

# *— DIÁRIO —* **OFICIAL**



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



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### EXTRATO

EXTRATO ADITIVO.....

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....



**EXTRATO ADITIVO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
**ESTADO DA BAHIA**  
CNPJ – 13.761.721/0001-66

**EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº. 01 AO CONTRATO Nº. 188/2022**

**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº PP6-2021**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

**CONTRATADA:** SAIAN SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jânio Quadros, nº 277, Centro Cidade de Teixeira de Freitas, Estado Bahia, CEP: Nº 45.985-186, inscrita no CNPJ sob o nº 17.848.017/0001-04.

**DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo acréscimo na prestação de serviços de locação de veículo tipo ônibus, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal Educação deste Município, que passa a ser parte integrante do Contrato originário, a Cláusula Primeira – Do Objeto.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica acrescido um percentual no montante de 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) do valor global, perfazendo o valor total de R\$ R\$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais) que passa a fazer parte integrante do processo.

**OUTRAS DISPOSIÇÕES:** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original, não modificadas expressamente por este ou outro termo aditivo.

**DATA DA ASSINATURA:** 01/07/2022.



**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |              | SALDO<br>(a-c)       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                          |                       |                            | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bim (c)        | % (c/a)      |                      |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                 | 104.300.000,00        | 104.300.000,00             | 19.961.407,68        | 19,14        | 55.692.463,20        | 53,40        | 48.607.536,80        |
| Receitas Correntes                                       | 92.539.700,00         | 92.539.700,00              | 19.961.407,68        | 21,57        | 55.692.463,20        | 60,18        | 36.847.236,80        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 8.929.900,00          | 8.929.900,00               | 1.586.246,01         | 17,76        | 5.288.585,27         | 59,22        | 3.641.314,73         |
| Impostos                                                 | 6.778.800,00          | 6.778.800,00               | 1.454.890,88         | 21,46        | 4.921.422,94         | 72,60        | 1.857.377,06         |
| Taxas                                                    | 2.151.100,00          | 2.151.100,00               | 131.355,13           | 6,11         | 367.162,33           | 17,07        | 1.783.937,67         |
| Receita Patrimonial                                      | 1.295.200,00          | 1.295.200,00               | 648.380,33           | 50,06        | 1.718.202,98         | 132,66       | (423.002,98)         |
| Valores Mobiliários                                      | 1.295.200,00          | 1.295.200,00               | 648.380,33           | 50,06        | 1.718.202,98         | 132,66       | (423.002,98)         |
| Transferências Correntes                                 | 81.589.600,00         | 81.589.600,00              | 17.693.384,20        | 21,69        | 47.582.042,36        | 58,32        | 34.007.557,64        |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 53.618.700,00         | 53.618.700,00              | 11.016.462,76        | 20,55        | 30.246.820,29        | 56,41        | 23.371.879,71        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 10.970.900,00         | 10.970.900,00              | 2.868.956,48         | 26,15        | 6.367.151,98         | 58,04        | 4.603.748,02         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas           | 17.000.000,00         | 17.000.000,00              | 3.807.964,96         | 22,40        | 10.968.070,09        | 64,52        | 6.031.929,91         |
| Outras Receitas Correntes                                | 725.000,00            | 725.000,00                 | 33.397,14            | 4,61         | 1.103.632,59         | 152,23       | (378.632,59)         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 35.000,00             | 35.000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 12.000,00            | 34,29        | 23.000,00            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              | 590.000,00            | 590.000,00                 | 8.349,86             | 1,42         | 12.278,32            | 2,08         | 577.721,68           |
| Demais Receitas Correntes                                | 100.000,00            | 100.000,00                 | 25.047,28            | 25,05        | 1.079.354,27         | 1.079,35     | (979.354,27)         |
| Receitas de Capital                                      | 11.760.300,00         | 11.760.300,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 11.760.300,00        |
| Operações de Crédito                                     | 50.000,00             | 50.000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                   | 50.000,00             | 50.000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00            |
| Alienação de Bens                                        | 102.000,00            | 102.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 102.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                 | 52.000,00             | 52.000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 52.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis                                | 50.000,00             | 50.000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00            |
| Transferências de Capital                                | 11.608.300,00         | 11.608.300,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 11.608.300,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 11.408.300,00         | 11.408.300,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 11.408.300,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 200.000,00            | 200.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00           |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>             | <b>104.300.000,00</b> | <b>104.300.000,00</b>      | <b>19.961.407,68</b> | <b>19,14</b> | <b>55.692.463,20</b> | <b>53,40</b> | <b>48.607.536,80</b> |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>               | <b>104.300.000,00</b> | <b>104.300.000,00</b>      | <b>19.961.407,68</b> | <b>19,14</b> | <b>55.692.463,20</b> | <b>53,40</b> | <b>48.607.536,80</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>3.902.092,24</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                | <b>104.300.000,00</b> | <b>104.300.000,00</b>      | <b>19.961.407,68</b> | <b>19,14</b> | <b>59.594.555,44</b> | <b>53,40</b> | <b>44.705.444,56</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| 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 JUNHO 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS                                        | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO (g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                 |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre          | Até Bimestre (h)     |                      |                                   |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)    | 104.300.000,00        | 113.760.216,42         | 34.175.804,82        | 85.730.006,52        | 28.030.209,90        | 26.105.360,13        | 59.594.555,44        | 54.165.660,98        | 56.398.606,78                     | 0,00                                             |
| DESPESAS CORRENTES                              | 81.463.910,00         | 83.855.782,34          | 23.782.532,06        | 63.619.701,40        | 20.236.080,94        | 21.643.796,11        | 47.843.818,41        | 36.011.963,93        | 45.835.935,92                     | 0,00                                             |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 42.947.816,00         | 41.934.048,94          | 13.284.616,33        | 32.358.040,22        | 9.576.008,72         | 12.313.651,11        | 25.051.036,80        | 16.883.012,14        | 25.013.689,29                     | 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                       | 38.500.094,00         | 41.905.733,40          | 10.497.915,73        | 31.261.661,18        | 10.644.072,22        | 9.330.145,00         | 22.792.781,61        | 19.112.951,79        | 20.822.246,63                     | 0,00                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 21.789.700,00         | 28.858.044,08          | 10.393.272,76        | 22.110.305,12        | 6.747.738,96         | 4.461.564,02         | 11.750.737,03        | 17.107.307,05        | 10.562.670,86                     | 0,00                                             |
| INVESTIMENTOS                                   | 19.158.700,00         | 27.596.094,08          | 10.161.272,76        | 21.158.305,12        | 6.437.788,96         | 4.145.425,56         | 10.850.127,62        | 16.745.966,46        | 9.662.061,45                      | 0,00                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 2.631.000,00          | 1.261.950,00           | 232.000,00           | 952.000,00           | 309.950,00           | 316.138,46           | 900.609,41           | 361.340,59           | 900.609,41                        | 0,00                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 1.046.390,00          | 1.046.390,00           | 0,00                 | 0,00                 | 1.046.390,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.046.390,00         | 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                                             |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>104.300.000,00</b> | <b>113.760.216,42</b>  | <b>34.175.804,82</b> | <b>85.730.006,52</b> | <b>28.030.209,90</b> | <b>26.105.360,13</b> | <b>59.594.555,44</b> | <b>54.165.660,98</b> | <b>56.398.606,78</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>104.300.000,00</b> | <b>113.760.216,42</b>  | <b>34.175.804,82</b> | <b>85.730.006,52</b> | <b>28.030.209,90</b> | <b>26.105.360,13</b> | <b>59.594.555,44</b> | <b>54.165.660,98</b> | <b>56.398.606,78</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                         |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>104.300.000,00</b> | <b>113.760.216,42</b>  | <b>34.175.804,82</b> | <b>85.730.006,52</b> | <b>-</b>             | <b>26.105.360,13</b> | <b>59.594.555,44</b> | <b>-</b>             | <b>56.398.606,78</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| RESERVA DO RPPS                                 | -                     | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                                 | -                                                |

