

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 BIMESTRE



1 BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (a/b)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.402.784,19	13,12	13.402.784,19	13,12	88.766.215,81
Recostas Correntes	96.644.000,00	96.644.000,00	13.402.784,19	13,87	13.402.784,19	13,87	83.241.215,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.313.000,00	6.313.000,00	1.369.902,06	21,70	1.369.902,06	21,70	4.943.097,94
Impostos	5.320.000,00	5.320.000,00	1.211.669,18	22,78	1.211.669,18	22,78	4.108.330,82
Taxas	993.000,00	993.000,00	158.232,88	15,93	158.232,88	15,93	834.767,12
Recosta Patrimonial	1.313.000,00	1.313.000,00	80.131,47	6,10	80.131,47	6,10	1.232.868,53
Valores Mobiliários	1.313.000,00	1.313.000,00	80.131,47	6,10	80.131,47	6,10	1.232.868,53
Recosta de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	88.203.000,00	88.203.000,00	11.930.579,86	13,53	11.930.579,86	13,53	76.272.420,14
Transferências da União e de suas Entidades	63.249.000,00	63.249.000,00	7.301.621,13	11,54	7.301.621,13	11,54	55.947.378,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	8.854.000,00	8.854.000,00	1.387.730,30	15,67	1.387.730,30	15,67	7.466.269,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.100.000,00	16.100.000,00	3.241.229,43	20,13	3.241.229,43	20,13	12.858.771,57
Outras Receitas Correntes	715.000,00	715.000,00	22.170,80	3,10	22.170,80	3,10	692.829,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Receitas Correntes	265.000,00	265.000,00	22.170,80	8,37	22.170,80	8,37	242.829,20
Receitas de Capital	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.385.000,00	4.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.402.784,19	13,12	13.402.784,19	13,12	88.766.215,81
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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 Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.402.784,19	13,12	13.402.784,19	13,12	88.766.215,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.169.000,00	102.169.000,00	13.402.784,19	13,12	13.402.784,19	13,12	88.766.215,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	102.169.000,00	102.349.225,00	35.260.627,34	35.260.627,34	67.088.597,66	10.143.993,10	10.143.993,10	92.205.231,90	7.495.412,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	73.844.255,80	74.086.560,80	33.563.076,32	33.563.076,32	40.525.484,48	9.688.142,90	9.688.142,90	64.400.417,90	7.048.060,93	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	40.400.000,00	41.599.957,27	27.839.832,97	27.839.832,97	13.760.124,30	8.261.701,75	8.261.701,75	33.338.255,52	5.707.553,00	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	33.428.255,80	32.472.603,53	5.723.243,35	5.723.243,35	26.749.360,18	1.426.441,15	1.426.441,15	31.046.162,38	1.340.507,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.302.744,20	27.236.664,20	1.897.551,02	1.897.551,02	25.541.113,18	455.850,20	455.850,20	26.782.814,00	447.351,20	0,00
INVESTIMENTOS	26.158.400,00	26.094.320,00	867.551,02	867.551,02	25.226.768,98	159.954,62	159.954,62	25.934.365,38	151.455,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.144.344,20	1.144.344,20	830.000,00	830.000,00	314.344,20	295.895,58	295.895,58	848.448,62	295.895,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	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) (VII + IX)	102.169.000,00	102.349.225,00	35.260.627,34	35.260.627,34	67.088.597,66	10.143.993,10	10.143.993,10	92.205.231,90	7.495.412,13	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)	102.169.000,00	102.349.225,00	35.260.627,34	35.260.627,34	67.088.597,66	10.143.993,10	10.143.993,10	92.205.231,90	7.495.412,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.258.791,09	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	102.169.000,00	102.349.225,00	35.260.627,34	35.260.627,34	-	10.143.993,10	13.402.784,19	-	7.495.412,13	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
Contador
030039/0



