

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

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)	125.000.000,00	125.000.000,00	20.816.861,40	16,65	20.816.861,40	16,65	104.183.138,60
Receitas Correntes	113.239.700,00	113.239.700,00	18.823.811,19	16,62	18.823.811,19	16,62	94.415.888,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.866.400,00	11.866.400,00	1.623.549,60	13,68	1.623.549,60	13,68	10.242.850,40
Impostos	9.715.300,00	9.715.300,00	1.401.014,71	14,42	1.401.014,71	14,42	8.314.285,29
Taxas	2.151.100,00	2.151.100,00	222.534,89	10,35	222.534,89	10,35	1.928.565,11
Receita Patrimonial	2.295.300,00	2.295.300,00	411.011,70	17,91	411.011,70	17,91	1.884.288,30
Valores Mobiliários	2.295.300,00	2.295.300,00	411.011,70	17,91	411.011,70	17,91	1.884.288,30
Transferências Correntes	98.353.000,00	98.353.000,00	16.731.384,50	17,01	16.731.384,50	17,01	81.621.615,50
Transferências da União e de suas Entidades	61.967.000,00	61.967.000,00	11.309.097,93	18,25	11.309.097,93	18,25	50.657.902,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	12.386.000,00	12.386.000,00	1.486.264,91	12,00	1.486.264,91	12,00	10.899.735,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	3.936.021,66	16,40	3.936.021,66	16,40	20.063.978,34
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	57.865,39	7,98	57.865,39	7,98	667.134,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	57.865,39	57,87	57.865,39	57,87	42.134,61
Receitas de Capital	11.760.300,00	11.760.300,00	1.993.050,21	16,95	1.993.050,21	16,95	9.767.249,79
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	1.993.050,21	17,17	1.993.050,21	17,17	9.615.249,79
Transferências da União e de suas Entidades	11.408.300,00	11.408.300,00	1.993.050,21	17,47	1.993.050,21	17,47	9.415.249,79
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)	125.000.000,00	125.000.000,00	20.816.861,40	16,65	20.816.861,40	16,65	104.183.138,60
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)	125.000.000,00	125.000.000,00	20.816.861,40	16,65	20.816.861,40	16,65	104.183.138,60
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	125.000.000,00	125.000.000,00	20.816.861,40	16,65	20.816.861,40	16,65	104.183.138,60
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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	125.000.000,00	125.000.000,00	30.911.445,93	30.911.445,93	94.088.554,07	13.196.281,53	13.196.281,53	111.803.718,47	12.343.905,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	94.718.610,00	95.563.310,00	26.946.903,21	26.946.903,21	68.616.406,79	12.163.001,29	12.163.001,29	83.400.308,71	11.350.848,54	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	51.483.180,00	50.763.605,00	13.728.620,56	13.728.620,56	37.034.984,44	4.461.274,36	4.461.274,36	46.302.330,64	4.461.274,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.219.430,00	44.783.705,00	13.218.282,65	13.218.282,65	31.565.422,35	7.701.726,93	7.701.726,93	37.081.978,07	6.889.574,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.588.200,00	28.743.500,00	3.964.542,72	3.964.542,72	24.778.957,28	1.033.280,24	1.033.280,24	27.710.219,76	993.056,89	0,00
INVESTIMENTOS	28.326.200,00	27.481.500,00	3.364.542,72	3.364.542,72	24.116.957,28	608.522,32	608.522,32	26.872.977,68	568.298,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.262.000,00	1.262.000,00	600.000,00	600.000,00	662.000,00	424.757,92	424.757,92	837.242,08	424.757,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.190,00	693.190,00	0,00	0,00	693.190,00	0,00	0,00	693.190,00	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)	125.000.000,00	125.000.000,00	30.911.445,93	30.911.445,93	94.088.554,07	13.196.281,53	13.196.281,53	111.803.718,47	12.343.905,43	0,00
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)	125.000.000,00	125.000.000,00	30.911.445,93	30.911.445,93	94.088.554,07	13.196.281,53	13.196.281,53	111.803.718,47	12.343.905,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.620.579,87	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.000.000,00	125.000.000,00	30.911.445,93	30.911.445,93	-	13.196.281,53	20.816.861,40	-	12.343.905,43	0,00
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