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



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

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                       |               | SALDO<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                     |               | SALDO<br>(e) = (a - d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                           |                    |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | % (b/total b) |                        | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | % (d/total d) |                        |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i) | 104.300.000,00     | 113.760.216,42            | 34.175.804,82       | 85.730.006,52         | 100,00 %      | 28.030.209,90          | 26.105.360,13       | 59.594.555,44       | 100,00 %      | 54.165.660,98          | 0,00                                                     |
| LEGISLATIVA                               | 2.819.110,00       | 3.263.332,20              | 81.140,54           | 2.858.943,00          | 3,33 %        | 404.389,20             | 487.501,93          | 1.327.287,87        | 2,23 %        | 1.936.044,33           | 0,00                                                     |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 2.819.110,00       | 3.263.332,20              | 81.140,54           | 2.858.943,00          | 3,33 %        | 404.389,20             | 487.501,93          | 1.327.287,87        | 2,23 %        | 1.936.044,33           | 0,00                                                     |
| JUDICIÁRIA                                | 698.000,00         | 710.000,00                | 200.000,00          | 534.568,00            | 0,62 %        | 175.432,00             | 240.922,41          | 493.395,18          | 0,83 %        | 216.604,82             | 0,00                                                     |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                  | 698.000,00         | 710.000,00                | 200.000,00          | 534.568,00            | 0,62 %        | 175.432,00             | 240.922,41          | 493.395,18          | 0,83 %        | 216.604,82             | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 5.969.000,00       | 7.309.654,53              | 1.916.627,05        | 6.131.400,41          | 7,15 %        | 1.178.254,12           | 2.090.119,14        | 5.114.200,98        | 8,58 %        | 2.195.453,55           | 0,00                                                     |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 164.000,00         | 208.500,00                | 62.100,00           | 184.639,05            | 0,22 %        | 23.860,95              | 63.994,32           | 124.024,80          | 0,21 %        | 84.475,20              | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 4.038.000,00       | 5.722.171,62              | 1.480.463,83        | 4.832.379,21          | 5,64 %        | 889.792,41             | 1.655.122,90        | 4.177.856,24        | 7,01 %        | 1.544.315,38           | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 1.591.000,00       | 1.250.982,91              | 334.063,22          | 1.004.382,15          | 1,17 %        | 246.600,76             | 315.462,97          | 703.795,63          | 1,18 %        | 547.187,28             | 0,00                                                     |
| CONTROLE INTERNO                          | 118.000,00         | 115.000,00                | 40.000,00           | 110.000,00            | 0,13 %        | 5.000,00               | 55.538,95           | 108.524,31          | 0,18 %        | 6.475,69               | 0,00                                                     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                     | 58.000,00          | 13.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %        | 13.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00 %        | 13.000,00              | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.898.000,00       | 2.616.508,16              | 471.187,61          | 1.488.042,23          | 1,74 %        | 1.128.465,93           | 543.350,95          | 1.106.995,49        | 1,86 %        | 1.509.512,67           | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.203.000,00       | 1.151.147,83              | 214.817,66          | 913.396,48            | 1,07 %        | 237.751,35             | 284.942,25          | 680.995,88          | 1,14 %        | 470.151,95             | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 132.000,00         | 20.208,16                 | 3.518,45            | 5.208,16              | 0,01 %        | 15.000,00              | 5.208,16            | 5.208,16            | 0,01 %        | 15.000,00              | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 1.563.000,00       | 1.445.152,17              | 252.851,50          | 569.437,59            | 0,66 %        | 875.714,58             | 253.200,54          | 420.791,45          | 0,71 %        | 1.024.360,72           | 0,00                                                     |
| SAÚDE                                     | 23.762.500,00      | 23.529.168,71             | 5.856.444,99        | 14.617.240,04         | 17,05 %       | 8.911.928,67           | 4.319.014,91        | 9.765.388,09        | 16,39 %       | 13.763.780,62          | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 12.397.000,00      | 10.591.053,38             | 2.006.395,45        | 5.705.494,98          | 6,66 %        | 4.885.558,40           | 1.889.831,85        | 4.454.079,28        | 7,47 %        | 6.136.974,10           | 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                            | 6.851.000,00       | 7.926.515,33              | 2.164.802,06        | 5.668.748,55          | 6,61 %        | 2.257.766,78           | 1.767.167,19        | 3.892.869,19        | 6,53 %        | 4.033.646,14           | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 1.566.400,00       | 1.402.700,00              | 60.322,00           | 373.113,00            | 0,44 %        | 1.029.587,00           | 139.478,06          | 290.461,92          | 0,49 %        | 1.112.238,08           | 0,00                                                     |
| SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO         | 1.210.000,00       | 2.627.700,00              | 1.645.844,83        | 2.253.002,86          | 2,63 %        | 374.697,14             | 388.168,74          | 726.442,89          | 1,22 %        | 1.901.257,11           | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 928.100,00         | 179.200,00                | -919,35             | 45.880,65             | 0,05 %        | 133.319,35             | 580,65              | 21.078,52           | 0,04 %        | 158.121,48             | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                 | 468.000,00         | 460.000,00                | -20.000,00          | 321.000,00            | 0,37 %        | 139.000,00             | 80.435,00           | 220.684,00          | 0,37 %        | 239.316,00             | 0,00                                                     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                     | 315.000,00         | 315.000,00                | 0,00                | 250.000,00            | 0,29 %        | 65.000,00              | 53.353,42           | 159.772,29          | 0,27 %        | 155.227,71             | 0,00                                                     |
| EDUCAÇÃO                                  | 36.878.800,00      | 43.064.700,00             | 13.262.954,99       | 35.828.162,98         | 41,79 %       | 7.236.537,02           | 13.024.532,24       | 27.202.815,92       | 45,65 %       | 15.861.884,08          | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 3.696.000,00       | 4.469.767,50              | 1.122.984,27        | 3.709.123,92          | 4,33 %        | 760.643,58             | 1.084.663,11        | 2.770.378,08        | 4,65 %        | 1.699.389,42           | 0,00                                                     |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 31.682.800,00      | 38.078.032,50             | 11.985.570,72       | 31.964.639,06         | 37,29 %       | 6.113.393,44           | 11.920.569,13       | 24.413.137,84       | 40,97 %       | 13.664.894,66          | 0,00                                                     |
| ENSINO SUPERIOR                           | 30.000,00          | 174.400,00                | 154.400,00          | 154.400,00            | 0,18 %        | 20.000,00              | 19.300,00           | 19.300,00           | 0,03 %        | 155.100,00             | 0,00                                                     |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 1.240.000,00       | 317.500,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %        | 317.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00 %        | 317.500,00             | 0,00                                                     |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS              | 230.000,00         | 25.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00 %        | 25.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00 %        | 25.000,00              | 0,00                                                     |
| CULTURA                                   | 2.516.000,00       | 3.680.400,40              | 1.009.742,93        | 1.865.743,20          | 2,18 %        | 1.814.657,20           | 605.319,07          | 995.155,78          | 1,67 %        | 2.685.244,62           | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 267.000,00         | 400.000,40                | 88.200,00           | 318.372,83            | 0,37 %        | 81.627,57              | 118.017,42          | 244.530,29          | 0,41 %        | 155.470,11             | 0,00                                                     |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 2.249.000,00       | 3.280.400,00              | 921.542,93          | 1.547.370,37          | 1,80 %        | 1.733.029,63           | 487.301,65          | 750.625,49          | 1,26 %        | 2.529.774,51           | 0,00                                                     |
| URBANISMO                                 | 19.393.200,00      | 20.819.287,55             | 8.012.168,47        | 16.390.013,02         | 19,12 %       | 4.429.274,53           | 3.589.358,88        | 10.371.220,29       | 17,40 %       | 10.448.067,26          | 0,00                                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 7.183.000,00       | 12.868.789,40             | 12.868.789,40       | 11.679.144,32         | 13,62 %       | 1.189.645,08           | 3.503.674,18        | 10.284.035,59       | 17,26 %       | 2.584.753,81           | 0,00                                                     |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 7.968.200,00       | 5.295.831,83              | 2.108.369,32        | 2.175.298,24          | 2,54 %        | 3.120.533,59           | 5.660,00            | 7.160,00            | 0,01 %        | 5.288.671,83           | 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 JUNHO DE 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") |                 |                        |                     |                    |               |                     |                     |                  |               |                     | RS 1,00                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|                                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |                                                 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 | 4.242.000,00    | 2.654.666,32           | 2.508.804,14        | 2.535.570,46       | 2,96 %        | 119.095,86          | 80.024,70           | 80.024,70        | 0,13 %        | 2.574.641,62        | 0,00                                            |
| SANEAMENTO                                          | 876.000,00      | 556.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 556.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 556.000,00          | 0,00                                            |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                              | 541.000,00      | 221.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 221.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 221.000,00          | 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                                    | 1.111.000,00    | 1.184.294,92           | 766.476,18          | 1.132.421,10       | 1,32 %        | 51.873,82           | 217.099,57          | 470.320,65       | 0,79 %        | 713.974,27          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 738.000,00      | 560.394,92             | 167.627,61          | 531.572,53         | 0,62 %        | 28.822,39           | 131.502,24          | 384.723,32       | 0,65 %        | 175.671,60          | 0,00                                            |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 | 282.000,00      | 623.900,00             | 598.848,57          | 600.848,57         | 0,70 %        | 23.051,43           | 85.597,33           | 85.597,33        | 0,14 %        | 538.302,67          | 0,00                                            |
| CONTROLE AMBIENTAL                                  | 91.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                                            |
| AGRICULTURA                                         | 1.050.000,00    | 752.329,95             | 57.396,00           | 326.226,48         | 0,38 %        | 426.103,47          | 102.781,01          | 268.412,04       | 0,45 %        | 483.917,91          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 516.000,00      | 312.229,95             | 57.396,00           | 206.253,95         | 0,24 %        | 105.976,00          | 68.129,91           | 148.439,51       | 0,25 %        | 163.790,44          | 0,00                                            |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                   | 534.000,00      | 440.100,00             | 0,00                | 119.972,53         | 0,14 %        | 320.127,47          | 34.651,10           | 119.972,53       | 0,20 %        | 320.127,47          | 0,00                                            |
| ENERGIA                                             | 1.447.000,00    | 1.241.800,00           | 318.585,37          | 1.028.165,37       | 1,20 %        | 213.634,63          | 349.615,37          | 1.017.391,78     | 1,71 %        | 224.408,22          | 0,00                                            |
| ENERGIA ELÉTRICA                                    | 1.447.000,00    | 1.241.800,00           | 318.585,37          | 1.028.165,37       | 1,20 %        | 213.634,63          | 349.615,37          | 1.017.391,78     | 1,71 %        | 224.408,22          | 0,00                                            |
| DESPORTO E LAZER                                    | 542.000,00      | 1.810.000,00           | 1.757.880,69        | 1.807.880,69       | 2,11 %        | 2.119,31            | 29.470,07           | 29.470,07        | 0,05 %        | 1.780.529,93        | 0,00                                            |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                                | 527.000,00      | 1.810.000,00           | 1.757.880,69        | 1.807.880,69       | 2,11 %        | 2.119,31            | 29.470,07           | 29.470,07        | 0,05 %        | 1.780.529,93        | 0,00                                            |
| LAZER                                               | 15.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                                            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                  | 3.293.000,00    | 2.176.350,00           | 465.200,00          | 1.721.200,00       | 2,01 %        | 455.150,00          | 506.274,58          | 1.432.501,30     | 2,40 %        | 743.848,70          | 0,00                                            |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                           | 2.891.000,00    | 1.580.350,00           | 240.200,00          | 1.125.200,00       | 1,31 %        | 455.150,00          | 324.338,46          | 941.809,41       | 1,58 %        | 638.540,59          | 0,00                                            |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                           | 402.000,00      | 596.000,00             | 225.000,00          | 596.000,00         | 0,70 %        | 0,00                | 181.936,12          | 490.691,89       | 0,82 %        | 105.308,11          | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 1.046.390,00    | 1.046.390,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 1.046.390,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 1.046.390,00        | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 1.046.390,00    | 1.046.390,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 1.046.390,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 1.046.390,00        | 0,00                                            |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                              | 104.300.000,00  | 113.760.216,42         | 34.175.804,82       | 85.730.006,52      | 100,00 %      | 28.030.209,90       | 26.105.360,13       | 59.594.555,44    | 100,00 %      | 54.165.660,98       | 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



