

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	150.000.000,00	150.000.000,00	21.375.094,97	14,25	124.993.257,83	83,33	25.006.742,17
Receitas Correntes	138.240.000,00	138.240.000,00	15.938.482,40	11,53	115.195.208,76	83,33	23.044.791,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.795.000,00	11.795.000,00	1.994.682,45	16,91	12.184.931,41	103,31	(389.931,41)
Impostos	10.415.000,00	10.415.000,00	1.948.174,31	18,71	11.536.221,58	110,77	(1.121.221,58)
Taxas	1.380.000,00	1.380.000,00	46.508,14	3,37	648.709,83	47,01	731.290,17
Receita Patrimonial	1.310.000,00	1.310.000,00	69.610,25	5,31	435.576,32	33,25	874.423,68
Valores Mobiliários	1.310.000,00	1.310.000,00	69.610,25	5,31	435.576,32	33,25	874.423,68
Transferências Correntes	124.410.000,00	124.410.000,00	13.845.700,49	11,13	102.425.347,11	82,33	21.984.652,89
Transferências da União e de suas Entidades	76.954.000,00	76.954.000,00	12.590.915,44	16,36	69.988.946,34	90,95	6.965.053,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	13.456.000,00	13.456.000,00	(2.936.591,58)	(21,82)	10.987.944,24	81,66	2.468.055,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.000.000,00	34.000.000,00	4.191.376,63	12,33	21.448.456,53	63,08	12.551.543,47
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	28.489,21	3,93	149.353,92	20,60	575.646,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	74,63	0,01	589.925,37
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	28.489,21	28,49	149.279,29	149,28	(49.279,29)
Receitas de Capital	11.760.000,00	11.760.000,00	5.436.612,57	46,23	9.798.049,07	83,32	1.961.950,93
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	11.608.000,00	11.608.000,00	5.436.612,57	46,84	9.798.049,07	84,41	1.809.950,93
Transferências da União e de suas Entidades	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	17,53	9.408.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	200.000,00	200.000,00	5.436.612,57	2.718,31	7.798.049,07	3.899,02	(7.598.049,07)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	150.000.000,00	150.000.000,00	21.375.094,97	14,25	124.993.257,83	83,33	25.006.742,17
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	150.000.000,00	150.000.000,00	21.375.094,97	14,25	124.993.257,83	83,33	25.006.742,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.409.838,01	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	150.000.000,00	150.000.000,00	21.375.094,97	14,25	128.403.095,84	83,33	21.596.904,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	150.000.000,00	155.673.000,00	22.246.768,83	138.849.895,56	16.823.104,44	26.024.947,46	128.403.095,84	27.269.904,16	119.765.075,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	125.266.000,00	140.530.420,13	22.523.166,33	127.344.407,37	13.186.012,76	24.841.514,70	118.635.591,43	21.894.828,70	110.153.079,19	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	68.310.100,00	70.265.145,30	11.451.821,93	66.050.452,30	4.214.693,00	12.587.814,00	60.920.391,44	9.344.753,86	55.826.153,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.939.900,00	70.259.274,83	11.071.344,40	61.293.955,07	8.965.319,76	12.253.700,70	57.715.199,99	12.544.074,84	54.326.925,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.040.000,00	14.448.579,87	(276.397,50)	11.505.488,19	2.943.091,68	1.183.432,76	9.767.504,41	4.681.075,46	9.611.996,57	0,00
INVESTIMENTOS	21.998.000,00	10.246.579,87	(926.397,50)	7.303.488,19	2.943.091,68	469.008,88	5.678.333,79	4.568.246,08	5.522.825,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.042.000,00	4.202.000,00	650.000,00	4.202.000,00	0,00	714.423,88	4.089.170,62	112.829,38	4.089.170,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	150.000.000,00	155.673.000,00	22.246.768,83	138.849.895,56	16.823.104,44	26.024.947,46	128.403.095,84	27.269.904,16	119.765.075,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	150.000.000,00	155.673.000,00	22.246.768,83	138.849.895,56	16.823.104,44	26.024.947,46	128.403.095,84	27.269.904,16	119.765.075,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	5.228.182,07	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	150.000.000,00	155.673.000,00	22.246.768,83	138.849.895,56	-	26.024.947,46	128.403.095,84	-	124.993.257,83	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.000.000,00	155.673.000,00	22.246.768,83	138.849.895,56	100,00 %	16.823.104,44	26.024.947,46	128.403.095,84	100,00 %	27.269.904,16	0,00