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 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	%(total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	102.169.000,00	102.349.325,00	35.260.627,34	35.260.627,34	100,00%	67.088.597,66	10.143.993,10	10.143.993,10	100,00%	92.205.231,90	0,00
LEGISLATIVA	2.456.255,80	2.456.255,80	2.019.355,14	2.019.355,14	5,73%	436.900,66	327.435,00	327.435,00	3,23%	2.128.830,80	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.456.255,80	2.456.255,80	2.019.355,14	2.019.355,14	5,73%	436.900,66	327.435,00	327.435,00	3,23%	2.128.830,80	0,00
JUDICIÁRIA	751.000,00	571.000,00	201.000,00	201.000,00	0,57%	370.000,00	110.114,34	110.114,34	1,09%	460.885,66	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	751.000,00	571.000,00	201.000,00	201.000,00	0,57%	370.000,00	110.114,34	110.114,34	1,09%	460.885,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.709.400,00	6.777.638,59	4.541.710,15	4.541.710,15	10,88%	2.235.928,44	2.301.752,74	2.301.752,74	22,69%	4.475.885,85	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.400,00	163.734,00	110.000,00	110.000,00	0,31%	53.734,00	10.000,00	10.000,00	0,10%	153.734,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.241.000,00	5.363.944,59	3.818.157,15	3.818.157,15	10,83%	1.545.787,44	2.186.151,67	2.186.151,67	21,55%	3.177.842,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.166.000,00	1.073.960,00	563.553,00	563.553,00	1,60%	510.407,00	102.151,07	102.151,07	1,01%	971.808,93	0,00
CONTROLE INTERNO	118.000,00	118.000,00	50.000,00	50.000,00	0,14%	68.000,00	3.500,00	3.500,00	0,03%	114.500,00	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	2.584.000,00	2.584.000,00	635.492,20	635.492,20	1,80%	1.948.507,80	154.283,53	154.283,53	1,52%	2.429.716,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	1.203.000,00	505.824,70	505.824,70	1,43%	697.175,30	100.750,69	100.750,69	0,99%	1.102.249,31	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	132.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	131.000,00	98,00	98,00	0,00%	131.902,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.249.000,00	1.249.000,00	128.667,50	128.667,50	0,36%	1.120.332,50	53.434,84	53.434,84	0,53%	1.195.565,16	0,00
SAÚDE	19.782.000,00	19.782.000,00	6.219.817,40	6.219.817,40	17,64%	13.562.182,60	2.030.702,32	2.030.702,32	20,02%	17.751.297,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.254.000,00	8.204.432,50	3.092.083,83	3.092.083,83	8,77%	5.112.348,67	625.702,64	625.702,64	6,17%	7.578.729,86	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00%	26.500,00	0,00	0,00	0,00%	26.500,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.612.000,00	7.429.188,50	2.099.889,87	2.099.889,87	5,96%	5.329.304,63	1.046.489,89	1.046.489,89	10,32%	6.382.808,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077.000,00	1.155.682,00	286.649,70	286.649,70	0,81%	869.032,30	101.120,82	101.120,82	1,00%	1.054.561,18	0,00
SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	1.210.000,00	1.210.000,00	300.000,00	300.000,00	0,85%	910.000,00	52.008,42	52.008,42	0,51%	1.157.991,58	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	998.000,00	1.073.997,00	50.000,00	50.000,00	0,14%	1.023.997,00	27.793,07	27.793,07	0,27%	1.046.203,93	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	286.000,00	367.200,00	191.200,00	191.200,00	0,54%	176.000,00	151.846,08	151.846,08	1,50%	215.353,92	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	315.000,00	315.000,00	200.000,00	200.000,00	0,57%	115.000,00	25.741,40	25.741,40	0,25%	289.258,60	0,00
EDUCAÇÃO	51.864.000,00	51.864.000,00	17.051.316,38	17.051.316,38	48,36%	34.812.683,62	3.369.227,46	3.369.227,46	33,21%	48.494.772,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.396.000,00	3.396.000,00	997.456,50	997.456,50	2,83%	2.398.543,50	138.042,48	138.042,48	1,36%	3.257.957,52	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	22.830.000,00	22.830.000,00	15.932.604,88	15.932.604,88	46,19%	6.897.395,12	3.222.070,33	3.222.070,33	31,76%	19.607.929,67	0,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00%	640.000,00	0,00	0,00	0,00%	640.000,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	24.938.000,00	24.938.000,00	121.255,00	121.255,00	0,34%	24.816.745,00	9.114,65	9.114,65	0,09%	24.928.885,35	0,00