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Alcobaça

Edição 1.684 | Ano 10  
15 de julho de 2022  
Página 8

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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |               |              |               |              |              |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                           | 7/2021                                             | 8/2021       | 9/2021       | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021       | 1/2022       | 2/2022        | 3/2022       | 4/2022       | 5/2022        | 6/2022        |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                             | 7.526.191,00                                       | 7.540.466,51 | 7.171.080,38 | 9.881.536,45 | 8.038.320,54 | 11.655.528,98 | 8.984.400,42 | 11.112.770,00 | 9.602.940,93 | 8.853.378,29 | 10.069.320,17 | 11.367.646,10 | 111.803.579,77                 | 99.681.700,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                               | 578.117,55                                         | 625.204,11   | 630.169,75   | 717.866,72   | 426.901,07   | 948.575,82    | 930.856,69   | 890.739,94    | 1.181.220,00 | 699.522,63   | 936.346,17    | 649.899,84    | 9.215.420,29                   | 8.929.900,00                   |
| IPTU                                                                                                      | 63.713,84                                          | 102.888,77   | 121.896,49   | 70.039,72    | 94.490,71    | 135.262,24    | 80.261,40    | 190.879,87    | 531.639,71   | 74.635,85    | 89.369,22     | 97.952,01     | 1.653.029,83                   | 1.192.000,00                   |
| ISS                                                                                                       | 380.382,41                                         | 379.213,28   | 304.309,20   | 513.922,42   | 173.907,32   | 404.357,20    | 733.123,06   | 384.866,51    | 348.106,37   | 435.876,76   | 391.831,06    | 322.149,36    | 4.772.044,95                   | 4.233.200,00                   |
| ITBI                                                                                                      | 20.031,83                                          | 42.643,78    | 43.715,03    | 33.275,68    | 44.325,63    | 56.030,91     | 45.281,31    | 25.500,77     | 238.620,50   | 21.067,19    | 72.046,72     | 46.185,41     | 688.724,76                     | 505.100,00                     |
| IRRF                                                                                                      | 70.234,80                                          | 71.195,03    | 70.911,47    | 75.297,06    | 78.932,27    | 322.311,00    | 0,00         | 10.506,63     | 10.464,11    | 0,00         | 0,00          | 10.962,66     | 720.815,03                     | 85.000,00                      |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                        | 43.754,67                                          | 29.263,25    | 89.337,56    | 25.331,84    | 35.245,14    | 30.614,47     | 72.190,92    | 278.986,16    | 52.389,31    | 167.942,83   | 383.099,17    | 172.650,40    | 1.380.805,72                   | 2.914.600,00                   |
| Contribuições                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Patrimonial                                                                                       | 117.573,46                                         | 138.739,77   | 146.612,23   | 165.193,85   | 217.448,53   | 276.881,49    | 240.418,61   | 253.367,14    | 304.856,95   | 271.179,95   | 325.429,97    | 322.950,36    | 2.780.652,31                   | 1.295.200,00                   |
| Receita Agropecuária                                                                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Industrial                                                                                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                                                                       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Transferências Correntes                                                                                  | 6.822.062,42                                       | 6.760.040,65 | 6.363.337,93 | 8.983.048,23 | 7.379.768,37 | 10.419.919,67 | 7.785.782,30 | 8.992.587,74  | 8.079.227,57 | 7.853.494,67 | 8.791.048,11  | 10.377.894,68 | 98.608.212,34                  | 88.731.600,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                                                                         | 2.524.514,76                                       | 2.018.430,10 | 1.585.148,65 | 1.766.384,57 | 2.294.050,71 | 3.415.142,50  | 2.374.064,52 | 3.313.993,87  | 2.009.077,55 | 2.381.468,32 | 2.649.145,85  | 2.478.781,49  | 28.810.202,89                  | 26.789.700,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                        | 901.579,00                                         | 1.134.372,32 | 875.230,85   | 1.024.973,24 | 1.234.403,51 | 1.382.948,05  | 654.911,94   | 923.102,98    | 1.209.688,09 | 1.006.570,99 | 1.203.639,65  | 937.225,15    | 12.488.645,77                  | 11.200.000,00                  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                        | 76.400,38                                          | 71.438,89    | 58.947,29    | 36.880,38    | 32.582,07    | 22.071,57     | 52.431,39    | 78.091,81     | 59.217,35    | 44.639,55    | 48.592,87     | 59.223,09     | 640.516,64                     | 975.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                                                                         | 1.030,15                                           | 1.157,68     | 4.327,41     | 546.984,61   | 4.334,32     | 3.508,71      | 3.053,12     | 817,53        | 601,02       | 443,24       | 783,46        | 402,68        | 567.443,93                     | 50.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1996                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 20.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989                                                                              | 7.645,64                                           | 6.429,33     | 7.649,88     | 7.874,14     | 7.543,31     | 7.711,93      | 6.601,55     | 5.902,86      | 6.687,33     | 6.801,21     | 3.615,78      | 5.101,46      | 79.564,42                      | 109.900,00                     |
| Transferências do FUNDEB                                                                                  | 1.840.814,21                                       | 1.967.947,96 | 2.333.077,11 | 2.277.200,17 | 2.444.195,35 | 3.081.119,87  | 3.122.777,98 | 2.741.664,24  | 2.523.672,34 | 2.885.968,28 | 2.765.801,88  | 2.824.060,68  | 30.808.300,07                  | 26.500.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                                                           | 1.470.078,28                                       | 1.560.264,37 | 1.498.956,74 | 3.322.751,12 | 1.382.659,10 | 2.507.417,04  | 1.571.941,80 | 1.929.014,45  | 2.270.283,89 | 1.527.603,08 | 2.119.468,62  | 4.073.100,13  | 25.213.538,62                  | 23.087.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                 | 8.437,57                                           | 16.481,98    | 30.960,47    | 15.427,65    | 14.202,57    | 10.152,00     | 27.342,82    | 976.075,18    | 37.636,41    | 29.181,04    | 16.495,92     | 16.901,22     | 1.199.294,83                   | 725.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                             | -518.032,14                                        | -645.079,65  | -504.730,73  | -675.044,43  | -713.074,00  | -757.938,26   | -616.892,05  | -863.201,14   | -655.716,64  | -686.624,29  | -780.432,22   | -695.126,37   | -8.111.891,92                  | -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                                                                | -518.032,14                                        | -645.079,65  | -504.730,73  | -675.044,43  | -713.074,00  | -757.938,26   | -616.892,05  | -863.201,14   | -655.716,64  | -686.624,29  | -780.432,22   | -695.126,37   | -8.111.891,92                  | -7.142.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                          | 7.008.158,86                                       | 6.895.386,86 | 6.666.349,65 | 9.206.492,02 | 7.325.246,54 | 10.897.590,72 | 8.367.508,37 | 10.249.568,86 | 8.947.224,29 | 8.166.754,00 | 9.288.887,95  | 10.672.519,73 | 103.691.687,85                 | 92.539.700,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 7.008.158,86                                       | 6.895.386,86 | 6.666.349,65 | 9.206.492,02 | 7.325.246,54 | 10.897.590,72 | 8.367.508,37 | 10.249.568,86 | 8.947.224,29 | 8.166.754,00 | 9.288.887,95  | 10.672.519,73 | 103.691.687,85                 | 92.539.700,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VII)      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | 7.008.158,86                                       | 6.895.386,86 | 6.666.349,65 | 9.206.492,02 | 7.325.246,54 | 10.897.590,72 | 8.367.508,37 | 10.249.568,86 | 8.947.224,29 | 8.166.754,00 | 9.288.887,95  | 10.672.519,73 | 103.691.687,85                 | 92.539.700,00                  |

