

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATOS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	104.300.000,00	104.300.000,00	20.637.301,45	19,79	111.371.030,77	106,78	(7.071.030,77)
Receitas Correntes	92.539.700,00	92.539.700,00	20.637.301,45	22,30	111.371.030,77	120,35	(18.831.330,77)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.929.900,00	8.929.900,00	1.862.939,35	20,86	10.343.676,40	115,83	(1.413.776,40)
Impostos	6.778.800,00	6.778.800,00	1.827.968,55	26,97	9.780.514,06	144,28	(3.001.714,06)
Taxas	2.151.100,00	2.151.100,00	34.970,80	1,63	563.162,34	26,18	1.587.937,66
Receita Patrimonial	1.295.200,00	1.295.200,00	443.027,76	34,21	3.248.030,07	250,77	(1.952.830,07)
Valores Mobiliários	1.295.200,00	1.295.200,00	443.027,76	34,21	3.248.030,07	250,77	(1.952.830,07)
Transferências Correntes	81.589.600,00	81.589.600,00	18.216.697,35	22,33	96.386.477,93	118,14	(14.796.877,93)
Transferências da União e de suas Entidades	53.618.700,00	53.618.700,00	11.223.883,51	20,93	61.182.311,00	114,11	(7.563.611,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	10.970.900,00	10.970.900,00	2.967.957,04	27,05	13.178.621,28	120,12	(2.207.721,28)
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	4.024.856,80	23,68	22.025.545,65	129,56	(5.025.545,65)
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	114.636,99	15,81	1.392.846,37	192,12	(667.846,37)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00	34,29	23.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	12.278,32	2,08	577.721,68
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	114.636,99	114,64	1.368.568,05	1.368,57	(1.268.568,05)
Receitas de Capital	11.760.300,00	11.760.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760.300,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	11.608.300,00	11.608.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.408.300,00	11.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	104.300.000,00	104.300.000,00	20.637.301,45	19,79	111.371.030,77	106,78	(7.071.030,77)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	104.300.000,00	104.300.000,00	20.637.301,45	19,79	111.371.030,77	106,78	(7.071.030,77)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	18.191.151,08	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	104.300.000,00	104.300.000,00	20.637.301,45	19,79	129.562.181,85	106,78	(25.262.181,85)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.300.000,00	134.663.260,09	13.245.579,07	129.564.591,95	5.098.668,14	21.973.580,58	129.562.181,85	5.101.078,24	125.711.675,20	2.410,10
DESPESAS CORRENTES	81.463.910,00	109.984.605,61	16.703.036,29	105.626.617,02	4.357.988,59	19.290.839,97	105.624.206,92	4.360.398,69	102.419.441,21	2.410,10
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	42.947.816,00	56.938.359,14	9.928.151,74	54.925.192,83	2.013.166,31	10.858.900,54	54.925.192,83	2.013.166,31	54.464.966,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500.094,00	53.046.246,47	6.774.884,55	50.701.424,19	2.344.822,28	8.431.939,43	50.699.014,09	2.347.232,38	47.954.474,87	2.410,10
DESPESAS DE CAPITAL	21.789.700,00	24.678.654,48	(3.457.457,22)	23.937.974,93	740.679,55	2.682.740,61	23.937.974,93	740.679,55	23.292.233,99	0,00
INVESTIMENTOS	19.158.700,00	22.518.104,48	(3.878.966,52)	21.777.465,63	740.638,85	2.260.416,18	21.777.465,63	740.638,85	21.131.724,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.631.000,00	2.160.550,00	421.509,30	2.160.509,30	40,70	422.324,43	2.160.509,30	40,70	2.160.509,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	104.300.000,00	134.663.260,09	13.245.579,07	129.564.591,95	5.098.668,14	21.973.580,58	129.562.181,85	5.101.078,24	125.711.675,20	2.410,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	104.300.000,00	134.663.260,09	13.245.579,07	129.564.591,95	5.098.668,14	21.973.580,58	129.562.181,85	5.101.078,24	125.711.675,20	2.410,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	104.300.000,00	134.663.260,09	13.245.579,07	129.564.591,95	-	21.973.580,58	129.562.181,85	-	125.711.675,20	2.410,10
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	104.300.000,00	134.663.260,09	13.245.579,07	129.564.591,95	100,00 %	5.096.668,14	21.973.580,58	129.562.181,85	100,00 %	5.101.078,24	0,00
LEGISLATIVA	2.819.110,00	3.263.332,20	-108.181,97	2.856.859,83	2,20 %	406.472,37	583.982,71	2.854.449,73	2,20 %	408.882,47	2.410,10
AÇÃO LEGISLATIVA	2.819.110,00	3.263.332,20	-108.181,97	2.856.859,83	2,20 %	406.472,37	583.982,71	2.854.449,73	2,20 %	408.882,47	2.410,10
JUDICIÁRIA	698.000,00	986.400,00	170.904,51	979.476,35	0,76 %	6.923,65	172.222,47	979.476,35	0,76 %	6.923,65	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	698.000,00	986.400,00	170.904,51	979.476,35	0,76 %	6.923,65	172.222,47	979.476,35	0,76 %	6.923,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.969.000,00	10.749.148,00	1.665.500,11	10.620.192,76	8,20 %	128.955,24	1.911.078,21	10.620.192,76	8,20 %	128.955,24	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.000,00	257.300,00	15.956,84	252.938,24	0,20 %	4.361,76	31.057,76	252.938,24	0,20 %	4.361,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.038.000,00	8.738.791,28	1.380.058,95	8.636.166,31	6,67 %	102.624,97	1.548.937,63	8.636.166,31	6,67 %	102.624,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.591.000,00	1.563.256,72	259.743,86	1.546.347,75	1,19 %	16.908,97	321.082,82	1.546.347,75	1,19 %	16.908,97	0,00