CULTURA	1.615.000,00	1.463.000,00	111.460,02	111.460,02	0,32%	1.351.539,98	12.660,02	12.660,02	0,12%	1.450.339,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.000,00	267.000,00	111.460,02	111.460,02	0,32%	1.040.079,96	12.660,02	12.660,02	0,12%	1.127.419,98	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.396.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.196.000,00	0,00
URBANISMO	12.120.000,00	11.381.562,27	2.453.722,30	2.453.722,30	6,96%	8.927.839,97	1.241.755,88	1.241.755,88	12,24%	10.139.806,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.040.000,00	7.208.656,27	2.433.816,95	2.433.816,95	6,90%	4.774.839,32	1.235.774,28	1.235.774,28	12,18%	5.972.881,99	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 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	R\$ 1,00 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)		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.002.000,00	1.094.906,00	19.905,35	19.905,35	0,06%	1.075.000,65	5.981,60	5.981,60	0,06%	1.089.924,40	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.078.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.078.000,00	0,00
SANEAMENTO	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00%	66.000,00	0,00	0,00	0,00%	66.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00%	41.000,00	0,00	0,00	0,00%	41.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	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
GESTÃO AMBIENTAL	634.000,00	634.000,00	197.102,50	197.102,50	0,56%	436.897,50	45.704,29	45.704,29	0,45%	588.295,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.000,00	591.000,00	197.102,50	197.102,50	0,56%	393.897,50	45.704,29	45.704,29	0,45%	545.295,71	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00
AGRICULTURA	570.000,00	493.000,00	264.000,00	264.000,00	0,75%	229.000,00	27.402,03	27.402,03	0,27%	465.597,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00	439.000,00	264.000,00	264.000,00	0,75%	175.000,00	27.402,03	27.402,03	0,27%	411.597,97	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00%	54.000,00	0,00	0,00	0,00%	54.000,00	0,00
ENERGIA	221.000,00	447.244,00	193.233,97	193.233,97	0,55%	254.010,03	92.870,55	92.870,55	0,92%	354.373,45	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	221.000,00	447.244,00	193.233,97	193.233,97	0,55%	254.010,03	92.870,55	92.870,55	0,92%	354.373,45	0,00
DESPORTO E LAZER	1.002.000,00	1.002.000,00	191.237,14	191.237,14	0,54%	810.762,86	0,00	0,00	0,00%	1.002.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	987.000,00	987.000,00	191.237,14	191.237,14	0,54%	795.762,86	0,00	0,00	0,00%	987.000,00	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	1.773.344,20	1.805.524,34	1.181.180,14	1.181.180,14	3,35%	624.344,20	430.094,94	430.094,94	4,24%	1.375.429,40	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.371.344,20	1.403.524,34	982.180,14	982.180,14	2,79%	421.344,20	372.075,72	372.075,72	3,67%	1.031.448,62	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	402.000,00	402.000,00	199.000,00	199.000,00	0,56%	203.000,00	58.019,22	58.019,22	0,57%	343.980,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.022.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.022.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (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)	102.189.000,00	102.349.225,00	35.260.627,34	35.260.627,34	100,00%	67.088.597,66	10.143.993,10	10.143.993,10	100,00%	92.205.231,90	0,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351850599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
03003910