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	125.000.000,00	125.000.000,00	30.911.445,93	30.911.445,93	100,00 %	94.088.554,07	13.196.281,53	13.196.281,53	100,00 %	111.803.718,47	0,00
LEGISLATIVA	3.625.810,00	3.625.810,00	2.573.163,97	2.573.163,97	8,32 %	1.052.646,03	404.212,88	404.212,88	3,06 %	3.221.597,12	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.625.810,00	3.625.810,00	2.573.163,97	2.573.163,97	8,32 %	1.052.646,03	404.212,88	404.212,88	3,06 %	3.221.597,12	0,00
JUDICIÁRIA	907.000,00	907.000,00	132.568,00	132.568,00	0,43 %	774.432,00	64.730,71	64.730,71	0,49 %	842.269,29	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	907.000,00	907.000,00	132.568,00	132.568,00	0,43 %	774.432,00	64.730,71	64.730,71	0,49 %	842.269,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.471.500,00	9.011.100,00	2.034.537,80	2.034.537,80	6,58 %	6.976.562,20	831.148,20	831.148,20	6,30 %	8.179.951,80	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.000,00	205.000,00	108.000,00	108.000,00	0,35 %	97.000,00	17.402,00	17.402,00	0,13 %	187.598,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.656.500,00	7.215.200,00	1.375.502,54	1.375.502,54	4,45 %	5.839.697,46	513.013,71	513.013,71	3,89 %	6.702.186,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.404.000,00	1.434.900,00	491.035,26	491.035,26	1,59 %	943.864,74	295.732,49	295.732,49	2,24 %	1.139.167,51	0,00
CONTROLE INTERNO	148.000,00	98.000,00	60.000,00	60.000,00	0,19 %	38.000,00	5.000,00	5.000,00	0,04 %	93.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	58.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.724.000,00	2.795.900,00	661.618,25	661.618,25	2,14 %	2.134.281,75	303.974,48	303.974,48	2,30 %	2.491.925,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.000,00	1.118.400,00	415.981,00	415.981,00	1,35 %	702.419,00	188.263,90	188.263,90	1,43 %	930.136,10	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.000,00	127.000,00	1.027,00	1.027,00	0,00 %	125.973,00	380,00	380,00	0,00 %	126.620,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.492.000,00	1.550.500,00	244.610,25	244.610,25	0,79 %	1.305.889,75	115.330,58	115.330,58	0,87 %	1.435.169,42	0,00
SAÚDE	23.480.500,00	23.624.700,00	5.814.664,84	5.814.664,84	18,81 %	17.810.035,16	2.239.825,20	2.239.825,20	16,97 %	21.384.874,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.881.000,00	11.020.700,00	2.695.412,17	2.695.412,17	8,72 %	8.325.287,83	1.069.099,62	1.069.099,62	8,10 %	9.951.600,38	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.433.000,00	6.433.000,00	1.670.620,00	1.670.620,00	5,40 %	4.762.380,00	704.651,86	704.651,86	5,34 %	5.728.348,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.631.400,00	1.631.400,00	106.500,00	106.500,00	0,34 %	1.524.900,00	48.560,84	48.560,84	0,37 %	1.582.839,16	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	2.689.000,00	2.689.000,00	991.632,67	991.632,67	3,21 %	1.697.367,33	276.629,15	276.629,15	2,10 %	2.412.370,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	946.100,00	950.600,00	40.500,00	40.500,00	0,13 %	910.100,00	14.535,64	14.535,64	0,11 %	936.064,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	558.000,00	558.000,00	110.000,00	110.000,00	0,36 %	448.000,00	65.153,79	65.153,79	0,49 %	492.846,21	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	315.000,00	315.000,00	200.000,00	200.000,00	0,65 %	115.000,00	61.194,30	61.194,30	0,46 %	253.805,70	0,00
EDUCAÇÃO	49.390.800,00	49.591.100,00	8.971.662,40	8.971.662,40	29,02 %	40.619.437,60	3.702.820,18	3.702.820,18	28,06 %	45.888.279,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.538.000,00	5.689.000,00	874.776,83	874.776,83	2,83 %	4.814.223,17	469.229,64	469.229,64	3,56 %	5.219.770,36	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	41.952.800,00	42.462.600,00	8.047.585,57	8.047.585,57	26,03 %	34.415.014,43	3.214.290,54	3.214.290,54	24,36 %	39.248.309,46	0,00
ENSINO SUPERIOR	175.000,00	194.300,00	49.300,00	49.300,00	0,16 %	145.000,00	19.300,00	19.300,00	0,15 %	175.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.700.000,00	1.220.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.220.200,00	0,00	0,00	0,00 %	1.220.200,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
CULTURA	2.840.000,00	3.238.300,00	1.206.960,15	1.206.960,15	3,90 %	2.031.339,85	1.093.390,37	1.093.390,37	8,29 %	2.144.909,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	376.000,00	469.200,00	204.693,60	204.693,60	0,66 %	264.506,40	114.750,40	114.750,40	0,87 %	354.449,60	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.464.000,00	2.769.100,00	1.002.266,55	1.002.266,55	3,24 %	1.766.833,45	978.639,97	978.639,97	7,42 %	1.790.460,03	0,00
URBANISMO	25.021.200,00	24.964.000,00	8.194.615,31	8.194.615,31	26,51 %	16.769.384,69	3.935.818,56	3.935.818,56	29,83 %	21.028.181,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.829.000,00	13.095.800,00	5.249.589,96	5.249.589,96	16,98 %	7.846.210,04	3.464.124,31	3.464.124,31	26,25 %	9.631.675,69	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.014.200,00	7.790.200,00	597.333,59	597.333,59	1,93 %	7.192.866,41	44.500,00	44.500,00	0,34 %	7.745.700,00	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 FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	4.178.000,00	4.078.000,00	2.347.691,76	2.347.691,76	7,59 %	1.730.308,24	427.194,25	427.194,25	3,24 %	3.650.805,75	0,00
SANEAMENTO	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	0,00 %	874.000,00	0,00	0,00	0,00 %	874.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00 %	539.000,00	0,00	0,00	0,00 %	539.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00	0,00	0,00 %	335.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.047.000,00	795.100,00	250.851,30	250.851,30	0,81 %	544.248,70	55.771,00	55.771,00	0,42 %	739.329,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	674.000,00	607.100,00	250.851,30	250.851,30	0,81 %	356.248,70	55.771,00	55.771,00	0,42 %	551.329,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	282.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	180.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	91.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.066.000,00	969.800,00	145.950,04	145.950,04	0,47 %	823.849,96	38.702,64	38.702,64	0,29 %	931.097,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	415.800,00	145.950,04	145.950,04	0,47 %	269.849,96	38.702,64	38.702,64	0,29 %	377.097,36	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	656.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00 %	554.000,00	0,00	0,00	0,00 %	554.000,00	0,00
ENERGIA	1.254.000,00	1.254.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03 %	1.244.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.254.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.254.000,00	1.254.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03 %	1.244.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.254.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	543.000,00	544.000,00	97.618,57	97.618,57	0,32 %	446.381,43	0,00	0,00	0,00 %	544.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	528.000,00	529.000,00	97.618,57	97.618,57	0,32 %	431.381,43	0,00	0,00	0,00 %	529.000,00	0,00
LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.062.000,00	2.112.000,00	817.235,30	817.235,30	2,64 %	1.294.764,70	525.887,31	525.887,31	3,99 %	1.586.112,69	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.581.000,00	1.581.000,00	616.235,30	616.235,30	1,99 %	964.764,70	440.993,22	440.993,22	3,34 %	1.140.006,78	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	481.000,00	531.000,00	201.000,00	201.000,00	0,65 %	330.000,00	84.894,09	84.894,09	0,64 %	446.105,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.190,00	693.190,00	0,00	0,00	0,00 %	693.190,00	0,00	0,00	0,00 %	693.190,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	693.190,00	693.190,00	0,00	0,00	0,00 %	693.190,00	0,00	0,00	0,00 %	693.190,00	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)	125.000.000,00	125.000.000,00	30.911.445,93	30.911.445,93	100,00 %	94.088.554,07	13.196.281,53	13.196.281,53	100,00 %	111.803.718,47	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2023