CONTROLE INTERNO	118.000,00	189.800,00	9.740,46	184.740,46	0,14 %	5.059,54	10.000,00	184.740,46	0,14 %	5.059,54	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.898.000,00	2.408.093,24	323.653,50	2.197.720,26	1,70 %	210.372,98	403.967,15	2.197.720,26	1,70 %	210.372,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	1.459.868,00	208.107,13	1.416.213,60	1,09 %	43.654,40	256.284,20	1.416.213,60	1,09 %	43.654,40	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	6.708,16	0,00	5.208,16	0,00 %	1.500,00	0,00	5.208,16	0,00 %	1.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.563.000,00	941.517,08	115.546,37	776.298,50	0,60 %	165.218,58	147.682,95	776.298,50	0,60 %	165.218,58	0,00
SAÚDE	23.762.500,00	23.433.293,05	1.925.497,50	22.147.100,86	17,09 %	1.286.192,19	3.770.417,55	22.147.100,86	17,09 %	1.286.192,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.397.000,00	10.827.700,45	1.687.410,20	10.206.565,39	7,88 %	621.135,06	1.971.667,13	10.206.565,39	7,88 %	621.135,06	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.851.000,00	8.752.647,62	210.807,44	8.421.953,25	6,50 %	330.694,37	1.302.723,22	8.421.953,25	6,50 %	330.694,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.566.400,00	553.509,00	14.515,79	506.678,79	0,39 %	46.830,21	103.923,43	506.678,79	0,39 %	46.830,21	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico	1.210.000,00	2.362.935,98	22.751,87	2.262.010,58	1,75 %	100.925,40	261.321,69	2.262.010,58	1,75 %	100.925,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	928.100,00	66.200,00	-251,73	51.628,92	0,04 %	14.571,08	15.757,12	51.628,92	0,04 %	14.571,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	468.000,00	550.400,00	-62.568,62	378.431,38	0,29 %	171.968,62	61.671,54	378.431,38	0,29 %	171.968,62	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	315.000,00	319.900,00	52.832,55	319.832,55	0,25 %	67,45	53.353,42	319.832,55	0,25 %	67,45	0,00
EDUCAÇÃO	36.878.800,00	60.696.776,05	6.512.768,02	58.625.617,12	45,25 %	2.071.158,93	9.205.831,41	58.625.617,12	45,25 %	2.071.158,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.696.000,00	5.042.370,58	600.754,86	5.027.631,92	3,88 %	14.738,66	699.057,20	5.027.631,92	3,88 %	14.738,66	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	31.682.800,00	55.480.205,47	5.931.313,16	53.443.585,20	41,25 %	2.036.620,27	8.468.174,21	53.443.585,20	41,25 %	2.036.620,27	0,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	173.700,00	-19.300,00	154.400,00	0,12 %	19.300,00	38.600,00	154.400,00	0,12 %	19.300,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	230.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00
CULTURA	2.516.000,00	4.118.139,91	812.783,32	3.719.037,18	2,87 %	399.102,73	836.125,77	3.719.037,18	2,87 %	399.102,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	267.000,00	687.443,55	22.755,89	639.440,24	0,49 %	48.003,31	41.948,00	639.440,24	0,49 %	48.003,31	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.249.000,00	3.430.696,36	790.027,43	3.079.596,94	2,38 %	351.099,42	794.177,77	3.079.596,94	2,38 %	351.099,42	0,00
URBANISMO	19.393.200,00	21.211.947,55	1.737.428,18	20.738.726,61	16,01 %	473.220,94	3.923.320,23	20.738.726,61	16,01 %	473.220,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.183.000,00	20.235.127,64	3.185.676,65	19.791.109,44	15,28 %	444.018,20	3.278.780,61	19.791.109,44	15,28 %	444.018,20	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.968.200,00	803.808,83	-1.594.420,89	774.678,43	0,60 %	29.130,40	471.600,88	774.678,43	0,60 %	29.130,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.242.000,00	173.011,08	146.172,42	172.938,74	0,13 %	72,34	172.938,74	172.938,74	0,13 %	72,34	0,00
SANEAMENTO	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.111.000,00	1.350.752,52	36.269,71	1.291.045,10	1,00 %	59.707,42	123.991,10	1.291.045,10	1,00 %	59.707,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	738.000,00	741.852,52	77.543,70	732.470,52	0,57 %	9.382,00	123.991,10	732.470,52	0,57 %	9.382,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	282.000,00	608.900,00	-41.273,99	558.574,58	0,43 %	50.325,42	0,00	558.574,58	0,43 %	50.325,42	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.050.000,00	458.929,95	31.407,11	430.138,39	0,33 %	28.791,56	48.089,99	430.138,39	0,33 %	28.791,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00	330.829,95	31.407,11	310.165,86	0,24 %	20.664,09	48.089,99	310.165,86	0,24 %	20.664,09	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	534.000,00	128.100,00	0,00	119.972,53	0,09 %	8.127,47	0,00	119.972,53	0,09 %	8.127,47	0,00
ENERGIA	1.447.000,00	1.530.600,00	166.255,38	1.529.340,75	1,18 %	1.259,25	168.054,27	1.529.340,75	1,18 %	1.259,25	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.447.000,00	1.530.600,00	166.255,38	1.529.340,75	1,18 %	1.259,25	168.054,27	1.529.340,75	1,18 %	1.259,25	0,00
DESPORTO E LAZER	542.000,00	1.150.797,62	-606.258,35	1.148.584,69	0,89 %	2.212,93	221.673,24	1.148.584,69	0,89 %	2.212,93	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	527.000,00	1.150.797,62	-606.258,35	1.148.584,69	0,89 %	2.212,93	221.673,24	1.148.584,69	0,89 %	2.212,93	0,00
LAZER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.293.000,00	3.305.050,00	577.552,05	3.280.752,05	2,53 %	24.297,95	604.826,48	3.280.752,05	2,53 %	24.297,95	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.891.000,00	2.342.950,00	431.109,30	2.325.309,30	1,79 %	17.640,70	448.724,43	2.325.309,30	1,79 %	17.640,70	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	402.000,00	962.100,00	146.442,75	955.442,75	0,74 %	6.657,25	156.102,05	955.442,75	0,74 %	6.657,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.046.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	104.300.000,00	134.663.260,09	13.245.579,07	129.564.591,95	100,00 %	5.098.668,14	21.973.580,58	129.562.181,85	100,00 %	5.101.078,24	2.410,10