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2021

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 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.182.769,59	6.179.612,99	5.665.545,98	6.370.087,64	6.617.524,96	6.168.143,81	6.446.145,36	6.573.687,79	7.178.110,28	10.404.913,06	6.809.073,28	7.827.568,13	84.223.196,87	103.130.000,00
Receta Tributária	624.402,99	303.150,65	545.662,40	430.753,56	413.126,35	387.784,03	431.754,30	478.515,47	472.338,89	1.969.993,67	671.305,93	698.596,13	7.427.384,37	6.313.000,00
IPU	347.025,19	25.038,91	43.769,67	39.054,97	58.195,23	47.258,61	55.234,66	52.599,77	56.607,80	83.410,55	73.001,56	147.580,50	1.028.869,74	1.240.000,00
ISS	212.637,11	242.148,49	448.035,13	336.694,46	304.038,00	308.119,00	333.847,17	337.887,57	359.541,74	403.474,06	342.884,52	391.284,00	4.011.656,86	3.130.000,00
ITB	19.483,88	20.057,49	10.471,14	30.816,00	30.153,54	20.994,96	10.200,30	57.306,57	49.731,93	1.463.879,10	156.263,44	16.284,70	1.885.643,05	470.000,00
IRPF	3.447,98	6.650,08	4.185,59	3.613,72	7.769,03	4.000,90	7.673,26	4.170,01	0,00	6.732,10	19.704,56	55.979,25	120.546,48	370.000,00
Outras Recetas Tributárias	41.898,23	9.983,09	39.195,87	20.667,51	12.972,55	10.390,56	24.798,91	26.981,55	15.457,42	12.497,86	79.841,85	87.354,26	390.629,25	1.103.000,00
Receta de 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
Receta Patrimonial	158.656,11	121.197,64	95.821,64	80.940,94	68.006,33	54.078,41	48.260,87	48.443,29	44.623,51	48.167,62	41.510,97	38.620,60	848.327,83	1.313.000,00
Receta 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
Receta 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
Receta 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	5.394.055,79	5.753.550,00	4.907.405,95	5.656.670,68	6.097.301,19	5.714.808,62	5.962.516,20	6.042.699,74	6.654.575,67	8.394.342,17	6.089.327,70	7.075.109,38	75.932.547,88	94.889.000,00
Cota-Parte do FPM	1.354.075,11	1.327.293,36	1.366.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.176.572,49	2.648.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	19.614.574,57	23.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	938.164,59	674.298,92	664.526,35	799.737,60	699.982,07	854.152,94	977.753,98	927.521,14	967.118,31	1.484.179,80	701.774,12	889.551,00	10.578.760,82	9.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.699,44	22.000,39	37.361,93	69.816,09	73.905,63	77.586,43	63.080,32	41.169,02	30.955,80	25.736,67	48.906,12	43.276,75	557.265,29	700.000,00
Cota-Parte do ITR	455,85	110,00	130,00	214,45	630,20	359,45	728,39	343.110,08	4.374,01	3.398,51	3.796,68	10.016,96	373.890,74	200.000,00
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	5.784,01	5.190,67	5.175,43	4.654,21	5.291,01	6.466,10	7.395,20	8.692,41	9.528,37	10.021,38	10.196,04	6.269,00	85.163,83	130.000,00
Transferências do FUNDEC	1.560.896,65	1.859.690,77	1.456.296,98	1.301.506,76	1.567.617,26	1.802.833,18	1.694.295,23	1.754.831,67	1.928.027,20	2.401.491,65	1.413.451,07	1.927.777,36	20.658.875,68	16.100.000,00
Outras Transferências Correntes	1.510.990,14	1.765.005,81	1.356.948,20	2.461.750,01	3.802.885,11	1.936.772,55	2.216.378,50	1.626.995,18	1.937.599,49	1.810.595,34	1.975.912,74	1.761.543,58	24.163.776,65	44.829.000,00
Outras Recetas Correntes	5.654,70	1.704,70	16.599,99	1.693,66	38.005,10	11.472,75	3613,99	4.029,29	6.572,21	2.409,60	6.928,68	15.242,12	114.926,79	715.000,00
DEDUÇÕES (II)	-463.278,87	-404.740,43	-417.748,59	-399.757,56	-386.524,63	-433.747,24	-408.851,35	-530.435,98	-555.804,01	-675.096,20	-537.953,45	-695.903,77	-5.909.812,48	-6.486.000,00
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 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 FUNDEC	463.278,87	404.740,43	417.748,59	399.757,56	386.524,63	433.747,24	408.851,35	530.435,98	555.804,01	675.096,20	537.953,45	695.903,77	5.909.812,48	6.486.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.719.490,72	5.774.872,56	5.147.800,99	5.970.330,08	6.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	78.413.374,39	96.644.000,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (RE) do CF (V)	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 DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	5.719.490,72	5.774.872,56	5.147.800,99	5.970.330,08	6.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	78.413.374,39	96.644.000,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (RE) do CF (V)	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 (VI) = (IV - V)	5.719.490,72	5.774.872,56	5.147.800,99	5.970.330,08	6.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.306,27	9.729.846,86	6.271.119,83	7.131.664,36	78.413.374,39	96.644.000,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60408940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650509