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O

Certificação Digital: E8GE4UFH-MWCCMDBC-NW3JL8BA-UHRITMXQ

Versão eletrônica disponível em: <http://alcobaca.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
**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 JUNHO 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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                                   |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            |                                        |                                   |                                                              |
| 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                                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>-</b>                                                     |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| VALOR                                                                       | 0,00                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                         | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| VALOR                                                                       | 0,00                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>            | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| 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                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                    | <b>SALDO ATUAL</b>           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                               | 0,00                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Investimentos e Aplicações                                                  | 0,00                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outros Bens e Direitos                                                      | 0,00                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |



| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                               |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                             | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Ativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Inativo                                                              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Pensionista                                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita Patrimonial                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Receita de Serviços                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Compensação Financeira entre os Regimes                              | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)        | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios                                                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                                    | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                              | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                        | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | -                                                            |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS               | APORTES REALIZADOS      |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                       | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                        | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Investimentos e Aplicações                                           | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outros Bens e Direitos                                               | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |
| Receitas Correntes                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII)                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Correntes                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Despesas de Capital (XIV)                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)                     | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | -                                                            |
|                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                              | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                        | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Investimentos e Aplicações                                           | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Outros Bens e Direitos                                               | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                              |



| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO                             |                         |                                        |                                       |                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                       |                                  |                                                              |
| Contribuições dos Servidores                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Demais Receitas Previdenciárias                                              | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |                                       |                                  |                                                              |
| 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                                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>-</b>                                                     |

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2022 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA                                                                   |                        |                         |                        |                       |                                        |                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                               | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022     |                        |                       |                                        |                                   |                |
|                                                                                  |                        | RECEITAS REALIZADAS (a) |                        |                       |                                        |                                   |                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                           | 92.539.700,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 55.692.463,20  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                      | 8.929.900,00           |                         |                        |                       |                                        |                                   | 5.288.585,27   |
| IPTU                                                                             | 1.192.000,00           |                         |                        |                       |                                        |                                   | 1.064.738,06   |
| ISS                                                                              | 4.233.200,00           |                         |                        |                       |                                        |                                   | 2.615.953,12   |
| ITBI                                                                             | 505.100,00             |                         |                        |                       |                                        |                                   | 448.701,90     |
| IRRF                                                                             | 848.500,00             |                         |                        |                       |                                        |                                   | 792.029,86     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 2.151.100,00           |                         |                        |                       |                                        |                                   | 367.162,33     |
| Contribuições                                                                    | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Receita Patrimonial                                                              | 1.295.200,00           |                         |                        |                       |                                        |                                   | 1.718.202,98   |
| Aplicações Financeiras (II)                                                      | 1.295.200,00           |                         |                        |                       |                                        |                                   | 1.718.202,98   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                     | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Transferências Correntes                                                         | 81.589.600,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 47.582.042,36  |
| Cota-Parte do FPM                                                                | 21.832.700,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 12.165.225,43  |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 9.220.000,00           |                         |                        |                       |                                        |                                   | 4.748.111,14   |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 800.000,00             |                         |                        |                       |                                        |                                   | 273.757,33     |
| Cota-Parte do ITR                                                                | 45.000,00              |                         |                        |                       |                                        |                                   | 4.880,90       |
| Transf. da LC 87/1996                                                            | 16.000,00              |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Transf. da LC 61/1989                                                            | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Transf. do FUNDEB                                                                | 26.500.000,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 16.863.945,40  |
| Outras Transf. Correntes                                                         | 23.175.900,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 13.526.122,16  |
| Demais Receitas Correntes                                                        | 725.000,00             |                         |                        |                       |                                        |                                   | 1.103.632,59   |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Receitas Correntes Restantes                                                     | 725.000,00             |                         |                        |                       |                                        |                                   | 1.103.632,59   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                               | 91.244.500,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 53.974.260,22  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                          | 11.760.300,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Operações de Crédito (VI)                                                        | 50.000,00              |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                                 | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Alienação de Bens                                                                | 102.000,00             |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                        | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                          | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Outras Alienações de Bens                                                        | 102.000,00             |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Transferências de Capital                                                        | 11.608.300,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Convênios                                                                        | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Outras Transferências de Capital                                                 | 11.608.300,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                                                       | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                     | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                             | 0,00                   |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)              | 11.710.300,00          |                         |                        |                       |                                        |                                   | 0,00           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                         | 102.954.800,00         |                         |                        |                       |                                        |                                   | 53.974.260,22  |
| Até o Bimestre/2022                                                              |                        |                         |                        |                       |                                        |                                   |                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2022     |                        |                       |                                        |                                   |                |
|                                                                                  |                        | DESPESAS<br>EMPENHADAS  | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (a) | RESTOS<br>PAGAR<br>PROCESSADO<br>PAGOS | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |                |
|                                                                                  |                        |                         |                        |                       |                                        | LIQUIDADOS                        | PAGOS (c)      |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                        | 82.855.782,34          | 63.619.701,40           | 47.843.818,41          | 45.835.935,92         | 1.707.096,83                           | 12.303,60                         | 12.303,60      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       | 41.934.048,94          | 32.368.040,22           | 25.051.036,80          | 25.013.689,29         | 341.224,20                             | 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                                                        | 40.905.733,40          | 31.261.661,18           | 22.792.781,61          | 20.822.246,63         | 1.365.872,63                           | 12.303,60                         | 12.303,60      |
| Transferências Constitucionais e Legais                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00           |
| Demais Despesas Correntes                                                        | 40.905.733,40          | 31.261.661,18           | 22.792.781,61          | 20.822.246,63         | 1.365.872,63                           | 12.303,60                         | 12.303,60      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                                 | 82.839.782,34          | 63.619.701,40           | 47.843.818,41          | 45.835.935,92         | 1.707.096,83                           | 12.303,60                         | 12.303,60      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                        | 28.858.044,08          | 22.110.305,12           | 11.750.737,03          | 10.562.670,86         | 920.292,00                             | 59.900,00                         | 59.900,00      |
| Investimento                                                                     | 27.596.094,08          | 21.158.305,12           | 10.850.127,62          | 9.662.061,45          | 920.292,00                             | 59.900,00                         | 59.900,00      |
| Inversões Financeiras                                                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00           |
| Aquisição de 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)                                                       | 1.261.950,00           | 952.000,00              | 900.609,41             | 900.609,41            | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)            | 27.596.094,08          | 21.158.305,12           | 10.850.127,62          | 9.662.061,45          | 920.292,00                             | 59.900,00                         | 59.900,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                                   | 1.046.390,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                               | 111.482.266,42         | 84.778.006,52           | 58.693.946,03          | 55.497.997,37         | 2.627.388,83                           | 72.203,60                         | 72.203,60      |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                        |                         |                        |                       |                                        |                                   | -4.223.329,58  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                            |                        |                         |                        |                       |                                        |                                   | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência      |                        |                         |                        |                       |                                        |                                   | -406.619,00    |