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.984.400,42	11.112.770,00	9.602.940,93	8.853.378,29	10.069.320,17	11.367.646,10	10.317.404,09	9.748.537,79	8.977.821,44	8.743.462,14	9.302.462,36	12.913.721,30	119.993.865,03	99.681.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	930.856,69	890.739,94	1.181.220,00	699.522,63	936.346,17	649.899,84	804.396,73	1.050.051,12	726.092,54	611.611,39	752.337,69	1.110.601,66	10.343.676,40	8.929.900,00
IPTU	80.261,40	190.879,87	531.639,71	74.635,85	89.369,22	97.952,01	123.751,35	105.612,77	260.295,44	115.849,22	66.398,56	81.606,61	1.818.252,01	1.192.000,00
ISS	733.123,06	384.866,51	348.106,37	435.876,76	391.831,06	322.149,36	424.503,36	593.306,85	199.333,81	406.789,65	485.396,08	429.108,02	5.154.390,89	4.233.200,00
ITBI	45.281,31	25.500,77	238.620,50	21.067,19	72.046,72	46.185,41	61.126,66	107.372,93	86.613,57	50.545,72	34.143,76	171.648,43	960.152,97	505.100,00
IRRF	0,00	10.506,63	10.464,11	0,00	0,00	10.962,66	11.457,54	10.949,11	11.177,93	10.990,47	0,00	27.762,47	104.270,92	85.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.190,92	278.986,16	52.389,31	167.942,83	383.099,17	172.650,40	183.557,82	232.809,46	168.671,79	27.436,33	166.399,29	400.476,13	2.306.609,61	2.914.600,00
Contribuições	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
Receita Patrimonial	240.418,61	253.367,14	304.856,95	271.179,95	325.429,97	322.950,36	305.952,46	304.798,07	252.072,51	223.976,29	215.950,14	227.077,62	3.248.030,07	1.295.200,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	7.785.782,30	8.992.587,74	8.079.227,57	7.853.494,67	8.791.048,11	10.377.894,68	9.155.608,62	8.377.788,35	7.915.110,32	7.885.190,27	8.229.083,82	11.566.495,74	105.009.312,19	88.731.600,00
Cota-Parte do FPM	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	32.141.051,89	26.789.700,00
Cota-Parte do ICMS	654.911,94	923.102,98	1.209.688,09	1.006.570,99	1.203.639,65	937.225,15	1.055.524,20	1.215.115,62	910.314,90	1.018.793,21	1.065.952,69	1.184.080,87	12.384.920,29	11.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	52.431,39	78.091,81	59.217,35	44.639,55	48.592,87	59.223,09	60.063,98	80.107,11	67.935,42	66.097,55	64.970,11	48.325,36	729.695,59	975.000,00
Cota-Parte do ITR	3.053,12	817,53	601,02	443,24	783,46	402,68	287,08	1.232,63	356.971,32	209.622,53	1.975,37	2.363,00	578.552,98	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.601,55	5.902,86	6.687,33	6.801,21	3.615,78	5.101,46	5.258,36	4.188,44	5.525,48	5.639,22	4.100,57	5.826,05	65.248,31	109.900,00
Transferências do FUNDEB	3.122.777,98	2.741.664,24	2.523.672,34	2.885.968,28	2.765.801,88	2.824.060,68	2.683.853,21	2.932.867,77	2.584.978,16	2.741.629,21	2.939.751,16	3.117.629,10	33.844.654,01	26.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.571.941,80	1.929.014,45	2.270.283,89	1.527.603,08	2.119.468,62	4.073.100,13	2.034.337,87	1.720.285,99	1.756.924,71	1.719.298,05	1.482.713,68	3.060.216,85	25.265.189,12	23.087.000,00
Outras Receitas Correntes	27.342,82	976.075,18	37.636,41	29.181,04	16.495,92	16.901,22	51.446,28	15.900,25	84.546,07	22.684,19	105.090,71	9.546,28	1.392.846,37	725.000,00
DEDUÇÕES (II)	-616.892,05	-863.201,14	-655.716,64	-686.624,29	-780.432,22	-695.126,37	-648.349,68	-744.089,08	-669.795,94	-683.724,64	-760.503,56	-818.378,65	-8.622.834,26	-7.142.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-616.892,05	-863.201,14	-655.716,64	-686.624,29	-780.432,22	-695.126,37	-648.349,68	-744.089,08	-669.795,94	-683.724,64	-760.503,56	-818.378,65	-8.622.834,26	-7.142.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.367.508,37	10.249.568,86	8.947.224,29	8.166.754,00	9.288.887,95	10.672.519,73	9.669.054,41	9.004.448,71	8.308.025,50	8.059.737,50	8.541.958,80	12.095.342,65	111.371.030,77	92.539.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.472,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.367.508,37	10.249.568,86	8.947.224,29	8.166.754,00	9.288.887,95	9.041.047,73	9.669.054,41	9.004.448,71	8.308.025,50	8.059.737,50	8.541.958,80	12.095.342,65	109.739.558,77	92.539.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.367.508,37	10.249.568,86	8.947.224,29	8.166.754,00	9.288.887,95	9.041.047,73	9.669.054,41	9.004.448,71	8.308.025,50	8.059.737,50	8.541.958,80	12.095.342,65	109.739.558,77	92.539.700,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--	------	------	------	------	---