LEGISLATIVA	4.337.090,78	4.337.090,78	12.796,25	3.483.990,62	2,51 %	853.100,16	443.501,93	2.293.636,97	1,79 %	2.043.453,81	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.337.090,78	4.337.090,78	12.796,25	3.483.990,62	2,51 %	853.100,16	443.501,93	2.293.636,97	1,79 %	2.043.453,81	0,00
JUDICIÁRIA	931.000,00	811.000,00	145.000,00	775.000,00	0,56 %	36.000,00	199.678,10	747.105,85	0,58 %	63.894,15	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	931.000,00	811.000,00	145.000,00	775.000,00	0,56 %	36.000,00	199.678,10	747.105,85	0,58 %	63.894,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.793.000,00	9.731.958,66	1.314.146,04	9.073.400,21	6,53 %	658.558,45	1.429.180,80	8.553.313,27	6,66 %	1.178.645,39	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.000,00	352.000,00	45.375,00	303.375,00	0,22 %	48.625,00	59.607,00	260.333,15	0,20 %	91.666,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.838.000,00	6.854.500,00	920.479,00	6.615.681,83	4,76 %	238.818,17	1.063.075,35	6.272.710,45	4,89 %	581.789,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.454.000,00	2.430.458,66	337.292,04	2.082.343,38	1,50 %	348.115,28	295.498,45	1.948.869,67	1,52 %	481.588,99	0,00
CONTROLE INTERNO	98.000,00	92.000,00	11.000,00	72.000,00	0,05 %	20.000,00	11.000,00	71.400,00	0,06 %	20.600,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.428.000,00	3.466.007,43	469.317,25	2.700.510,56	1,94 %	765.496,87	498.211,56	2.428.760,95	1,89 %	1.037.246,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.490.000,00	1.733.000,00	267.217,25	1.632.909,08	1,18 %	100.090,92	300.815,08	1.524.710,03	1,19 %	208.289,97	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	65.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.811.000,00	1.668.007,43	202.100,00	1.067.601,48	0,77 %	600.405,95	197.396,48	904.050,92	0,70 %	763.956,51	0,00
SAÚDE	29.261.000,00	31.063.382,00	5.235.654,94	29.675.110,61	21,37 %	1.388.271,39	5.440.265,89	27.775.035,70	21,63 %	3.288.346,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.962.000,00	12.548.376,00	1.851.632,82	12.031.080,60	8,66 %	517.295,40	1.854.273,01	11.187.477,30	8,71 %	1.360.898,70	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.708.000,00	12.910.281,10	2.355.449,02	12.516.590,13	9,01 %	393.690,97	2.640.059,89	11.889.843,07	9,26 %	1.020.438,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.410.000,00	2.199.437,80	433.086,00	1.978.586,00	1,42 %	220.851,80	361.963,76	1.843.964,77	1,44 %	355.473,03	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	2.799.000,00	2.269.000,00	195.200,00	2.093.066,78	1,51 %	175.933,22	186.357,16	1.836.013,80	1,43 %	432.986,20	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	867.000,00	326.287,10	235.287,10	260.787,10	0,19 %	65.500,00	235.287,10	245.787,10	0,19 %	80.500,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	488.000,00	810.000,00	165.000,00	795.000,00	0,57 %	15.000,00	162.324,97	771.949,66	0,60 %	38.050,34	0,00
EDUCAÇÃO	60.024.000,00	61.011.382,00	10.730.563,06	55.050.987,96	39,65 %	5.960.394,04	11.190.519,42	50.721.167,85	39,50 %	10.290.214,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.725.000,00	6.625.124,00	1.414.000,48	6.311.283,58	4,55 %	313.840,42	1.515.863,30	6.140.264,36	4,78 %	484.859,64	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	43.049.000,00	48.198.000,00	8.901.989,94	44.787.573,73	32,26 %	3.410.426,27	8.933.321,30	41.143.066,19	32,04 %	7.054.933,81	0,00
ENSINO SUPERIOR	295.000,00	500.000,00	85.000,00	444.998,34	0,32 %	55.001,66	82.702,30	439.989,66	0,34 %	60.010,34	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.930.000,00	5.663.258,00	329.572,64	3.507.132,31	2,53 %	2.156.125,69	658.632,52	2.997.847,64	2,33 %	2.665.410,36	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
CULTURA	5.720.909,22	7.399.551,22	582.249,98	6.683.524,34	4,81 %	716.026,88	667.727,26	6.502.028,54	5,06 %	897.522,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	768.000,00	631.000,00	82.000,00	583.525,40	0,42 %	47.474,60	99.530,16	543.921,24	0,42 %	87.078,76	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.952.909,22	6.768.551,22	500.249,98	6.099.998,94	4,39 %	668.552,28	568.197,10	5.958.107,30	4,64 %	810.443,92	0,00