Página 1 de 2



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

|                                                                                                                               |                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)                                                                                      |                              | Em reais       |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>                                                                                                         | Até o Bimestre/2022          |                |
|                                                                                                                               | <b>VALOR INCORRIDO</b>       |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                                                           |                              | 1.718.202,98   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                                                                        |                              | 0,00           |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                                                       |                              | -2.505.126,60  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                                                                   | <b>VALOR CORRENTE</b>        |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                                   |                              | 6.504.523,00   |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>                                                                                                        |                              |                |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>                                                                                           | <b>SALDO</b>                 |                |
|                                                                                                                               | Em 31/Dez/2021               | Em 3º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                                   | 13.660.525,32                | 12.759.915,91  |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                               | 29.138.452,13                | 28.413.170,06  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                      | 29.138.452,13                | 28.413.170,06  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                | 37.920.123,28                | 34.567.452,38  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                          | 8.781.671,15                 | 6.154.282,32   |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                               | 0,00                         | 0,00           |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                    | 0,00                         | 0,00           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                                           | -15.477.926,81               | -15.653.254,15 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                                                          |                              | 175.327,34     |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                                                    | Até o Bimestre 2022          |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                                 |                              | 2.627.388,83   |
| 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           |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                              | -2.452.061,49  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>                                                       |                              | -4.170.264,47  |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                 | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                |
| 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 JUNHO 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                             | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |              |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |           |            |              | Saldo Total (a+b) |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
|                                           | Inscritos                  |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo (a)    | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos     | Cancelados | Saldo (b)    |                   |
|                                           | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2021 |              |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2021 |            |           |            |              |                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)  | 5.904.020,74               | 2.877.650,41              | 2.627.388,83 | 0,00       | 6.154.282,32 | 2.559.968,05                   | 72.591,76                 | 72.203,60  | 72.203,60 | 0,00       | 2.560.356,21 | 8.714.638,53      |
| EXECUTIVO                                 | 5.904.020,74               | 2.877.650,41              | 2.627.388,83 | 0,00       | 6.154.282,32 | 2.559.968,05                   | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.559.968,05 | 8.714.250,37      |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E   | 0,00                       | 82.979,82                 | 33.121,42    | 0,00       | 49.858,40    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 49.858,40         |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOBACA   | 0,00                       | 162.229,10                | 112.206,69   | 0,00       | 50.022,41    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 50.022,41         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA      | 0,00                       | 918.930,54                | 877.072,59   | 0,00       | 41.857,95    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 41.857,95         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA          | 5.904.020,74               | 1.713.510,95              | 1.604.988,13 | 0,00       | 6.012.543,56 | 2.559.968,05                   | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.559.968,05 | 8.572.511,61      |
| LEGISLATIVO                               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 72.591,76                 | 72.203,60  | 72.203,60 | 0,00       | 388,16       | 388,16            |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 72.591,76                 | 72.203,60  | 72.203,60 | 0,00       | 388,16       | 388,16            |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00              |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 5.904.020,74               | 2.877.650,41              | 2.627.388,83 | 0,00       | 6.154.282,32 | 2.559.968,05                   | 72.591,76                 | 72.203,60  | 72.203,60 | 0,00       | 2.560.356,21 | 8.714.638,53      |

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 JUNHO 2022/ BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                  |                                    |                                        |                                    |                                             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                          | PREVISÃO ATUALIZADA (a)            | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                    |                                             |                                                                          |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                      | 6.778.800,00                       | 4.921.422,94                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                  | 1.192.000,00                       | 1.064.738,06                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                     | 505.100,00                         | 448.701,90                             |                                    |                                             |                                                                          |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                               | 4.233.200,00                       | 2.615.953,12                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                          | 848.500,00                         | 792.029,86                             |                                    |                                             |                                                                          |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                       | 39.124.600,00                      | 21.524.677,70                          |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.1- Cota-Parte - FPM                                                                                                                                       | 26.789.700,00                      | 15.206.531,60                          |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                        | 26.789.700,00                      | 15.206.531,60                          |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                   |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS                                                                                                                                      | 11.200.000,00                      | 5.935.138,80                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                              | 109.900,00                         | 34.710,19                              |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                         | 50.000,00                          | 6.101,05                               |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                        | 975.000,00                         | 342.196,06                             |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                   |                                    |                                             |                                                                          |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                     | 0,00                               | 0,00                                   |                                    |                                             |                                                                          |
| 3 - Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)                                                                                                         | 45.903.400,00                      | 26.446.100,64                          |                                    |                                             |                                                                          |
| 4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))                                                                                   | 7.824.920,00                       | 4.304.935,54                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 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)) | 3.650.930,00                       | 2.306.589,62                           |                                    |                                             |                                                                          |
| FUNDEB                                                                                                                                                      |                                    |                                        |                                    |                                             |                                                                          |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)            | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                    |                                             |                                                                          |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                             | 26.369.800,00                      | 16.952.308,50                          |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                        | 17.069.800,00                      | 11.056.433,19                          |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                            | 17.000.000,00                      | 10.968.070,09                          |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                  | 69.800,00                          | 68.363,10                              |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                | 7.500.000,00                       | 4.172.169,84                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                            | 7.500.000,00                       | 4.172.169,84                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                   |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                | 1.800.000,00                       | 1.723.705,47                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                            | 1.800.000,00                       | 1.723.705,47                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                   |                                    |                                             |                                                                          |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)                                                                                               | 9.175.080,00                       | 6.663.134,55                           |                                    |                                             |                                                                          |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                    |                                    | VALOR                                  |                                    |                                             |                                                                          |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                          |                                    | 1.301.371,61                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                          |                                    | 1.301.371,61                           |                                    |                                             |                                                                          |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                |                                    | 0,00                                   |                                    |                                             |                                                                          |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)                                                                                         |                                    | 18.253.680,11                          |                                    |                                             |                                                                          |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)             | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                          |
| (Por Área de Atuação)                                                                                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                             |                                                                          |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                        | 18.811.400,00                      | 15.085.948,10                          | 10.857.794,81                      | 10.857.794,81                               | 0,00                                                                     |
| 10.1- Educação Infantil                                                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 10.1.1- Creche                                                                                                                                              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 10.1.2- Pré-escola                                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 10.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                    | 18.811.400,00                      | 15.085.948,10                          | 10.857.794,81                      | 10.857.794,81                               | 0,00                                                                     |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                         | 7.758.400,00                       | 7.612.731,42                           | 6.854.067,07                       | 6.778.851,54                                | 0,00                                                                     |
| 11.1- Educação Infantil                                                                                                                                     | 0,00                               | 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                                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 11.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                    | 7.758.400,00                       | 7.612.731,42                           | 6.854.067,07                       | 6.778.851,54                                | 0,00                                                                     |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)                                                                                                    | 26.569.800,00                      | 22.698.679,52                          | 17.711.861,88                      | 17.636.646,35                               | 0,00                                                                     |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                                                                       |                                    |                                        |                                    |                                             |                                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre     | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
|                                                                                                                                                             | (d)                                | (e)                                    | (f)                                | (g)                                         | (h)                                                                      |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                                                                       | 15.085.948,10                      | 10.857.794,81                          | 10.857.794,81                      | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                         | 17.423.141,81                      | 12.436.324,17                          | 12.361.108,64                      | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                | 4.172.169,84                       | 4.172.169,84                           | 4.172.169,84                       | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                | 1.103.367,87                       | 1.103.367,87                           | 1.103.367,87                       | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç                                                            | 822.276,67                         | 822.276,67                             | 822.276,67                         | 0,00                                        | 0,00                                                                     |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper                                                            | 281.091,20                         | 281.091,20                             | 281.091,20                         | 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                                                                                     |  | 11.866.615,95                                      |                                    | 10.857.794,81                              |                                                                                  | 10.857.794,81                               |                    | 64,05     |  |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                                                             |  | 861.852,74                                         |                                    | 822.276,67                                 |                                                                                  | 822.276,67                                  |                    | 47,70     |  |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                                                |  | 258.555,82                                         |                                    | 281.091,20                                 |                                                                                  | 281.091,20                                  |                    | 16,31     |  |
| 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                                                                                                           |  | 1.695.230,85                                       |                                    | -759.553,38                                |                                                                                  | -759.553,38                                 |                    | -4,49     |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                                                               |  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO    | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR NÃO APLICADO |           |  |
|                                                                                                                                                                     |  | (q)                                                | (r)                                | (s)                                        | (t)                                                                              | (u)                                         | (v)                |           |  |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                        | 0,00               |           |  |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                               |  | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                        | 0,00               |           |  |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                                                                               |  | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                        | 0,00               |           |  |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                                                       |  |                                                    |                                    |                                            |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                                                        |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre         | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre                                                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                     |  | (c)                                                | (d)                                | (e)                                        | (f)                                                                              | (g)                                         |                    |           |  |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                               |  | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                        |                    |           |  |
| 24.1- Creche                                                                                                                                                        |  | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                        |                    |           |  |
| 24.2- Pré-escola                                                                                                                                                    |  | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                        |                    |           |  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                              |  | 5.817.600,00                                       | 4.265.192,74                       | 2.807.343,41                               | 2.641.068,47                                                                     | 0,00                                        |                    |           |  |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                                                                                           |  | 5.817.600,00                                       | 4.265.192,74                       | 2.807.343,41                               | 2.641.068,47                                                                     | 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))                            |  |                                                    |                                    |                                            |                                                                                  | 15.243.667,58                               |                    |           |  |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                        |  |                                                    |                                    |                                            |                                                                                  | 6.663.134,55                                |                    |           |  |
| 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))                                                                                               |  |                                                    |                                    |                                            |                                                                                  | 8.580.533,03                                |                    |           |  |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                                            |  |                                                    |                                    | VALOR EXIGIDO                              | VALOR APLICADO                                                                   | %APLICADO                                   |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                                                    |                                    | (x)                                        | (w)                                                                              | (y)                                         |                    |           |  |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                         |  |                                                    |                                    | 6.611.525,16                               | 8.580.533,03                                                                     | 32,45                                       |                    |           |  |
| 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                                                                                                                             |  | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                        |                    |           |  |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                             |  | 99.061,87                                          | 0,00                               | 98.565,66                                  | 0,00                                                                             | 496,21                                      |                    |           |  |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                 |  | 13.641,03                                          | 0,00                               | 13.641,03                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                        |                    |           |  |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                                                                    |  | 0,00                                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                        |                    |           |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                                    |  |                                                    |                                    |                                            |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                    |  |                                                    | PREVISÃO                           | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre         |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                                                    | (a)                                | (b)                                        |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                               |  |                                                    | 2.502.000,00                       | 564.784,20                                 |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| 35.1- Salário-Educação                                                                                                                                              |  |                                                    | 982.000,00                         | 346.034,20                                 |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| 35.2- PDDE                                                                                                                                                          |  |                                                    | 10.000,00                          | 0,00                                       |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| 35.3- PNAE                                                                                                                                                          |  |                                                    | 960.000,00                         | 218.750,00                                 |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| 35.4 - PNATE                                                                                                                                                        |  |                                                    | 450.000,00                         | 0,00                                       |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                                 |  |                                                    | 100.000,00                         | 0,00                                       |                                                                                  |                                             |                    |           |  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                                          |  |                                                    | 100.000,00                         | 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)                                                                           |  |                                                    | 2.602.000,00                       | 564.784,20                                 |                                                                                  |                                             |                    |           |  |





| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )                                                     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(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                                                                                   | 9.865.400,00                 | 8.709.890,72                                    | 6.664.310,63                                    | 5.625.323,00                               | 0,00                                                        |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                  | 20.000,00                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 9.885.400,00                 | 8.709.890,72                                    | 6.664.310,63                                    | 5.625.323,00                               | 0,00                                                        |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                        | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                     | 42.695.700,00                | 35.828.162,98                                   | 27.202.815,92                                   | 25.922.337,82                              | 0,00                                                        |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                     | 29.675.604,42                | 23.940.555,16                                   | 17.437.982,09                                   | 17.093.481,26                              | 0,00                                                        |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                        | 21.790.500,00                | 17.715.766,21                                   | 13.017.745,81                                   | 13.001.758,91                              | 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                   | 330.000,00                                      | 120.000,00                                      | 120.000,00                                 | 0,00                                                        |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                            | 7.555.104,42                 | 5.894.788,95                                    | 4.300.236,28                                    | 3.971.722,35                               | 0,00                                                        |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                    | 13.020.095,58                | 11.887.607,82                                   | 9.764.833,83                                    | 8.828.856,56                               | 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                                                           | 13.020.095,58                | 11.887.607,82                                   | 9.764.833,83                                    | 8.828.856,56                               | 0,00                                                        |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    | 1.301.989,09   | 544.997,46               |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 16.952.308,50  | 346.034,20               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 17.650.287,38  | 592.965,17               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 604.010,21     | 298.066,49               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 614.429,66     | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.218.439,87   | 298.066,49               |

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  
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 JUNHO 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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                                                | 28.508.044,08           | 22.110.305,12           | 1.750.737,03                    | -                                                    | 6.397.738,96                  |
| (-) 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)                                    | 28.508.044,08           | 22.110.305,12           | 1.750.737,03                    | -                                                    | 6.397.738,96                  |
|                                                                    |                         |                         |                                 |                                                      |                               |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)            | (28.458.044,08)         | (22.110.305,12)         | -                               | -                                                    | (6.347.738,96)                |

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

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



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

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



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

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

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

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) |                                    |                                    |                                            |                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO                              | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(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  
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 JUNHO 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

|                                                 |                         |                         | Em reais          |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                 | 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              |

| <b>DESPESAS</b>                                                | 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              |
| <input type="checkbox"/> Investimentos                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00              |
| <input type="checkbox"/> Inversões Financeiras                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00              |
| <input type="checkbox"/> 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              |
| <input type="checkbox"/> Regime Próprio dos Servidores Público | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00              |

| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b> | 2021 (i) | 2022 (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  
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 JUNHO 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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)                                                                                           |                 |                        |                     |                         |                     |                     |                    |               |                                 |          |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                |                 |                        |                     | 6.778.800,00            | 6.778.800,00        | 4.921.422,94        | 72,60              |               |                                 |          |
| IPTU                                                                                                             |                 |                        |                     | 1.192.000,00            | 1.192.000,00        | 1.064.738,06        | 89,32              |               |                                 |          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                    |                 |                        |                     | 615.000,00              | 615.000,00          | 685.703,29          | 111,50             |               |                                 |          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               |                 |                        |                     | 577.000,00              | 577.000,00          | 379.034,77          | 65,69              |               |                                 |          |
| ITBI                                                                                                             |                 |                        |                     | 505.100,00              | 505.100,00          | 448.701,90          | 88,83              |               |                                 |          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                    |                 |                        |                     | 488.000,00              | 488.000,00          | 448.564,73          | 91,92              |               |                                 |          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          |                 |                        |                     | 17.100,00               | 17.100,00           | 137,17              | 0,80               |               |                                 |          |
| ISS                                                                                                              |                 |                        |                     | 4.233.200,00            | 4.233.200,00        | 2.615.953,12        | 61,80              |               |                                 |          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                     |                 |                        |                     | 4.215.000,00            | 4.215.000,00        | 2.614.851,73        | 62,04              |               |                                 |          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              |                 |                        |                     | 18.200,00               | 18.200,00           | 1.101,39            | 6,05               |               |                                 |          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          |                 |                        |                     | 848.500,00              | 848.500,00          | 792.029,86          | 93,34              |               |                                 |          |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   |                 |                        |                     | 39.144.600,00           | 39.144.600,00       | 21.524.677,70       | 54,99              |               |                                 |          |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   |                 |                        |                     | 26.789.700,00           | 26.789.700,00       | 15.206.531,60       | 56,76              |               |                                 |          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  |                 |                        |                     | 50.000,00               | 50.000,00           | 6.101,05            | 12,20              |               |                                 |          |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  |                 |                        |                     | 975.000,00              | 975.000,00          | 342.196,06          | 35,10              |               |                                 |          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        |                 |                        |                     | 11.200.000,00           | 11.200.000,00       | 5.935.138,80        | 52,99              |               |                                 |          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               |                 |                        |                     | 109.900,00              | 109.900,00          | 34.710,19           | 31,58              |               |                                 |          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996                                                                                    |                 |                        |                     | 20.000,00               | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               |               |                                 |          |
| Outras                                                                                                           |                 |                        |                     | 20.000,00               | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               |               |                                 |          |
|                                                                                                                  |                 |                        |                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |               |                                 |          |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS.                             |                 |                        |                     | 45.923.400,00           | 45.923.400,00       | 26.446.100,64       | 57,59              |               |                                 |          |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |                         | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar (g) |          |
|                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100           | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100       | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                 |          |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                              | 538.000,00      | 1.057.115,33           | 790.958,09          | 167,85                  | 326.588,92          | 116,83              | 291.688,92         | 113,00        | 464.369,17                      |          |
| Despesas Correntes                                                                                               | 523.000,00      | 910.215,33             | 649.157,85          | 71,32                   | 184.788,68          | 20,30               | 149.888,68         | 16,47         | 464.369,17                      |          |
| Despesas de Capital                                                                                              | 15.000,00       | 146.900,00             | 141.800,24          | 96,53                   | 141.800,24          | 96,53               | 141.800,24         | 96,53         | 0,00                            |          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                        | 305.000,00      | 205.000,00             | 24.809,00           | 13,56                   | 11.913,00           | 6,51                | 11.913,00          | 6,51          | 12.896,00                       |          |
| Despesas Correntes                                                                                               | 283.000,00      | 183.000,00             | 24.809,00           | 13,56                   | 11.913,00           | 6,51                | 11.913,00          | 6,51          | 12.896,00                       |          |
| Despesas de Capital                                                                                              | 22.000,00       | 22.000,00              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                            |          |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                                          | 405.000,00      | 1.136.400,00           | 1.072.639,33        | 94,39                   | 324.856,99          | 28,59               | 200.135,40         | 17,61         | 747.782,34                      |          |
| Despesas Correntes                                                                                               | 405.000,00      | 1.136.400,00           | 1.072.639,33        | 94,39                   | 324.856,99          | 28,59               | 200.135,40         | 17,61         | 747.782,34                      |          |
| Despesas de Capital                                                                                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                            |          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                                       | 60.000,00       | 65.100,00              | 9.880,65            | 17,93                   | 5.380,65            | 9,77                | 5.380,65           | 9,77          | 4.500,00                        |          |
| Despesas Correntes                                                                                               | 50.000,00       | 55.100,00              | 9.880,65            | 17,93                   | 5.380,65            | 9,77                | 5.380,65           | 9,77          | 4.500,00                        |          |
| 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)                                                                                            | 12.146.000,00   | 9.757.053,38           | 5.944.845,08        | 155,54                  | 4.603.201,67        | 59,29               | 4.303.875,80       | 45,38         | 1.341.643,41                    |          |
| Despesas Correntes                                                                                               | 12.114.000,00   | 9.483.768,71           | 5.683.560,41        | 59,93                   | 4.572.941,67        | 48,22               | 4.303.875,80       | 45,38         | 1.110.618,74                    |          |
| Despesas de Capital                                                                                              | 32.000,00       | 273.284,67             | 261.284,67          | 95,61                   | 30.260,00           | 11,07               | 0,00               | 0,00          | 231.024,67                      |          |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                                                 | 13.454.000,00   | 12.220.668,71          | 7.843.132,15        | 64,18                   | 5.271.941,23        | 43,13               | 4.812.993,77       | 39,38         | 2.571.190,92                    |          |
| 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)                                                                         |                 |                        |                     |                         | 7.843.132,15        | 5.271.941,23        | 4.812.993,77       |               |                                 |          |
| (-) 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)                                                       |                 |                        |                     |                         | 7.843.132,15        | 5.271.941,23        | 4.812.993,77       |               |                                 |          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)                                            |                 |                        |                     |                         | 3.966.915,10        |                     |                    |               |                                 |          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(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)               |                 |                        |                     |                         | 3.876.217,05        | 1.305.026,13        | 846.078,67         |               |                                 |          |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)                                                                                |                 |                        |                     |                         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |               |                                 |          |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS                       |                 |                        |                     |                         | 29,66               | 19,93               | 18,19              |               |                                 |          |



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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                        |                                            |                                            |                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                                 |                          |                            |                                             |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                              | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o)=(m-n), se <0, então (0)=0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>(q)=(XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r)=(p-(o+q)) se<0, então (r)=(0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v)=(o + q-u) |
| Empenhos de 2022                                                                                                                  | 3.966.915,10                               | 5.271.941,23                               | 0,00                                                                  | 7.843.132,15                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                            | 4.812.993,77             | 3.030.138,38               | 0,00                                        | 0,00                                                                                        |
| Empenhos de 2021                                                                                                                  | 6.534.381,53                               | 7.098.903,32                               | 0,00                                                                  | 601.258,41                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                            | 466.100,61               | 135.157,80                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                        |
| Empenhos de 2020                                                                                                                  | 4.630.228,86                               | 127.453,60                                 | 4.502.775,26                                                          | 127.453,60                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                            | 127.453,60               | 0,00                       | 0,00                                        | 4.502.775,26                                                                                |
| Empenhos de 2019                                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        |
| Empenhos de 2018 e anteriores                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                        |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)       |                                            |                                            |                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                                 |                          |                            |                                             | 0,00                                                                                        |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)   |                                            |                                            |                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                                 |                          |                            |                                             | 0,00                                                                                        |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) |                                            |                                            |                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                                 |                          |                            |                                             | 0,00                                                                                        |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                   |              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |                   |              | Saldo Final (Não Aplicado)<br>(aa)=9w-(xouy)) |
|                                                                                                                                                      |                                         | Empenhadas<br>(x)                                 | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |                                               |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)                                                                            | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)                                                            | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                          | 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)                                               | 892.100,00       | 892.100,00              | 18.243,15           | 2,04          |
| Proveniente da União                                                                           | 722.100,00       | 722.100,00              | 0,00                | 0,00          |
| Proveniente dos Estados                                                                        | 170.000,00       | 170.000,00              | 18.243,15           | 10,73         |
| 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          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | 892.100,00       | 892.100,00              | 18.243,15           | 2,04          |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                      |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                             |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                      | 6.313.000,00    | 6.869.400,00           | 4.877.790,46        | 154,96        | 3.566.280,27        | 81,58         | 3.522.348,29       | 80,82         | 1.311.510,19                                    |
| Despesas Correntes                                                                          | 6.053.000,00    | 5.722.000,00           | 3.877.268,46        | 67,76         | 3.289.913,68        | 57,50         | 3.245.981,70       | 56,73         | 587.354,78                                      |
| Despesas de Capital                                                                         | 260.000,00      | 1.147.400,00           | 1.000.522,00        | 87,20         | 276.366,59          | 24,09         | 276.366,59         | 24,09         | 724.155,41                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                              | 1.261.400,00    | 1.197.700,00           | 348.304,00          | 41,30         | 278.548,92          | 33,03         | 277.338,92         | 32,89         | 69.755,08                                       |
| Despesas Correntes                                                                          | 857.000,00      | 843.300,00             | 348.304,00          | 41,30         | 278.548,92          | 33,03         | 277.338,92         | 32,89         | 69.755,08                                       |
| Despesas de Capital                                                                         | 404.400,00      | 354.400,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                  | 805.000,00      | 1.491.300,00           | 1.180.363,53        | 79,15         | 401.585,90          | 26,93         | 205.142,24         | 13,76         | 778.777,63                                      |
| Despesas Correntes                                                                          | 805.000,00      | 1.491.300,00           | 1.180.363,53        | 79,15         | 401.585,90          | 26,93         | 205.142,24         | 13,76         | 778.777,63                                      |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                 | 868.100,00      | 114.100,00             | 36.000,00           | 31,55         | 15.697,87           | 13,76         | 15.697,87          | 13,76         | 20.302,13                                       |
| Despesas Correntes                                                                          | 208.000,00      | 114.100,00             | 36.000,00           | 31,55         | 15.697,87           | 13,76         | 15.697,87          | 13,76         | 20.302,13                                       |
| Despesas de Capital                                                                         | 660.100,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                           | 468.000,00      | 460.000,00             | 321.000,00          | 69,78         | 220.684,00          | 47,97         | 220.684,00         | 47,97         | 100.316,00                                      |
| Despesas Correntes                                                                          | 468.000,00      | 460.000,00             | 321.000,00          | 69,78         | 220.684,00          | 47,97         | 220.684,00         | 47,97         | 100.316,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                 | 593.000,00      | 176.000,00             | 10.649,90           | 46,49         | 10.649,90           | 46,49         | 9.099,90           | 45,50         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 573.000,00      | 156.000,00             | 1.550,00            | 0,99          | 1.550,00            | 0,99          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 20.000,00       | 20.000,00              | 9.099,90            | 45,50         | 9.099,90            | 45,50         | 9.099,90           | 45,50         | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>           | 10.308.500,00   | 10.308.500,00          | 6.774.107,89        | 65,71         | 4.493.446,86        | 43,58         | 4.250.311,22       | 41,23         | 2.280.661,03                                    |