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--	------	------	------	------	---

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	92.539.700,00						111.371.030,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.929.900,00						10.343.676,40
IPU	1.192.000,00						1.818.252,01
ISS	4.233.200,00						5.154.390,89
ITBI	505.100,00						960.152,97
IRRF	848.500,00						1.847.718,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.151.100,00						563.162,34
Contribuições	0,00						0,00
Receita Patrimonial	1.295.200,00						3.248.030,07
Aplicações Financeiras (II)	1.295.200,00						3.248.030,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00						0,00
Transferências Correntes	81.589.600,00						96.386.477,93
Cota-Parte do FPM	21.832.700,00						26.256.850,10
Cota-Parte do ICMS	9.220.000,00						9.907.936,46
Cota-Parte do IPVA	800.000,00						583.757,40
Cota-Parte do ITR	45.000,00						462.842,53
Transferências da LC 87/1996	16.000,00						0,00
Transferências da LC 61/1989	88.900,00						65.248,31
Transferências do FUNDEB	26.500.000,00						33.844.654,01
Outras Transferências Correntes	23.175.900,00						25.330.437,43
Demais Receitas Correntes	725.000,00						1.392.846,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00						0,00
Receitas Correntes Restantes	725.000,00						1.392.846,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	91.244.500,00						108.123.000,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.760.300,00						0,00
Operações de Crédito (VI)	50.000,00						0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00						0,00
Alienação de Bens	102.000,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (X)	0,00						0,00
Outras Alienações de Bens	102.000,00						0,00
Transferências de Capital	11.608.300,00						0,00
Convênios	11.453.100,00						0,00
Outras Transferências de Capital	155.200,00						0,00
Outras Receitas de Capital	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00						0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.710.300,00						0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	102.954.800,00						108.123.000,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	109.984.605,61	105.626.617,02	105.624.206,92	102.419.441,21	1.962.057,83	12.303,60	12.303,60
Pessoal e Encargos Sociais	56.938.359,14	54.925.192,83	54.925.192,83	54.464.966,34	341.224,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.046.246,47	50.701.424,19	50.699.014,09	47.954.474,87	1.620.833,63	12.303,60	12.303,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.046.246,47	50.701.424,19	50.699.014,09	47.954.474,87	1.620.833,63	12.303,60	12.303,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	109.984.605,61	105.626.617,02	105.624.206,92	102.419.441,21	1.962.057,83	12.303,60	12.303,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.678.654,48	23.937.974,93	23.937.974,93	23.292.233,99	960.192,00	59.900,00	59.900,00
Investimento	22.518.104,48	21.777.465,63	21.777.465,63	21.131.724,69	960.192,00	59.900,00	59.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.160.550,00	2.160.509,30	2.160.509,30	2.160.509,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.518.104,48	21.777.465,63	21.777.465,63	21.131.724,69	960.192,00	59.900,00	59.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	132.502.710,09	127.404.082,65	127.401.672,55	123.551.165,90	2.922.249,83	72.203,60	72.203,60

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						- 18.422.618,63	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						- 406.619,00	

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		3.248.030,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-15.174.588,56
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		6.504.523,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.660.525,32	11.500.016,02
DEDUÇÕES (XXIX)	29.138.452,13	15.024.320,81
Disponibilidade de Caixa	29.138.452,13	15.024.320,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.920.123,28	20.883.742,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.781.671,15	5.859.421,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-15.477.926,81	-3.524.304,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-11.953.622,02
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.922.249,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO DO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-14.875.871,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-18.123.901,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	5.904.020,74	2.877.650,41	2.922.249,83	0,00	5.859.421,32	2.559.968,05	72.591,76	72.203,60	72.203,60	0,00	2.559.968,05	8.419.389,37
EXECUTIVO	5.904.020,74	2.877.650,41	2.922.249,83	0,00	5.859.421,32	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	8.419.389,37
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	82.979,82	82.611,42	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOBACA	0,00	162.229,10	112.206,69	0,00	50.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.022,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	0,00	918.930,54	896.492,59	0,00	22.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	5.904.020,74	1.713.510,95	1.830.939,13	0,00	5.786.592,56	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	8.346.560,61
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.591,76	72.203,60	72.203,60	388,16	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.591,76	72.203,60	72.203,60	388,16	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.904.020,74	2.877.650,41	2.922.249,83	0,00	5.859.421,32	2.559.968,05	72.591,76	72.203,60	72.203,60	0,00	2.559.968,05	8.419.389,37