RYGHER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Controlador
0300390



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRREO - ANEXO 4 (LRF, Art.53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2021		Até o Bimestre/ 2020		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2021	2020		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00		
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
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 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2021					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	96.644.000,00	13.402.784,19					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.313.000,00	1.369.902,06					
IPTU	1.240.000,00	220.685,48					
ISS	3.130.000,00	733.788,52					
ITBI	470.000,00	172.548,14					
IRRF	430.000,00	75.683,81					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.043.000,00	167.196,11					
Contribuições	0,00	0,00					
Receta Patrimonial	1.313.000,00	80.131,47					
Aplicações Financeiras (II)	1.313.000,00	80.131,47					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	88.203.000,00	11.930.579,86					
Cota-Parte do FPM	19.000.000,00	3.577.573,38					
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	1.273.060,14					
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	73.745,62					
Cota-Parte do ITR	160.000,00	11.050,93					
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	13.932,81					
Transferências do FUNDEB	23.000.000,00	4.676.117,57					
Outras Transferências Correntes	37.759.000,00	2.305.099,41					
Demais Receitas Correntes	815.000,00	22.170,80					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	815.000,00	22.170,80					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	95.331.000,00	13.322.652,72					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.525.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	50.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	50.000,00	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 Aliações de Bens	50.000,00	0,00					
Transferências de Capital	5.425.000,00	0,00					
Convênios	4.525.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	900.000,00	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)	5.475.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	100.806.000,00	13.322.652,72					
DESPESSAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESSAS EMPENHADAS	DESPESSAS LIQUIDADAS	DESPESSAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESSAS CORRENTES (XIII)	74.088.560,80	33.563.076,32	9.688.142,90	7.048.060,93	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.599.957,27	27.839.832,97	8.261.701,75	5.707.553,00	0,00	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	32.472.603,53	5.723.243,35	1.426.441,15	1.340.507,93	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.472.603,53	5.723.243,35	1.426.441,15	1.340.507,93	0,00	0,00	0,00
DESPESSAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.072.560,80	33.563.076,32	9.688.142,90	7.048.060,93	0,00	0,00	0,00
DESPESSAS DE CAPITAL (XVI)	27.238.664,20	1.697.551,02	455.850,20	447.351,20	0,00	0,00	0,00
Investimento	26.094.320,00	867.551,02	159.954,62	151.455,62	0,00	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)	1.144.344,20	830.000,00	295.895,58	295.895,58	0,00	0,00	0,00
DESPESSAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	26.094.320,00	867.551,02	159.954,62	151.455,62	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESSA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	101.188.880,80	34.430.627,34	9.848.097,52	7.199.516,55	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XII] - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						6.123.136,17	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-191.000,00	

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 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021
VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		1.650,03
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		6.124.786,20
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.583.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
	Em 31/Dez/2020	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.253.196,78	20.957.301,20
DEDUÇÕES (XXIX)	38.384.856,15	45.015.186,84
Disponibilidade de Caixa	38.384.856,15	45.015.186,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.595.588,43	49.225.919,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.210.732,28	4.210.732,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-17.131.659,37	-24.057.885,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.926.226,27
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO 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)		6.926.226,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		6.924.576,24
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
Contador
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 2021/ 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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO INTRA-ORÇAMENTAL	0,00	4.210.732,28	0,00	0,00	4.210.732,28	0,00	123.406,66	0,00	0,00	0,00	123.406,66	4.334.138,94
EXECUTIVO	0,00	4.210.732,28	0,00	0,00	4.210.732,28	0,00	123.406,66	0,00	0,00	0,00	123.406,66	4.334.138,94
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	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 EDUCAÇÃO DE ALCOBACA	0,00	1.542.043,61	0,00	0,00	1.542.043,61	0,00	1.756,48	0,00	0,00	0,00	1.756,48	1.543.800,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	0,00	669.192,79	0,00	0,00	669.192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.192,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	1.999.495,88	0,00	0,00	1.999.495,88	0,00	121.650,18	0,00	0,00	0,00	121.650,18	2.121.146,06
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 = II + III)	0,00	4.210.732,28	0,00	0,00	4.210.732,28	0,00	123.406,66	0,00	0,00	0,00	123.406,66	4.334.138,94