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Alcobaça

Edição 1.684 | Ano 10  
15 de julho de 2022  
Página 24

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS<br>PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                      |                              | Até o Bimestre<br>(d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | % (f/c) x 100 |                                                          |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                  | 6.851.000,00         | 7.926.515,33                 | 5.668.748,55          | 71,52         | 3.802.869,19          | 49,11         | 3.814.037,21          | 48,11         | 1.775.879,36                                             |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                          | 1.566.400,00         | 1.402.700,00                 | 373.113,00            | 26,60         | 290.461,92            | 20,70         | 289.251,92            | 20,62         | 82.651,08                                                |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                              | 1.210.000,00         | 2.627.700,00                 | 2.253.002,86          | 85,74         | 726.442,89            | 27,64         | 405.277,64            | 15,42         | 1.526.559,97                                             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                         | 928.100,00           | 179.200,00                   | 45.880,65             | 25,60         | 21.078,52             | 11,76         | 21.078,52             | 11,76         | 24.802,13                                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                   | 468.000,00           | 460.000,00                   | 321.000,00            | 69,78         | 220.684,00            | 47,97         | 220.684,00            | 47,97         | 100.316,00                                               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                                     |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                            | 12.739.000,00        | 9.933.053,38                 | 5.955.494,98          | 59,96         | 4.613.851,57          | 46,44         | 4.312.975,70          | 43,42         | 1.341.643,41                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                          | <b>23.762.500,00</b> | <b>22.529.168,71</b>         | <b>14.617.240,04</b>  | <b>64,88</b>  | <b>9.765.388,09</b>   | <b>43,34</b>  | <b>9.063.304,99</b>   | <b>40,22</b>  | <b>4.851.851,95</b>                                      |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos                    | 10.308.500,00        | 10.308.500,00                | 6.774.107,89          | 65,71         | 4.493.446,86          | 43,59         | 4.250.311,22          | 41,23         | 2.280.661,03                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                 | <b>13.454.000,00</b> | <b>12.220.668,71</b>         | <b>7.843.132,15</b>   | <b>64,18</b>  | <b>5.271.941,23</b>   | <b>43,13</b>  | <b>4.812.993,77</b>   | <b>39,38</b>  | <b>2.571.190,92</b>                                      |

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

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

Em real

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

| DESPESAS DE PPP                                                                                                 | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>A Contratar (I.2) |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>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

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 JUNHO DE 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

| LRF, Art. 48 - Anexo 14                                                                                           |  | R\$ 1,00                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                              |  | Até o Bimestre                      |                                  |
| RECEITAS                                                                                                          |  |                                     |                                  |
| Previsão Inicial                                                                                                  |  |                                     | 104.300.000,00                   |
| Previsão Atualizada                                                                                               |  |                                     | 104.300.000,00                   |
| Receitas Realizadas                                                                                               |  |                                     | 55.692.463,20                    |
| Déficit Orçamentário                                                                                              |  |                                     | 3.902.092,24                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                             |  |                                     | 0,00                             |
| DESPESAS                                                                                                          |  |                                     |                                  |
| Dotação Inicial                                                                                                   |  |                                     | 104.300.000,00                   |
| Créditos Adicionais                                                                                               |  |                                     | 0,00                             |
| Dotação Atualizada                                                                                                |  |                                     | 113.760.216,42                   |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |  |                                     | 85.730.006,52                    |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |  |                                     | 59.594.555,44                    |
| Despesas Pagas                                                                                                    |  |                                     | 56.398.606,78                    |
| Superávit Orçamentário                                                                                            |  |                                     | 0,00                             |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                                     |  | Até o Bimestre                      |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |  |                                     | 85.730.006,52                    |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |  |                                     | 59.594.555,44                    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                    |  | Até o Bimestre                      |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                                                          |  |                                     | 103.691.687,85                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                       |  |                                     | 103.691.687,85                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal                                 |  |                                     | 103.691.687,85                   |
| 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           | Resultado Apurado Até o Bimestre |
|                                                                                                                   |  | (a)                                 | (b)                              |
| Resultado Primário                                                                                                |  | -406.619,00                         | -4.223.329,58                    |
| Resultado Nominal                                                                                                 |  | 6.504.523,00                        | -2.505.126,60                    |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                                     |  | Inscrição                           | Cancelamento Até o Bimestre      |
|                                                                                                                   |  |                                     | Pagamento Até o Bimestre         |
|                                                                                                                   |  |                                     | Saldo a Pagar                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                                        |  | 8.781.671,15                        | 2.627.388,83                     |
| Poder Executivo                                                                                                   |  | 8.781.671,15                        | 2.627.388,83                     |
| Poder Legislativo                                                                                                 |  | 0,00                                | 0,00                             |
| Poder Judiciário                                                                                                  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| Ministério Público                                                                                                |  | 0,00                                | 0,00                             |
| Defensoria Pública                                                                                                |  | 0,00                                | 0,00                             |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                                                    |  | 2.632.559,81                        | 72.203,60                        |
| Poder Executivo                                                                                                   |  | 2.559.968,05                        | 0,00                             |
| Poder Legislativo                                                                                                 |  | 72.591,76                           | 72.203,60                        |
| Poder Judiciário                                                                                                  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| Ministério Público                                                                                                |  | 0,00                                | 0,00                             |
| TOTAL                                                                                                             |  | 11.414.230,96                       | 2.699.592,43                     |
| 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                    |  | 8.580.533,03                        | 25,00                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica                                 |  | 10.857.794,81                       | 70,00                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                |  | 822.276,67                          | 50,00                            |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital                                  |  | 281.091,20                          | 15,00                            |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL                                                             |  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo Não Realizado              |
| Receitas de Operações de Crédito                                                                                  |  | 0,00                                | 50.000,00                        |
| Despesa de Capital Líquida                                                                                        |  | 22.110.305,12                       | 6.397.738,96                     |
| 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                               |  | 5.271.941,23                        | 15,00                            |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                                   |  | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                  |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                                                           |  | 0,00                                |                                  |

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



GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

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: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Tp Emp              | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquidado |      |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|-----------|------|
| 0000                |        |                      |             |          |          |          |          |            |        |           |      |
| Total de Registros: |        | 0                    |             |          |          |          |          | Total :    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

| Tp Emp              | CodRed | Dotação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                     | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido  | Líquido                  |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------------------------|
| S 1                 | 050100 | 2114 3190910000                                                                                                                                                                                                                                          | 857  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 6.081,61   |         | 6.081,61                 |
|                     |        | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS PROCESSO 12.251.974.860.301                                                                                                                                                                         |      |                                         |                    |            |            |            |            |         |                          |
| S 2                 | 050100 | 2114 3190910000                                                                                                                                                                                                                                          | 864  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 30/05/2022 | 2.118,39   |         | 2.118,39                 |
|                     |        | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS PROCESSO 12.251.974.860.301                                                                                                                                                                         |      |                                         |                    |            |            |            |            |         |                          |
| S 5                 | 090100 | 2087 3190910000                                                                                                                                                                                                                                          | 758  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO | 01.298.583/0001-41 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 188,51     |         | 188,51                   |
|                     |        | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS DE PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO 0011320-16.2014.5.03.0077                                                                                                                                             |      |                                         |                    |            |            |            |            |         |                          |
| S 4                 | 120100 | 2029 3390910000                                                                                                                                                                                                                                          | 824  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA  | 13.761.721/0001-66 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 16/05/2022 | 30.000,00  |         | 30.000,00                |
|                     |        | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO POR INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FIRMAR TRANSAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO LITÍGIO ENTRE AS PARTE O SR. FERNANDO JOSÉ DE ARAÚJO E O MUNICÍPIO, NOS AUTOS DO PROCESSO 8000385-32.2021.8.05.0203 DA COMARCA DE PRADO-BA |      |                                         |                    |            |            |            |            |         |                          |
| Total de Registros: |        | 4                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                         |                    |            |            |            |            | Total : | 38.388,51 0,00 38.388,51 |

  
GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

  
EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

  
RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O