URBANISMO	29.812.000,00	28.188.727,91	3.676.707,08	23.024.256,66	16,58 %	5.164.471,25	4.660.839,80	21.762.174,79	16,95 %	6.426.553,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.077.000,00	22.341.699,00	3.673.618,01	18.298.152,75	13,18 %	4.043.546,25	4.266.181,96	17.639.004,28	13,74 %	4.702.694,72	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.051.000,00	4.803.828,91	395.486,57	4.618.501,41	3,33 %	185.327,50	394.657,84	4.015.568,01	3,13 %	788.260,90	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.684.000,00	1.043.200,00	-392.397,50	107.602,50	0,08 %	935.597,50	0,00	107.602,50	0,08 %	935.597,50	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 OUTUBRO DE 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

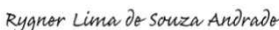
RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")											R\$ 1,00
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	623.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00 %	93.000,00	0,00	0,00	0,00 %	93.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTRA URBANA	288.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00 %	68.000,00	0,00	0,00	0,00 %	68.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	335.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.316.000,00	1.906.000,00	-303.881,67	1.796.190,46	1,29 %	109.809,54	419.360,27	1.358.829,64	1,06 %	547.170,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.000,00	919.000,00	196.118,33	845.078,77	0,61 %	73.921,23	219.360,27	758.829,64	0,59 %	160.170,36	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	282.000,00	979.000,00	-500.000,00	951.111,69	0,68 %	27.888,31	200.000,00	600.000,00	0,47 %	379.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	91.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
AGRICULTURA	856.000,00	619.000,00	-200.000,00	557.096,12	0,40 %	61.903,88	161.194,88	442.310,37	0,34 %	176.689,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.000,00	353.000,00	0,00	342.951,96	0,25 %	10.048,04	60.091,27	292.310,37	0,23 %	60.689,63	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	353.000,00	266.000,00	-200.000,00	214.144,16	0,15 %	51.855,84	101.103,61	150.000,00	0,12 %	116.000,00	0,00
ENERGIA	639.000,00	771.900,00	-145.784,10	633.566,58	0,46 %	138.333,42	70.260,15	611.392,88	0,48 %	160.507,12	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	639.000,00	771.900,00	-145.784,10	633.566,58	0,46 %	138.333,42	70.260,15	611.392,88	0,48 %	160.507,12	0,00
DESPORTO E LAZER	488.000,00	455.000,00	0,00	278.261,44	0,20 %	176.738,56	0,00	278.261,44	0,22 %	176.738,56	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	473.000,00	440.000,00	0,00	278.261,44	0,20 %	161.738,56	0,00	278.261,44	0,22 %	161.738,56	0,00
LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.077.000,00	5.125.000,00	730.000,00	5.118.000,00	3,69 %	7.000,00	844.207,40	4.929.077,59	3,84 %	195.922,41	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.296.000,00	4.294.000,00	650.000,00	4.287.000,00	3,09 %	7.000,00	714.423,88	4.174.170,62	3,25 %	119.829,38	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	781.000,00	831.000,00	80.000,00	831.000,00	0,60 %	0,00	129.783,52	754.906,97	0,59 %	76.093,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00 %	694.000,00	0,00	0,00	0,00 %	694.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00 %	694.000,00	0,00	0,00	0,00 %	694.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	150.000.000,00	155.673.000,00	22.246.768,83	138.849.895,56	100,00 %	16.823.104,44	26.024.947,46	128.403.095,84	100,00 %	27.269.904,16	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.268.161,13	14.384.677,65	13.361.276,53	13.115.575,21	10.592.308,27	11.789.808,66	17.547.268,54	15.916.011,34	13.020.374,27	11.299.311,64	6.895.945,95	10.870.466,85	150.061.186,04	145.347.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	789.564,54	1.397.484,87	1.099.575,27	1.161.386,41	1.563.130,72	1.761.403,00	1.294.809,73	1.134.180,33	1.131.343,70	1.044.419,80	1.041.191,21	953.491,24	14.371.980,82	11.760.000,00
IPTU	87.938,38	90.429,53	178.348,08	185.573,46	310.216,02	440.476,21	113.359,86	69.735,29	88.240,05	83.004,93	63.425,73	86.225,45	1.796.972,99	2.635.000,00
ISS	412.473,24	824.081,39	556.475,93	501.545,65	617.482,23	628.173,17	674.172,39	717.316,92	671.403,10	599.657,50	802.100,01	520.249,28	7.525.130,81	5.178.000,00
ITBI	71.329,74	22.393,89	205.821,10	154.626,78	60.934,10	288.908,65	182.189,38	19.200,06	41.642,79	59.426,35	69.873,56	52.606,52	1.228.952,92	1.017.000,00