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
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 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.240.000,00	5.240.000,00	1.202.705,86	22,95			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	220.885,48	17,79			
1.1.1- IPTU	800.000,00	800.000,00	124.079,03	20,67			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	840.000,00	840.000,00	98.808,45	15,09			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	470.000,00	470.000,00	172.548,14	36,71			
1.2.1- ITBI	400.000,00	400.000,00	170.933,47	42,73			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	70.000,00	70.000,00	1.614,67	2,30			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.130.000,00	3.130.000,00	733.788,52	23,44			
1.3.1- ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	729.805,00	23,54			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	3.983,52	13,27			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	75.883,81	18,92			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.930.000,00	33.930.000,00	6.183.220,10	18,22			
2.1- Cota-Parte - FPM	23.400.000,00	23.400.000,00	4.471.968,06	19,11			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	4.471.968,06	20,32			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
2.2- Cota-Parte - ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.591.325,12	16,75			
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1998	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	13.922,81	13,93			
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	13.815,64	6,90			
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	92.181,87	13,16			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	39.170.000,00	39.170.000,00	7.385.928,06	18,85			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	11,09	0,11			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.425.000,00	3.425.000,00	286.241,43	8,35			
5.1- Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	128.075,75	13,27			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas - FNATE	920.000,00	920.000,00	81.694,24	8,87			
5.4- Transferências Diretas - FNATE	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.015.000,00	1.015.000,00	78.481,44	7,73			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.885.000,00	3.885.000,00	286.252,52	7,38			
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.488.000,00	6.488.000,00	1.233.857,22	19,02			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	894.393,28	20,32			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.900.000,00	1.900.000,00	318.264,98	16,75			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Alçadas Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	2.762,71	6,90			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	18.436,25	13,16			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.050.000,00	23.050.000,00	4.678.421,33	20,28			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.100.000,00	16.100.000,00	3.241.228,43	20,13			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.900.000,00	6.900.000,00	1.434.898,14	20,79			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	303,76	0,60			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.914.000,00	9.914.000,00	2.007.371,21	20,87			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.130.000,00	16.130.000,00	14.010.000,00	86,88	2.497.148,83	15,29	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	16.130.000,00	16.130.000,00	14.010.000,00	86,88	2.497.148,83	15,29	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.920.000,00	6.920.000,00	1.361.450,00	19,67	608.888,18	8,79	0,00
14.1- Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.900.000,00	6.900.000,00	1.361.450,00	19,73	608.888,18	8,82	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.050.000,00	23.050.000,00	15.371.450,00	66,59	3.078.034,71	13,34	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 80%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 80%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.078.034,71
19.1- Mínimo de 80% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							52,76
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							13,02
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							34,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSO RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							448.297,98
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021¹							



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	VALOR
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	27.919.000,00	27.919.000,00	16.388.906,50	58,69	3.214.077,19	11,51	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.050.000,00	23.050.000,00	15.371.450,00	66,69	3.076.034,71	13,34	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.869.000,00	4.869.000,00	997.456,50	20,49	138.042,48	2,83	0,00	0,00
34- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.949.000,00	27.949.000,00	16.388.906,50	58,27	3.214.077,19	11,46	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.007.371,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.434.889,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								3.442.260,35
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 35)								-228.183,16
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (35) / (31) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 20%								-3,02
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	VALOR
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	955.000,00	955.000,00	24.875,00	2,58	9.114,85	0,95	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.980.000,00	22.980.000,00	657.734,88	2,86	149.035,82	0,63	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	23.935.000,00	23.935.000,00	682.409,88	2,86	158.150,67	0,64	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	51.884.000,00	51.884.000,00	17.071.316,38	32,98	3.392.227,86	6,49	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			448.297,88		11.348,88			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.876.117,57		126.075,75			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.756.742,09		9.114,85			
47.1- Orçamento do Exercício			1.756.742,09		9.114,85			
47.2- Restos a Pagar			0,00		0,00			
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			303,76		0,00			
49- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.367.976,32		128.309,86			
50- (+) Ajustes			(102.486,49)		0,00			
50.1 (+) Retenções			(102.486,49)		0,00			
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00		0,00			
50.3 (+) Outros valores extrajornamentais			0,00		0,00			
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00		0,00			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO			3.265.489,83		128.309,86			