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 2023
	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	10.383.387,84	10.064.377,95	120.344.460,40	120.381.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	918.596,37	704.953,23	10.145.629,37	11.866.400,00
IPTU	770.260,21	95.703,04	161.415,94	144.137,42	184.878,01	212.985,70	346.909,01	166.394,94	100.542,32	253.255,04	160.092,88	234.826,31	2.831.400,82	2.952.100,00
ISS	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	394.492,63	362.301,85	4.793.195,80	5.178.200,00
ITBI	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
IRRF	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	23.773,31	8.810,83	126.348,43	85.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	340.237,55	99.014,24	2.394.684,32	3.651.100,00
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	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	217.858,00	193.153,70	3.165.256,02	2.295.300,00
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	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	9.232.327,63	9.123.011,47	106.586.281,25	105.495.000,00
Cota-Parte do FPM	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	2.711.428,45	3.588.349,80	32.752.771,75	29.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	785.627,76	786.923,30	12.379.456,43	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	88.613,29	157.468,05	845.253,73	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	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	1.222,80	140,72	576.045,85	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	0,00
Transferências da LC 61/1989	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	5.912,94	4.216,63	62.873,47	100.000,00
Transferências do FUNDEB	2.523.672,34	2.885.968,28	2.765.801,88	2.824.060,68	2.663.853,21	2.932.867,77	2.584.978,16	2.741.629,21	2.939.751,16	3.117.629,10	4.154.192,41	3.040.735,18	35.175.139,38	37.200.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.485.329,98	1.545.177,79	24.794.740,64	25.545.000,00
Outras Receitas Correntes	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	14.605,84	43.259,55	447.293,76	725.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-717.378,32	-906.576,28	-8.766.695,67	-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	-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	-717.378,32	-906.576,28	-8.766.695,67	-7.142.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	9.666.009,52	9.157.801,67	111.577.764,73	113.239.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.631.472,00	0,00	0,00	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)	8.947.224,29	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	9.666.009,52	9.157.801,67	109.946.292,73	113.239.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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)	8.947.224,29	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	9.666.009,52	9.157.801,67	109.946.292,73	113.239.700,00