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
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.778.800,00	9.780.514,06			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.192.000,00	1.818.252,01			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	505.100,00	960.152,97			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.233.200,00	5.154.390,89			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	848.500,00	1.847.718,19			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.124.600,00	45.899.489,06			
2.1- Cota-Parte - FPM	26.789.700,00	32.141.051,89			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.789.700,00	29.421.010,25			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00	2.720.041,64			
2.2- Cota-Parte - ICMS	11.200.000,00	12.384.920,29			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	109.900,00	65.248,31			
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	578.552,98			
2.5- Cota-Parte IPVA	975.000,00	729.695,59			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3 - Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)	45.903.400,00	55.679.983,12			
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	7.424.920,00	8.635.885,48			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	4.050.930,00	5.284.110,30			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.369.800,00	33.964.851,23			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.069.800,00	22.145.742,87			
6.1.1- Principal	17.000.000,00	22.025.545,65			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.800,00	120.197,22			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.500.000,00	8.151.044,07			
6.2.1- Principal	7.500.000,00	8.151.044,07			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.800.000,00	3.668.064,29			
6.3.1- Principal	1.800.000,00	3.668.064,29			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.575.080,00	13.389.660,17			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.301.989,09			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.301.989,09			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		35.266.840,32			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
(Por Área de Atuação)					
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.463.631,18	26.162.841,79	26.162.841,79	26.162.841,79	0,00
10.1- Educação Infantil	2.091.203,99	2.091.164,87	2.091.164,87	2.091.164,87	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.091.203,99	2.091.164,87	2.091.164,87	2.091.164,87	0,00
10.2- Ensino Fundamental	24.372.427,19	24.071.676,92	24.071.676,92	24.071.676,92	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	11.107.507,95	9.610.247,58	9.610.247,58	9.476.074,66	0,00
11.1- Educação Infantil	1.703.209,62	473.587,20	473.587,20	339.414,28	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.703.209,62	473.587,20	473.587,20	339.414,28	0,00
11.2- Ensino Fundamental	9.404.298,33	9.136.660,38	9.136.660,38	9.136.660,38	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	37.671.139,13	35.773.089,37	35.773.089,37	35.638.916,45	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.162.841,79	26.162.841,79	26.162.841,79	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.961.718,51	23.961.718,51	23.827.545,59	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.151.044,07	8.151.044,07	8.151.044,07	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.660.326,79	3.660.326,79	3.660.326,79	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	1.918.788,93	1.918.788,93	1.918.788,93	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	1.741.537,86	1.741.537,86	1.741.537,86	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		%APLICADO	
		(i)		(j)		(k)		(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		23.775.395,86		26.162.841,79		26.162.841,79		77,03	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.834.032,14		1.918.788,93		1.918.788,93		52,31	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		550.209,64		1.741.537,86		1.741.537,86		47,48	
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		%APLICADO	
		(m)		(n)		(o)		(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		3.396.485,12		- 1.808.238,14		- 1.808.238,14		- 5,32	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO		
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25- ENSINO FUNDAMENTAL		5.644.786,89	5.616.903,76	5.616.903,76	5.499.233,18	0,00			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		5.644.786,89	5.616.903,76	5.616.903,76	5.499.233,18	0,00			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))						29.578.622,27			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						13.389.660,17			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00			
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00			
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(gx)						0,00			
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						16.188.962,10			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		%APLICADO	
				(x)		(w)		(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				13.919.995,78		16.188.962,10		29,07	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL			
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)			
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		112.702,90	0,00	112.206,69	0,00	496,21			
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		99.061,87	0,00	98.565,66	0,00	496,21			
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		13.641,03	0,00	13.641,03	0,00	0,00			
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)		Até o Bimestre (b)					
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.502.000,00		1.270.675,38					
35.1- Salário-Educação		982.000,00		688.344,61					
35.2- PDDE		10.000,00		0,00					
35.3- PNAE		960.000,00		393.750,00					
35.4 - PNATE		450.000,00		137.840,48					
35.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00		50.740,29					
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		305.000,00		15.232,83					
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00					
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.807.000,00		1.285.908,21					



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	17.306.650,03	17.081.223,99	17.081.223,99	17.063.125,81	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	17.307.150,03	17.081.223,99	17.081.223,99	17.063.125,81	0,00

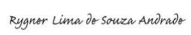
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	60.696.776,05	58.625.617,12	58.625.617,12	58.355.675,44	0,00
47.1- Despesas Correntes	42.706.462,25	40.865.409,38	40.865.409,38	40.672.329,60	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	29.915.400,21	28.505.366,86	28.505.366,86	28.493.592,64	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.521.062,04	12.090.042,52	12.090.042,52	11.908.736,96	0,00
47.2- Despesas de Capital	17.990.313,80	17.760.207,74	17.760.207,74	17.683.345,84	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	17.990.313,80	17.760.207,74	17.760.207,74	17.683.345,84	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.301.989,09	544.997,46
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.964.851,23	688.344,61
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	35.652.557,48	1.130.050,86
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	- 385.717,16	103.291,21
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	704.517,16	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	102.511,36
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	318.800,00	779,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..


GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599


Rygnner Lima de Souza Andrade
RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)				Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	50.000,00	0,00		50.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.678.654,48	23.937.974,93	23.937.974,93	0,00	740.679,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.678.654,48	23.937.974,93	23.937.974,93	0,00	740.679,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(24.628.654,48)	(23.937.974,93)	-	-	(690.679,55)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	102.000,00	0,00	102.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	52.000,00	0,00	52.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS(I)			6.778.800,00	6.778.800,00	9.780.514,06	144,28				
Receita Resultante do Imoosto Predial e Territorial Urbano - IPTU			1.192.000,00	1.192.000,00	1.818.252,01	152,54				
IPTU			615.000,00	615.000,00	1.016.195,61	165,24				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			577.000,00	577.000,00	802.056,40	139,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			505.100,00	505.100,00	960.152,97	190,09				
ITBI			488.000,00	488.000,00	960.015,80	196,72				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			17.100,00	17.100,00	137,17	0,80				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			4.233.200,00	4.233.200,00	5.154.390,89	121,76				
ISS			4.215.000,00	4.215.000,00	5.141.825,94	121,99				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			18.200,00	18.200,00	12.564,95	69,04				
Receita Resultante do Imoosto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			848.500,00	848.500,00	1.847.718,19	217,76				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			37.144.600,00	37.144.600,00	43.179.427,42	116,25				
Cota-Parte FPM			24.789.700,00	24.789.700,00	29.421.010,25	118,68				
Cota-Parte ITR			50.000,00	50.000,00	578.552,98	1.157,11				
Cota-Parte IPVA			975.000,00	975.000,00	729.695,59	74,84				
Cota-Parte ICMS			11.200.000,00	11.200.000,00	12.384.920,29	110,58				
Cota-Parte IPI-Exportação			109.900,00	109.900,00	65.248,31	59,37				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS - LC 87/1996			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS			43.923.400,00	43.923.400,00	52.959.941,48	120,57				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	538.000,00	777.750,00	593.362,69	142,49	593.362,69	142,50	500.955,49	125,09	0,00	
Despesas Correntes	523.000,00	530.850,00	451.562,45	85,06	451.562,45	85,06	359.155,25	67,66	0,00	
Despesas de Capital	15.000,00	246.900,00	141.800,24	57,43	141.800,24	57,43	141.800,24	57,43	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	305.000,00	32.609,00	32.594,20	99,95	32.594,20	99,95	25.400,00	77,89	0,00	
Despesas Correntes	283.000,00	32.609,00	32.594,20	99,95	32.594,20	99,95	25.400,00	77,89	0,00	
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	405.000,00	638.216,52	592.928,76	92,90	592.928,76	92,90	574.382,73	90,00	0,00	
Despesas Correntes	405.000,00	638.216,52	592.928,76	92,90	592.928,76	92,90	574.382,73	90,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	15.900,00	15.880,65	99,88	15.880,65	99,88	12.880,65	81,01	0,00	
Despesas Correntes	50.000,00	15.900,00	15.880,65	99,88	15.880,65	99,88	12.880,65	81,01	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	12.146.000,00	11.136.950,55	10.515.748,04	161,17	10.515.748,04	161,17	10.124.238,51	92,64	0,00	
Despesas Correntes	12.114.000,00	10.928.513,70	10.377.738,29	94,96	10.377.738,29	94,96	10.124.238,51	92,64	0,00	
Despesas de Capital	32.000,00	208.436,85	138.009,75	66,21	138.009,75	66,21	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.454.000,00	12.601.426,07	11.750.514,34	93,25	11.750.514,34	93,24	11.237.857,38	89,17	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS			
					(d)	(e)	(f)			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					11.750.514,34	11.750.514,34	11.237.857,38			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex					0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					11.750.514,34	11.750.514,34	11.237.857,38			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					7.943.991,22					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(Lei Orgânica Municipal)					0,00					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)					3.806.523,12	3.806.523,12	3.293.866,16			
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					22,19	22,19	21,22			