GIVALDO MUNIZ
 Prefeito
 60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
 Secretário de Finanças
 01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
 Contador
 030039/0



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 2021 / 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 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	27.238.664,20	1.697.551,02	455.850,20	-	25.541.113,18
(-) 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)	27.238.664,20	1.697.551,02	455.850,20	-	25.541.113,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(27.188.664,20)	(1.697.551,02)	-	-	(25.491.113,18)

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

Nota: * Operações de Crédito descritas na CF, Art. 167, inciso III

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
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
2021 à 2096

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

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

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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
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 2021 / 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)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	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	2020 (i)	2021 (j) = ((b)-(II+f+g))	SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)
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
Contador
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 2021 / 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)	5.210.000,00	5.210.000,00	1.202.705,95	23,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	220.685,48	17,80
IPTU	600.000,00	600.000,00	124.079,03	20,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	640.000,00	640.000,00	96.606,45	15,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	470.000,00	470.000,00	172.548,14	36,71
ITBI	400.000,00	400.000,00	170.933,47	42,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	70.000,00	70.000,00	1.614,67	2,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.130.000,00	3.130.000,00	733.788,52	23,44
ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	729.805,00	23,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	3.983,52	13,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	75.883,81	20,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.530.000,00	32.530.000,00	6.183.220,10	19,01
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	4.471.966,66	20,33
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	13.813,64	6,91
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	92.181,87	13,17
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.591.325,12	16,75
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	13.932,81	13,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.740.000,00	37.740.000,00	7.385.926,05	19,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/g) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	518.000,00	587.487,50	89.487,50	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.487,50
Despesas Correntes	473.000,00	522.487,50	89.487,50	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.487,50
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	272.000,00	275.800,00	83.800,00	25,08	2.045,00	0,81	0,00	0,00	61.555,00
Despesas Correntes	250.000,00	253.800,00	83.800,00	25,08	2.045,00	0,81	0,00	0,00	61.555,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	405.000,00	405.000,00	150.000,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Despesas Correntes	405.000,00	405.000,00	150.000,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	8.007.000,00	7.953.932,50	3.093.470,28	39,05	844.418,14	8,13	501.803,89	6,33	2.449.052,12
Despesas Correntes	7.972.000,00	7.922.432,50	3.093.470,28	39,05	844.418,14	8,13	501.803,89	6,33	2.449.052,12
Despesas de Capital	35.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.282.000,00	9.282.000,00	3.376.537,76	36,48	846.463,14	6,87	501.803,89	5,41	2.730.074,82

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) = (X)	3.376.537,76	646.463,14	501.803,69
(-) 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)	3.376.537,76	646.463,14	501.803,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.107.888,91	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	2.268.648,85	-461.425,77	-606.085,22
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	45,72	8,75	6,79



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 LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (l)=(h-i-ouj)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (Empenhadas (i) / Liquidadas (j) / Pagas (k))			
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIkd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=[-(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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j) (Empenhadas (s) / Liquidadas (v) / Pagas (z))			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	10.465.000,00	10.465.000,00	858.404,93	8,20
Proveniente da União	10.060.000,00	10.060.000,00	833.945,43	8,29
Proveniente dos Estados	405.000,00	405.000,00	24.459,50	6,04
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)	1.000,00	1.000,00	43,12	4,31
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.466.000,00	10.466.000,00	858.448,05	8,20