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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 - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2023					
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	113.318.700,00	18.833.940,76					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.866.400,00	1.623.549,60					
IPTU	2.035.000,00	268.088,15					
ISS	5.178.200,00	756.794,48					
ITBI	917.100,00	126.831,04					
IRRF	1.585.000,00	249.301,04					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.151.100,00	222.534,89					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	2.295.300,00	411.011,70					
Aplicações Financeiras (II)	2.295.300,00	411.011,70					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	98.432.000,00	16.741.514,07					
Cota-Parte do FPM	24.043.000,00	5.039.822,65					
Cota-Parte do ICMS	10.520.000,00	1.258.040,88					
Cota-Parte do IPVA	925.000,00	196.865,20					
Cota-Parte do ITR	45.000,00	1.090,84					
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	79.000,00	10.129,57					
Transferências do FUNDEB	37.200.000,00	7.194.927,59					
Outras Transferências Correntes	25.620.000,00	3.040.637,34					
Demais Receitas Correntes	725.000,00	57.865,39					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	725.000,00	57.865,39					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	111.023.400,00	18.422.929,06					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.760.300,00	1.993.050,21					
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(IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	102.000,00	0,00					
Transferências de Capital	11.608.300,00	1.993.050,21					
Convênios	11.453.100,00	1.993.050,21					
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	1.993.050,21					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	122.733.700,00	20.415.979,27					
Até o Bimestre/2023							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	95.563.310,00	26.946.903,21	12.163.001,29	11.350.848,54	1.989.094,66	1.562,17	1.562,17
Pessoal e Encargos Sociais	50.763.605,00	13.728.620,56	4.461.274,36	4.461.274,36	460.226,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.783.705,00	13.218.282,65	7.701.726,93	6.889.574,18	1.528.868,17	1.562,17	1.562,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	44.783.705,00	13.218.282,65	7.701.726,93	6.889.574,18	1.528.868,17	1.562,17	1.562,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	95.547.310,00	26.946.903,21	12.163.001,29	11.350.848,54	1.989.094,66	1.562,17	1.562,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	28.743.500,00	3.964.542,72	1.033.280,24	993.056,89	359.494,33	0,00	0,00
Investimento	27.481.500,00	3.364.542,72	608.522,32	568.298,97	359.494,33	0,00	0,00
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 Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título 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)	1.262.000,00	600.000,00	424.757,92	424.757,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	27.481.500,00	3.364.542,72	608.522,32	568.298,97	359.494,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	693.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	123.722.000,00	30.311.445,93	12.771.523,61	11.919.147,51	2.348.588,99	1.562,17	1.562,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						6.146.680,60	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-5.170.436,00	