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i+j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)
Empenhos de 2022	7.943.991,22	11.237.857,38	0,00	11.750.514,34	0,00	0,00	11.237.857,38	512.656,96	0,00	0,00
Empenhos de 2021	6.534.381,53	7.098.903,32	0,00	601.258,41	0,00	0,00	485.520,61	115.737,80	0,00	0,00
Empenhos de 2020	4.630.228,86	127.453,60	4.502.775,26	127.453,60	0,00	0,00	127.453,60	0,00	0,00	4.502.775,26
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.150.300,00	10.150.300,00	9.010.488,23	88,77
Proveniente da União	9.615.300,00	9.615.300,00	8.694.168,08	90,42
Proveniente dos Estados	535.000,00	535.000,00	316.320,15	59,13
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.150.300,00	10.150.300,00	9.010.488,23	88,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.313.000,00	7.974.897,62	7.828.590,56	197,85	7.828.590,56	197,85	7.729.762,05	188,28	0,00
Despesas Correntes	6.053.000,00	7.373.197,62	7.227.972,30	98,03	7.227.972,30	98,03	7.183.032,80	97,42	0,00
Despesas de Capital	260.000,00	601.700,00	600.618,26	99,82	600.618,26	99,82	546.729,25	90,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.261.400,00	520.900,00	474.084,59	91,01	474.084,59	91,01	474.084,59	91,01	0,00
Despesas Correntes	857.000,00	520.900,00	474.084,59	91,01	474.084,59	91,01	474.084,59	91,01	0,00
Despesas de Capital	404.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	805.000,00	1.724.719,46	1.669.081,82	96,77	1.669.081,82	96,77	1.253.268,30	72,67	0,00
Despesas Correntes	805.000,00	1.724.719,46	1.669.081,82	96,77	1.669.081,82	96,77	1.253.268,30	72,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	868.100,00	50.300,00	35.748,27	71,07	35.748,27	71,07	35.748,27	71,07	0,00
Despesas Correntes	208.000,00	50.300,00	35.748,27	71,07	35.748,27	71,07	35.748,27	71,07	0,00
Despesas de Capital	660.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	468.000,00	550.400,00	378.431,38	68,76	378.431,38	68,76	378.431,38	68,76	0,00
Despesas Correntes	468.000,00	550.400,00	378.431,38	68,76	378.431,38	68,76	378.431,38	68,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	593.000,00	10.649,90	10.649,90	200,00	10.649,90	200,00	9.099,90	100,00	0,00
Despesas Correntes	573.000,00	1.550,00	1.550,00	100,00	1.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	9.099,90	9.099,90	100,00	9.099,90	100,00	9.099,90	100,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.308.500,00	10.831.866,98	10.396.586,52	95,98	10.396.586,52	95,98	9.880.394,49	91,21	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaça

Edição 1.800 | Ano 11
20 de janeiro de 2023
Página 23

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.851.000,00	8.752.647,62	8.421.953,25	96,22	8.421.953,25	96,22	8.230.717,54	94,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.566.400,00	553.509,00	506.678,79	91,54	506.678,79	91,53	499.484,59	90,23	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.210.000,00	2.362.935,98	2.262.010,58	95,73	2.262.010,58	95,72	1.827.651,03	77,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	928.100,00	66.200,00	51.628,92	77,99	51.628,92	77,98	48.628,92	73,45	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	468.000,00	550.400,00	378.431,38	68,76	378.431,38	68,75	378.431,38	68,75	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.739.000,00	11.147.600,45	10.526.397,94	94,43	10.526.397,94	94,42	10.133.338,41	90,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.762.500,00	23.433.293,05	22.147.100,86	94,51	22.147.100,86	94,51	21.118.251,87	90,12	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	10.308.500,00	10.831.866,98	10.396.586,52	95,98	10.396.586,52	95,98	9.880.394,49	91,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.454.000,00	12.601.426,07	11.750.514,34	93,25	11.750.514,34	93,24	11.237.857,38	89,17	0,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			104.300.000,00
Previsão Atualizada			104.300.000,00
Receitas Realizadas			111.371.030,77
Déficit Orçamentário			18.191.151,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			104.300.000,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			134.663.260,09
Despesas Empenhadas			129.564.591,95
Despesas Liquidadas			129.562.181,85
Despesas Pagas			125.711.675,20
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			129.564.591,95
Despesas Liquidadas			129.562.181,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			111.371.030,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			109.739.558,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			109.739.558,77
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Realizadas			0,00
Despesas Empenhadas			0,00
Despesas Liquidadas			0,00
Despesas Pagas			0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Primário		- 406.619,00	- 18.422.618,63
Resultado Nominal		6.504.523,00	- 15.174.588,56
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.781.671,15	0,00
Poder Executivo		8.781.671,15	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.632.559,81	388,16
Poder Executivo		2.559.968,05	0,00
Poder Legislativo		72.591,76	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
TOTAL		11.414.230,96	388,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16.188.962,10	25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		26.162.841,79	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.918.788,93	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.741.537,86	15,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida		23.937.974,93	740.679,55
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício
		20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	102.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		11.750.514,34	15,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

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



GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça
Unidade: (Todos)

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 5	050100	2114 3390910000	2132 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.761.721/0001-66	25/11/2022	25/11/2022	15/12/2022	8.400,00		8.400,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO, FIRMAR TRANSAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO LITÍGIO ENTRE AS PARTE O SR. DANILO CLEUBER BARBOSA SOUZA E CHARLINEIA ALVES DO NASCIMENTO E O MUNICÍPIO, NOS AUTOS DO PROCESSO 8000375-59.2009.8.05.0005 DA COMARCA DE PRADO-BA										
S 6	050100	2114 3390910000	2213 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.761.721/0001-66	01/12/2022	01/12/2022	22/12/2022	18.000,00		18.000,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO, FIRMAR TRANSAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO LITÍGIO ENTRE AS PARTE O SR. URIVALDO TAVARES DA SILVA E O MUNICÍPIO, NOS AUTOS DO PROCESSO 8000735-91.2009.8.05.0005 DA COMARCA DE PRADO-BA										
Total de Registros:		2						Total :	26.400,00	0,00 26.400,00

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 5	050100	2114 3390910000	1959 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.761.721/0001-66	10/10/2022	10/10/2022	22/11/2022	18.000,00		18.000,00
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO, FIRMAR TRANSAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO LITIGIO ENTRE AS PARTE O SR. URIVALDO TAVARES DA SILVA E O MUNICIPIO, NOS AUTOS DO PROCESSO 8000735-91.2009.8.05.0005 DA COMARCA DE PRADO-BA										
Total de Registros:		1						Total :	18.000,00	0,00 18.000,00

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS													
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.268.178,34	4.172.384,76	830.199,39	4.859.052,71	8.926.886,29	5.204.965,29	5.560.793,28	5.700.231,87	4.639.522,33	4.703.422,31	4.588.127,00	5.859.106,43	58.312.870,00	0,00
Pessoal Ativo	3.018.178,34	3.922.384,76	580.199,39	4.609.052,71	7.846.886,29	4.124.965,29	4.480.793,28	4.619.031,87	4.604.537,69	4.668.437,67	4.553.142,36	5.824.121,78	52.851.731,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.018.178,34	3.235.180,76	23.514,60	3.922.895,32	7.131.747,81	3.667.615,33	3.765.707,75	3.878.489,26	3.841.221,22	3.887.066,30	3.769.986,23	5.043.584,26	45.185.187,18	0,00
Obrigações Patronais	0,00	687.204,00	556.684,79	686.157,39	715.138,48	457.349,96	715.085,53	740.542,61	763.316,47	781.371,37	783.156,13	780.537,52	7.666.544,25	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 decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.081.200,00	34.984,64	34.984,64	34.984,64	34.984,65	5.461.138,57	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	54.886,83	33.860,66	53.514,60	86.743,60	8.388,51	6.656,74	53.579,33	26.400,00	12.400,00	18.000,00	-16.705,10	27.574,80	365.299,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.518,67	3.672,15	23.326,09	30.155,09	0,00	6.468,23	9.179,33	0,00	4.000,00	0,00	-25.105,10	9.574,80	70.789,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	36.788,51	30.188,51	30.188,51	56.588,51	8.388,51	188,51	44.400,00	26.400,00	8.400,00	18.000,00	8.400,00	18.000,00	285.931,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,65	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.213.291,51	4.138.524,10	776.684,79	4.772.309,11	8.918.497,78	5.198.308,55	5.507.213,95	5.673.831,87	4.627.122,33	4.685.422,31	4.604.832,10	5.831.531,63	57.947.570,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.371.030,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.631.472,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	109.739.558,77	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	57.947.570,03	52,80
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	59.259.361,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.296.393,65	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59)	53.333.425,56	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	13.660.525,32	13.076.054,37	12.342.834,49	11.500.016,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.635.073,88	13.050.602,93	12.317.383,05	11.474.564,58
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	11.960.629,94	11.550.276,84	11.001.028,76	10.342.276,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.960.629,94	11.550.276,84	11.001.028,76	10.342.276,80
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.674.443,94	1.500.326,09	1.316.354,29	1.132.287,78
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	25.451,44	25.451,44	25.451,44	25.451,44
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	29.138.452,13	32.083.226,15	19.973.645,20	15.024.320,81
Disponibilidade de Caixa¹	29.138.452,13	32.083.226,15	19.973.645,20	15.024.320,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.920.123,28	38.255.206,22	26.124.696,52	20.883.742,13
(-) Restos a Pagar Processados	8.781.671,15	6.171.980,07	6.151.051,32	5.859.421,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	-15.477.926,81	-19.007.171,78	-7.630.810,71	-3.524.304,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.131.437,33	96.630.653,69	108.461.630,14	111.371.030,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	1.631.472,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.131.437,33	96.630.653,69	108.461.630,14	109.739.558,77
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,68	13,53	11,38	10,48
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,76	-19,67	-7,04	-3,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	104.557.724,80	115.956.784,43	130.153.956,17	131.687.470,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	94.101.952,32	104.361.105,99	117.138.560,56	118.518.723,48