IRRF	181.777,05	432.919,36	30.516,61	212.216,44	471.906,61	288.480,71	295.935,09	279.917,00	292.005,02	269.139,79	84.248,85	269.444,91	3.108.507,44	1.585.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.046,13	27.660,70	128.413,55	107.424,08	102.591,76	115.364,26	29.153,01	48.011,06	38.052,74	33.191,23	21.543,06	24.965,08	712.416,66	1.345.000,00
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	41.396,18	46.064,03	40.371,60	43.474,20	31.689,12	26.069,19	25.138,24	55.507,46	69.892,80	73.823,46	36.671,84	32.938,41	523.036,53	1.310.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	41.396,18	46.064,03	40.371,60	43.474,20	31.689,12	26.069,19	25.138,24	55.507,46	69.892,80	73.823,46	36.671,84	32.938,41	523.036,53	1.310.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	10.406.928,14	12.917.105,74	12.204.683,05	11.897.552,56	8.982.696,86	9.982.349,69	16.212.269,04	14.711.294,85	11.805.392,35	10.168.616,32	5.806.525,63	9.867.105,26	134.962.519,49	131.552.000,00
Cota-Parte do FPM	3.166.853,60	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.157,12	4.196.895,40	3.283.117,39	3.418.907,27	2.859.862,59	43.718.777,83	35.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	915.155,16	1.485.593,36	1.119.693,72	922.914,04	966.866,74	1.266.519,97	939.858,85	1.074.775,75	1.293.239,66	1.030.063,79	1.079.014,27	1.351.162,36	13.444.857,67	13.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	92.638,83	61.373,47	106.468,42	168.021,13	74.396,52	64.731,88	75.509,90	80.879,14	81.096,53	97.682,05	93.889,72	102.038,97	1.098.726,56	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	2.583,52	4.680,20	1.242,79	797,94	362,82	277,64	214,16	1.046,53	507,15	1.723,74	759.630,25	211.366,04	984.432,78	1.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.993,04	6.524,57	6.103,35	6.347,81	7.457,52	6.449,26	6.788,06	8.529,67	7.539,49	10.203,45	11.138,10	7.562,00	90.636,32	100.000,00
Transferências do FUNDEB	3.337.130,40	3.783.465,07	5.688.890,58	3.220.425,78	2.676.002,80	3.001.999,07	3.209.104,96	3.256.156,37	3.096.650,17	3.136.633,90	3.154.982,39	3.485.655,12	41.047.096,61	49.200.000,00
Outras Transferências Correntes	2.886.573,59	2.546.283,33	1.795.405,12	2.837.758,67	2.301.918,32	2.542.283,03	8.373.941,63	6.416.750,27	3.129.463,95	2.609.192,00	-2.711.036,37	1.849.458,18	34.577.991,72	31.652.000,00
Outras Receitas Correntes	30.272,27	24.023,01	16.646,61	13.162,04	14.791,57	19.986,78	15.051,53	15.028,70	13.745,42	12.452,06	11.557,27	16.931,94	203.649,20	725.000,00
DEDUÇÕES (II)	-835.446,10	-1.007.203,47	-942.856,67	-1.166.603,93	-799.463,51	-886.323,50	-924.486,77	-1.005.971,61	-776.984,89	-882.517,22	-923.044,58	-904.885,82	-11.055.788,07	-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 Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-835.446,10	-1.007.203,47	-942.856,67	-1.166.603,93	-799.463,51	-886.323,50	-924.486,77	-1.005.971,61	-776.984,89	-882.517,22	-923.044,58	-904.885,82	-11.055.788,07	-7.142.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.432.715,03	13.377.474,18	12.418.419,86	11.948.971,28	9.792.844,76	10.903.485,16	16.622.781,77	14.910.039,73	12.243.389,38	10.416.794,42	5.972.901,37	9.965.581,03	139.005.397,97	138.205.000,00
(-) 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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.432.715,03	13.377.474,18	12.418.419,86	11.948.971,28	9.792.844,76	10.903.485,16	15.922.781,77	14.910.039,73	12.243.389,38	10.416.794,42	5.972.901,37	9.965.581,03	138.305.397,97	138.205.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 1º, da CF) (VII)	147.840,00	295.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.520,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VIII)	0,00	0,00	195.468,00	177.912,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	175.088,00	1.774.084,00	1.849.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	10.284.875,03	13.081.794,18	12.222.951,86	11.771.059,28	9.617.756,76	10.728.397,16	15.747.693,77	14.734.951,73	12.068.301,38	10.241.706,42	5.797.813,37	9.790.493,03	136.087.793,97	136.356.000,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

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



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



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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO DE 2024 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO	Até o Bimestre/2024