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 - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		411.011,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		6.557.691,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.957.081,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.475.677,00	22.050.919,08
DEDUÇÕES (XXIX)	11.173.814,16	19.580.588,59
Disponibilidade de Caixa	11.173.814,16	19.580.588,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.883.742,13	26.941.927,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.709.927,97	7.361.338,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.301.862,84	2.470.330,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.831.532,35
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.348.588,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		334.147,79
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		16.235,30
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-4.972.812,83
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		6.557.691,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		6.146.680,60
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 FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO- FEVEREIRO

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	5.859.421,32	3.850.506,65	2.348.588,99	0,00	7.361.338,98	2.559.968,05	4.820,20	1.562,17	1.562,17	0,00	2.563.226,08	9.924.565,06
EXECUTIVO	5.859.421,32	3.850.506,65	2.348.588,99	0,00	7.361.338,98	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.921.307,03
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 C	368,40	61.487,89	61.487,89	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOB/	50.022,41	269.941,68	275.334,58	0,00	44.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.629,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBAÇA	22.437,95	1.028.848,99	443.791,51	0,00	607.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.495,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA	5.786.592,56	2.490.228,09	1.567.975,01	0,00	6.708.845,64	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.268.813,69
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,20	1.562,17	1.562,17	0,00	3.258,03	3.258,03
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,20	1.562,17	1.562,17	0,00	3.258,03	3.258,03
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)	5.859.421,32	3.850.506,65	2.348.588,99	0,00	7.361.338,98	2.559.968,05	4.820,20	1.562,17	72.203,60	0,00	2.563.226,08	9.924.565,06

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 FEVEREIRO 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	9.715.300,00	1.401.014,71	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.035.000,00	268.088,15	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	917.100,00	126.831,04	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.178.200,00	756.794,48	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.585.000,00	249.301,04	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.750.000,00	8.129.993,74	
2.1- Cota-Parte - FPM	29.000.000,00	6.299.778,25	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	6.299.778,25	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	12.500.000,00	1.572.551,06	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	10.129,57	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	1.363,52	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	246.081,34	
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)	52.465.300,00	9.530.918,45	
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	8.350.000,00	1.625.980,75	
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))	4.766.325,00	756.748,86	