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
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:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO

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 2022		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	87.131.437,33	96.630.653,69	108.461.645,25	111.371.030,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	1.631.472,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	87.131.437,33	96.630.653,69	108.461.645,25	109.739.558,77
% 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%	19.168.916,21	21.258.743,81	23.861.561,96	24.142.702,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	17.252.024,59	19.132.869,43	21.475.405,76	21.728.432,64

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO

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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.371.030,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.631.472,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	109.739.558,77	-
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	17.558.329,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	15.802.496,47	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	7.681.769,11	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
Demais Contribuições Sociais	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

Rygnor Lima de Souza Andrade
RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO

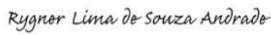
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	393.968,18	0,00	1.815.165,80	0,00	0,00	0,00	-1.421.197,62	2.410,10	1.574.701,37	- 1.423.607,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	393.968,18	0,00	1.815.165,80	0,00	0,00	0,00	-1.421.197,62	2.410,10	1.574.701,37	- 1.423.607,72
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.489.773,95	5.859.421,32	2.035.340,85	2.559.968,05	0,00	0,00	10.035.043,73	0,00	2.784.492,49	10.035.043,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.997,73	0,00	117.670,58	0,00	0,00	0,00	-109.672,85	0,00	0,00	-109.672,85
Transferências do FUNDEB	318.800,00	0,00	134.172,92	0,00	0,00	0,00	184.627,08	0,00	1.588.281,79	184.627,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.379.704,45	50.022,41	18.098,18	0,00	0,00	0,00	18.311.583,86	0,00	222.610,18	18.311.583,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	56.085,82	0,00	512.656,96	0,00	0,00	0,00	-456.571,14	0,00	0,00	-456.571,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	266.287,23	22.437,95	516.192,03	0,00	0,00	0,00	-272.342,75	0,00	489.752,89	-272.342,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	438.178,93	368,40	61.487,89	0,00	0,00	0,00	376.322,64	0,00	48.097,93	376.322,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	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	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	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.022.719,79	5.786.592,56	675.062,29	2.559.968,05	0,00	0,00	-7.998.903,11	0,00	435.749,70	-7.998.903,11
TOTAL (III) = (I + II)	20.883.742,13	5.859.421,32	3.850.506,85	2.559.968,05	0,00	0,00	8.613.846,11	2.410,10	4.359.193,86	8.611.436,01


GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599


RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	111.371.030,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	109.739.558,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	109.739.558,77	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.947.570,03	52,80
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	59.259.361,74	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.296.393,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	53.333.425,56	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 3.524.304,79	- 3,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	131.687.470,53	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.142.702,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	17.558.329,41	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	7.681.769,11	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.410,10	8.611.436,01

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



EXTRATO DE CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA CNPJ 13.761.721/0001-66
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº. 006/2023 PREGÃO PRESENCIAL – SRP PP3/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA, BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000, Alcobaca - Bahia.
CONTRATADA: MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua São Lourenço, nº 239 – Térreo A, Santa Lucia, Cidade de Eunápolis, Estado Bahia, CEP Nº. 45.822-231, inscrita no CNPJ sob o nº 15.324.253/0001-98.
OBJETO: Contratação de prestação de serviço de locação de estrutura e equipamentos com montagem e desmontagem de palco e banheiros químicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, na realização da rodada dos "JOGOS DE VERÃO 2023", que acontecerá nos dias 14 e 15 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 007/2023 e da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Social na realização da "1ª Feira da Agricultura Familiar", que acontecerá nos dias 13 a 15 de janeiro de 2023, conforme processo administrativo nº 009/2023.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
VALOR TOTAL: R\$ 11.236,62 (onze mil e duzentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos). VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de 09/01/2023 a 28/02/2023 , podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA CNPJ 13.761.721/0001-66
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº. 007/2023 PREGÃO PRESENCIAL – SRP PP3/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCOBACA, BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000, Alcobaca - Bahia.
CONTRATADA: RSTF- SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS - EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Dom Casmurro, nº 14 – Bairro Universitário, Cidade de Teixeira de Freitas, Estado Bahia, CEP Nº. 45.992-270, inscrita no CNPJ sob o nº 02.642.034/0001-05.
OBJETO: Contratação de sociedade empresarial especializada em prestação de serviço de contratação de serviços de Artistas estilo sertanejo/axé e/ou pagode, cerimonial e alimentação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, na realização do "EVENTO DE VERÃO 2023", que acontecerá nos dias 13 a 15 de janeiro de 2023, e da Secretaria Municipal de Agricultura na realização da 1ª Feira da Agricultura Familiar que acontecerá nos dias 13 a 15 de janeiro de 2023, conforme Processos Administrativos nº 05/2023; 06/2023; 08/2023.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
VALOR TOTAL: R\$ 13.908,00 (treze mil e novecentos e oito reais).
VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de 09/01/2023 a 28/02/2023 , podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça
CNPJ 13.761.721/0001-66

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 008/2023
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP PE19/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALCobaça, BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000, Alcobaça - Bahia.

CONTRATADA: **GIRAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Padre Anchieta, nº 475 - A, Jardim Caraipe, Cidade de Teixeira de Freitas, Estado Bahia, CEP Nº. 45.990-712, inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.819/0001-07.

OBJETO: Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Cestas Básicas para o Município de Alcobaça-BA, conforme Processo Administrativo nº. 004/2023.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 103.250,00 (cento e três mil e duzentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de **17/01/2023 a 31/12/2023**, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.