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)	% (dc) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.094.000,00	6.861.721,00	2.030.416,37	34,94	1.046.489,89	16,01	755.086,38	12,99	963.926,48
Despesas Correntes	6.044.000,00	6.811.721,00	2.030.416,37	34,94	1.046.489,89	16,01	755.086,38	12,99	963.926,48
Despesas de Capital	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	805.000,00	880.082,00	223.049,70	28,05	99.075,82	12,46	54.309,87	6,83	123.973,88
Despesas Correntes	720.000,00	796.082,00	223.049,70	28,05	99.075,82	12,46	54.309,87	6,83	123.973,88
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	805.000,00	805.000,00	150.000,00	18,83	52.008,42	6,46	23.839,29	2,96	97.991,58
Despesas Correntes	805.000,00	805.000,00	150.000,00	18,83	52.008,42	6,46	23.839,29	2,96	97.991,58
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	938.000,00	1.013.997,00	50.000,00	32,47	27.793,07	18,05	13.769,87	8,94	22.208,93
Despesas Correntes	78.000,00	153.997,00	50.000,00	32,47	27.793,07	18,05	13.769,87	8,94	22.208,93
Despesas de Capital	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	289.000,00	367.200,00	191.200,00	52,07	151.846,08	41,35	114.282,00	31,12	39.353,02
Despesas Correntes	289.000,00	367.200,00	191.200,00	52,07	151.846,08	41,35	114.282,00	31,12	39.353,02
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)	562.000,00	562.000,00	198.613,57	34,72	7.025,90	1,23	7.025,90	1,23	191.587,67
Despesas Correntes	572.000,00	572.000,00	198.613,57	34,72	7.025,90	1,23	7.025,90	1,23	191.587,67
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.520.000,00	10.520.000,00	2.843.279,64	27,03	1.384.239,19	13,15	968.293,31	9,20	1.469.046,48



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)	7.612.000,00	7.429.188,80	2.099.883,87	28,27	1.046.469,89	14,08	755.066,38	10,16	1.053.393,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.077.000,00	1.155.862,00	286.649,70	24,80	101.120,82	8,74	54.309,87	4,69	185.528,88
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.210.000,00	1.210.000,00	300.000,00	24,79	52.006,42	4,29	23.839,29	1,97	247.991,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	998.000,00	1.073.907,00	50.000,00	4,86	27.769,07	2,98	13.769,87	1,28	22.206,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.000,00	367.200,00	191.200,00	62,07	151.846,08	41,35	114.282,00	31,12	39.353,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.599.000,00	8.545.032,50	3.292.083,83	38,52	651.444,04	7,62	508.829,59	5,95	2.640.639,79
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.762.000,00	19.762.000,00	6.219.617,40	31,44	2.030.702,32	10,20	1.470.097,00	7,43	4.189.115,08
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	10.520.000,00	10.520.000,00	2.843.279,64	27,03	1.384.239,18	13,16	968.293,31	9,20	1.459.040,46
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.262.000,00	9.262.000,00	3.376.537,76	36,46	646.463,14	6,97	501.803,69	5,41	2.730.074,62

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRREO - 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	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No bimestre	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 Provisonados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, exceto 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) (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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					102.169.000,00
Previsão Atualizada					102.169.000,00
Receitas Realizadas					13.402.784,19
Deficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					102.169.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					102.349.225,00
Despesas Empenhadas					35.260.627,34
Despesas Liquidadas					10.143.993,10
Despesas Prazas					7.495.412,13
Superávit Orçamentário					3.258.791,09
		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					35.260.627,34
Despesas Liquidadas					10.143.993,10
		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					78.413.374,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					78.413.374,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					78.413.374,39
		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		-191.000,00	6.123.136,17	-3.205,83	
Resultado Nominal		-2.583.000,00	6.124.786,20	-237,12	
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.210.732,28	0,00	0,00	4.210.732,28
Poder Executivo		4.210.732,28	0,00	0,00	4.210.732,28
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		123.406,66	0,00	0,00	123.406,66
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		123.406,66	0,00	0,00	123.406,66
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.334.138,94	0,00	0,00	4.334.138,94
		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.		-228.183,16	25,00	-3,09	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.467.148,53	60,00	52,76	
Complementação da União ao FUNDEB		608.886,18	60,00	42,43	
		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.697.551,02	25.541.113,18		
		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
		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 executadas com recursos de impostos		646.463,14	15,00	8,75	
		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

IVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



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

Órgão: (Todos)

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

RYGNIER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O



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

Órgão: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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

RYGNIER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Contador
030039/O