

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
***Alcobaça***



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO .....



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2021/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses LÍQUIDAS												TOTAL (ÚLT. 12 M) (a)	INSCRITAS EM RECEITA PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	2.463.051,06	6.565.140,69	3.714.955,55	3.752.691,05	3.983.979,82	3.693.867,78	3.826.844,80	3.574.287,80	3.744.168,50	3.843.922,59	3.728.235,55	8.391.077,62	51.282.222,81	0,00
Pessoal Ativo	2.079.806,06	6.181.895,69	3.331.710,55	3.369.446,05	3.600.734,82	3.468.623,57	3.797.650,05	3.557.087,80	3.726.968,50	3.826.722,59	3.711.035,55	8.003.623,72	48.655.304,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Obrigações Patronais	2.059.465,51	6.181.895,69	3.331.710,55	3.369.446,05	3.600.734,82	3.468.623,57	3.797.650,05	3.557.087,80	3.726.968,50	3.826.722,59	3.711.035,55	8.003.623,72	48.655.304,95	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal	383.245,00	383.245,00	383.245,00	383.245,00	383.245,00	225.244,21	29.194,75	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	387.453,90	2.626.917,86	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	1.899.844,92	577.988,05	6.600,00	12.701,06	49.196,76	9.235,82	103.067,18	15.410,56	82.602,49	19.420,52	14.353,37	6.788,51	2.797.209,24	0,00
Indenizações por Demissão e Decorrentes de Decisão Judicial de Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas com Recursos	0,00	10.028,40	0,00	0,00	38.307,36	0,00	96.467,18	5.310,56	76.002,49	12.820,52	5.491,20	0,00	244.427,71	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas com Recursos	52.980,14	13.200,00	6.600,00	12.701,06	6.600,00	9.235,82	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.862,17	6.788,51	143.367,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas com Recursos	1.846.864,78	554.759,65	0,00	0,00	4.289,40	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.413,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563.206,14	5.987.152,64	3.708.355,55	3.739.989,99	3.934.783,06	3.684.631,96	3.723.777,62	3.558.877,24	3.661.566,01	3.824.502,07	3.713.882,18	8.384.289,11	48.485.013,57	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO		VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												87.131.437,33	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												87.131.437,33	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												48.485.013,57	55,65	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												47.050.976,16	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do												44.698.427,35	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												42.345.878,54	48,60	

Prefeito(a)

Sec. Mun. de Adm./Finanças

Contador(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	21.948.566,79	21.241.122,77	20.149.738,71	19.500.707,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.948.566,79	21.241.122,77	20.149.738,71	19.500.707,89
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	20.506.503,19	20.055.826,95	19.184.902,54	18.692.297,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.587.499,27	18.165.310,13	17.294.385,72	16.801.781,12
De Demais Contribuições Sociais	1.919.003,92	1.890.516,82	1.890.516,82	1.890.516,82
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.442.063,60	1.185.295,82	964.836,17	808.409,95
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	37.168.477,36	40.491.506,72	36.276.390,91	31.941.407,21
Disponibilidade de Caixa	37.168.477,36	40.491.506,72	36.276.390,91	31.941.407,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.129.537,64	46.484.407,00	42.241.837,59	37.845.427,95
(-) Restos a Pagar Processados	6.961.060,28	5.992.900,28	5.965.446,68	5.904.020,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-15.219.910,57	-19.250.383,95	-16.126.652,20	-12.440.699,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.062.435,68	79.748.066,08	81.468.457,35	87.131.437,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	78.062.435,68	79.748.066,08	81.468.457,35	87.131.437,33
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	28,12	26,64	24,73	22,38
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-19,50	-24,14	-19,79	-14,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	93.674.922,82	95.697.679,30	97.762.148,82	104.557.724,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	84.307.430,54	86.127.911,37	87.985.933,94	94.101.952,32

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Contador  
030039/0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	78.062.435,68	79.748.066,08	81.468.457,35	87.131.437,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.062.435,68	79.748.066,08	81.468.457,35	87.131.437,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	17.173.735,85	17.544.574,54	17.923.060,62	19.168.916,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	15.456.362,27	15.790.117,08	16.130.754,56	17.252.024,59

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

IVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Contador  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.131.437,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.131.437,33	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.941.029,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	12.546.926,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.099.200,61	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Contador  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h )	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.001.082,26	0,00	957.195,51	0,00	0,00	43.886,75	72.591,76	523.144,12	(28.705,01)	
Recursos Ordinários	1.001.082,26	0,00	957.195,51	0,00	0,00	43.886,75	72.591,76	523.144,12	(28.705,01)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	36.919.041,02	100.000,00	1.993.046,59	0,00	0,00	34.751.299,10	0,00	1.841.094,14	34.751.299,10	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.062.760,38	0,00	99.061,87	0,00	0,00	963.698,51	0,00	27.501,78	963.698,51	
Transferências do FUNDEB	1.301.989,09	0,00	13.641,03	0,00	0,00	1.288.348,06	0,00	129.540,11	1.288.348,06	
Outros Recursos Vinculados à Educação	31.837.935,73	0,00	49.526,20	0,00	0,00	31.788.409,53	0,00	313.835,58	31.788.409,53	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	63.774,74	100.000,00	601.258,34	0,00	0,00	(637.483,60)	0,00	80.851,10	(637.483,60)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.090.317,56	0,00	317.672,13	0,00	0,00	772.645,43	0,00	760.857,10	772.645,43	
Recursos Vinculados à Assistência Social	242.578,12	0,00	82.979,82	0,00	0,00	159.598,30	0,00	54.628,74	145.547,07	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.244.990,07	0,00	828.907,20	0,00	0,00	416.082,87	0,00	473.879,73	416.082,87	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	37.845.427,95	100.000,00	2.950.242,10	0,00	0,00	34.795.185,85	72.591,76	2.364.238,26	34.722.594,09	

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Contador  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	87.131.437,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	87.131.437,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	87.131.437,33	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.485.013,57	55,65
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	47.050.976,16	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	44.698.427,35	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.345.878,54	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	104.557.724,80	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.168.916,21	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.941.029,97	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.099.200,61	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	72.591,76	34.722.594,09

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Contador  
030039/O