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.000.000,00	7.219.198,11	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.000.000,00	3.960.292,18	
6.1.1- Principal	24.000.000,00	3.936.021,66	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.800,00	24.270,52	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000.000,00	1.950.655,55	
6.2.1- Principal	9.000.000,00	1.950.655,55	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.000.000,00	1.308.250,38	
6.3.1- Principal	4.000.000,00	1.308.250,38	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.650.000,00	2.310.040,91	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		318.800,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		318.800,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.537.998,11	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.059.800,00	6.700.000,00	2.095.843,87	2.095.843,87	0,00
10.1- Educação Infantil	5.275.000,00	500.000,00	265.614,70	265.614,70	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	5.275.000,00	500.000,00	265.614,70	265.614,70	0,00
10.2- Ensino Fundamental	20.784.800,00	6.200.000,00	1.830.229,17	1.830.229,17	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	11.010.000,00	679.201,86	657.263,88	600.713,12	0,00
11.1- Educação Infantil	1.368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	9.641.800,00	679.201,86	657.263,88	600.713,12	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	37.069.800,00	7.379.201,86	2.753.107,75	2.696.556,99	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.700.000,00	2.095.843,87	2.095.843,87	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.879.201,86	2.487.493,05	2.430.942,29	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00	265.614,70	265.614,70	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	0,00	0,00	0,00	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		5.053.438,68		2.095.843,87		2.095.843,87		29,04	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		654.125,19		265.614,70		265.614,70		20,30	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		196.237,56		0,00		0,00		0,00	
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		721.919,82		4.466.090,36		4.466.090,36		61,85	
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		13.000,00	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		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25- ENSINO FUNDAMENTAL		7.200.500,00	1.071.866,62	475.584,51	447.986,71	0,00			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		7.213.500,00	1.071.866,62	475.584,51	447.986,71	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))					2.963.077,56				
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.310.040,91				
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(a)					0,00				
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					653.036,65				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	%APLICADO			
				(x)	(w)	(y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				2.382.729,61	653.036,65	6,53			
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		252.339,71	0,00	214.514,40	0,00	37.825,31			
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		118.166,79	0,00	94.994,88	0,00	23.171,91			
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		134.172,92	0,00	119.519,52	0,00	14.653,40			
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			207.779,30			
35.1- Salário-Educação			982.000,00			156.772,92			
35.2- PDDE			10.000,00			0,00			
35.3- PNAE			960.000,00			44.849,36			
35.4 - PNATE			450.000,00			0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE			100.000,00			6.157,02			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			300.000,00			0,00			
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)			2.802.000,00			207.779,30			



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	5.088.500,00	471.293,92	454.827,92	432.872,57	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	194.300,00	49.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.307.800,00	520.593,92	474.127,92	452.172,57	0,00

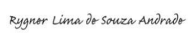
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	49.591.100,00	8.971.662,40	3.702.820,18	3.596.716,27	0,00
47.1- Despesas Correntes	37.798.300,00	8.845.602,33	3.579.760,11	3.495.611,55	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	28.239.800,00	7.081.290,64	2.271.933,52	2.271.933,52	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	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.223.500,00	1.734.311,69	1.307.826,59	1.223.678,03	0,00
47.2- Despesas de Capital	11.792.800,00	126.060,07	123.060,07	101.104,72	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	11.792.800,00	126.060,07	123.060,07	101.104,72	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	318.800,00	779,85
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.219.198,11	156.772,92
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.816.076,51	49.537,20
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.721.921,60	108.015,57
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-193.283,17	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.528.638,43	108.015,57

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


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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 CRÉDITO¹ (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	28.743.500,00	3.964.542,72	1.033.280,24	-	24.778.957,28
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.743.500,00	3.964.542,72	1.033.280,24	-	24.778.957,28

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(28.693.500,00)	(3.964.542,72)	-	-	(24.728.957,28)
--	-----------------	----------------	---	---	-----------------

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
2023 à 2096

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)
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
2067	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
2023 à 2096

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)
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
2096	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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)				9.715.300,00	9.715.300,00	1.401.014,71	14,42				
Receita Resultante do Imoosto Predial e Territorial Urbano - IPTU				2.035.000,00	2.035.000,00	268.088,15	13,17				
IPTU				1.200.000,00	1.200.000,00	175.386,23	14,62				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				835.000,00	835.000,00	92.701,92	11,10				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				917.100,00	917.100,00	126.831,04	13,83				
ITBI				900.000,00	900.000,00	126.831,04	14,09				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				17.100,00	17.100,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				5.178.200,00	5.178.200,00	756.794,48	14,62				
ISS				5.160.000,00	5.160.000,00	756.204,10	14,66				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				18.200,00	18.200,00	590,38	3,24				
Receita Resultante do Imoosto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				1.585.000,00	1.585.000,00	249.301,04	15,73				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				41.750.000,00	41.750.000,00	8.129.903,74	19,47				
Cota-Parte FPM				28.000.000,00	28.000.000,00	6.299.778,25	22,50				
Cota-Parte ITR				50.000,00	50.000,00	1.363,52	2,73				
Cota-Parte IPVA				1.100.000,00	1.100.000,00	246.081,34	22,37				
Cota-Parte ICMS				12.500.000,00	12.500.000,00	1.572.551,06	12,58				
Cota-Parte IPI-Exportação				100.000,00	100.000,00	10.129,57	10,13				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00	0,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS - LC 87/1996				0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.				51.465.300,00	51.465.300,00	9.530.918,45	18,52				
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)	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		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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		
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)	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		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.222.000,00	13.366.200,00	3.601.006,65	26,94	1.305.908,69	9,77	1.219.663,10	9,12	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)					0,00	0,00	0,00				
(-) 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)					3.601.006,65	1.305.908,69	1.219.663,10				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)						1.429.637,77					
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)					2.171.368,88	-123.729,08	-209.974,67				
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					37,78	13,70	12,80				



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 ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 (o)=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 2023	1.429.637,77	0,00	1.429.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.637,77
Empenhos de 2022	15.640,64	11.750.514,34	0,00	512.656,96	0,00	0,00	287.381,11	225.275,85	0,00	0,00
Empenhos de 2021	6.534.381,53	7.098.903,32	0,00	601.258,41	0,00	0,00	487.145,61	114.112,80	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 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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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	1.173.475,56	11,56
Proveniente da União	9.615.300,00	9.615.300,00	1.159.975,56	12,06
Proveniente dos Estados	535.000,00	535.000,00	13.500,00	2,52
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	1.173.475,56	11,56

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)	6.433.000,00	6.433.000,00	1.670.620,00	27,00	704.651,86	11,39	643.031,11	10,39	965.968,14
Despesas Correntes	6.137.000,00	6.187.000,00	1.670.620,00	27,00	704.651,86	11,39	643.031,11	10,39	965.968,14
Despesas de Capital	296.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.631.400,00	1.631.400,00	106.500,00	8,84	48.560,84	4,03	48.560,84	4,03	57.939,16
Despesas Correntes	1.204.400,00	1.204.400,00	106.500,00	8,84	48.560,84	4,03	48.560,84	4,03	57.939,16
Despesas de Capital	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.689.000,00	2.689.000,00	991.632,67	36,88	276.629,15	10,29	168.667,69	6,27	715.003,52
Despesas Correntes	2.689.000,00	2.689.000,00	991.632,67	36,88	276.629,15	10,29	168.667,69	6,27	715.003,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	946.100,00	950.600,00	40.500,00	14,48	14.535,64	5,20	14.535,64	5,20	25.964,36
Despesas Correntes	275.100,00	279.600,00	40.500,00	14,48	14.535,64	5,20	14.535,64	5,20	25.964,36
Despesas de Capital	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	558.000,00	558.000,00	110.000,00	19,71	65.153,79	11,68	65.153,79	11,68	44.846,21
Despesas Correntes	558.000,00	558.000,00	110.000,00	19,71	65.153,79	11,68	65.153,79	11,68	44.846,21
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)	11.223.000,00	11.362.700,00	2.895.412,17	25,92	1.130.293,92	10,12	1.064.719,08	9,53	1.765.118,25
Despesas Correntes	10.929.000,00	11.168.700,00	2.895.412,17	25,92	1.130.293,92	10,12	1.064.719,08	9,53	1.765.118,25
Despesas de Capital	294.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.480.500,00	23.624.700,00	5.814.664,84	24,61	2.239.825,20	9,48	2.094.668,15	8,48	3.574.839,64



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaça

Edição 1.851 | Ano 11
23 de março 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)	6.433.000,00	6.433.000,00	1.670.620,00	25,97	704.651,86	10,95	643.031,11	9,99	965.968,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.631.400,00	1.631.400,00	106.500,00	6,53	48.560,84	2,97	48.560,84	2,97	57.939,16
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.689.000,00	2.689.000,00	991.632,67	36,88	276.629,15	10,28	168.667,69	6,27	715.003,52
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	946.100,00	950.600,00	40.500,00	4,26	14.535,64	1,52	14.535,64	1,52	25.964,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	558.000,00	558.000,00	110.000,00	19,71	65.153,79	11,67	65.153,79	11,67	44.846,21
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)	11.223.000,00	11.362.700,00	2.895.412,17	25,48	1.130.293,92	9,94	1.064.719,08	9,37	1.765.118,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.480.500,00	23.624.700,00	5.814.664,84	24,61	2.239.825,20	9,48	2.004.668,15	8,48	3.574.839,64
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	10.258.500,00	10.258.500,00	2.213.658,19	21,58	933.916,51	9,10	785.005,05	7,65	3.574.839,64
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.222.000,00	13.366.200,00	3.601.006,65	26,94	1.305.908,69	9,77	1.219.663,10	9,12	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 FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			125.000.000,00
Previsão Atualizada			125.000.000,00
Receitas Realizadas			20.816.861,40
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			125.000.000,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			125.000.000,00
Despesas Empenhadas			30.911.445,93
Despesas Liquidadas			13.196.281,53
Despesas Pagas			12.343.905,43
Superávit Orçamentário			7.620.579,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			30.911.445,93
Despesas Liquidadas			13.196.281,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			111.577.764,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			109.946.292,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			109.946.292,73
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		-3.170.436,00	8.146.680,60
Resultado Nominal		-2.957.081,00	6.557.691,60
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.709.927,97	0,00
Poder Executivo		9.709.927,97	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		2.564.788,25	0,00
Poder Executivo		2.559.968,05	0,00
Poder Legislativo		4.820,20	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
TOTAL		12.274.716,22	2.350.151,16
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		25,00	6,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		70,00	29,04
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	20,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	138.750,34
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		3.964.542,72	24.778.957,28
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		1.305.908,69	13,70
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 ALCOBACA

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

Órgão:

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
0000										
Total de Registros: 0										
Total :								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 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 129	050100	2114 3190910000	102 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	12/01/2023	12/01/2023	17/01/2023	7.835,30		146,74
			VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROCESSO 00013999620195050531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO							
N 129	050100	2114 3190910000	102 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	12/01/2023	12/01/2023	17/01/2023	7.835,30		7.688,56
			VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROCESSO 00013999620195050531 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO							
S 1	050100	2114 3190910000	86 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.761.721/0001-66	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	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							
Total de Registros:		3						Total :	24.070,60	0,00 16.235,30

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