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	138.240.000,00	115.195.208,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.795.000,00	12.184.931,41
IPTU	2.635.000,00	1.618.605,08
ISS	5.178.000,00	6.288.576,18
ITBI	1.017.000,00	1.135.229,29
IRRF	1.585.000,00	2.493.811,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.000,00	648.709,83
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.310.000,00	435.576,32
Aplicações Financeiras (II)	1.310.000,00	435.576,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	124.410.000,00	102.425.347,11
Cota-Parte do FPM	30.043.000,00	28.902.797,45
Cota-Parte do ICMS	11.520.000,00	8.853.217,18
Cota-Parte do IPVA	925.000,00	755.796,08
Cota-Parte do ITR	995.000,00	763.781,75
Transferências da LC 61/1989	79.000,00	78.118,71
Transferências do FUNDEB	49.200.000,00	33.926.501,14
Outras Transferências Correntes	31.648.000,00	29.145.134,80
Demais Receitas Correntes	725.000,00	149.353,92
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	149.279,29
Receitas Correntes Restantes	625.000,00	74,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	136.830.000,00	114.610.353,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.760.000,00	9.798.049,07
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	102.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	102.000,00	0,00
Transferências de Capital	11.608.000,00	9.798.049,07
Convênios	11.453.000,00	7.798.049,07
Outras Transferências de Capital	155.000,00	2.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	11.710.000,00	9.798.049,07
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	148.540.000,00	124.408.402,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	148.540.000,00	124.408.402,22

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO DE 2024 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	140.530.420,13	127.344.407,37	118.635.591,43	110.153.079,19	1.713.295,12	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	70.265.145,30	66.050.452,30	60.920.391,44	55.826.153,60	40.881,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.259.274,83	61.293.955,07	57.715.199,99	54.326.925,59	1.672.413,59	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	70.259.274,83	61.293.955,07	57.715.199,99	54.326.925,59	1.672.413,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	140.524.420,13	127.344.407,37	118.635.591,43	110.153.079,19	1.713.295,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.448.579,87	11.505.488,19	9.767.504,41	9.611.996,57	185.009,58	0,00	0,00
Investimento	10.246.579,87	7.303.488,19	5.678.333,79	5.522.825,95	185.009,58	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	4.202.000,00	4.202.000,00	4.089.170,62	4.089.170,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.246.579,87	7.303.488,19	5.678.333,79	5.522.825,95	185.009,58	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	151.465.000,00	134.647.895,56	124.313.925,22	115.675.905,14	1.898.304,70	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	151.465.000,00	134.647.895,56	124.313.925,22	115.675.905,14	1.898.304,70	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]				6.834.192,38			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)]				6.834.192,38			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				- 5.215.629,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2024			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				435.576,32			
				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				7.269.768,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO DE 2024 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.055.726,34	16.966.555,72
DEDUÇÕES (XL)	- 4.714.656,06	753.172,93
Disponibilidade de Caixa	- 4.714.656,06	753.172,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.133.913,52	7.703.437,81
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.848.569,58	6.950.264,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	25.770.382,40	16.213.382,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	9.556.999,61	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 1.909.627,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	- 1.898.304,70	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	3.709.922,54	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	- 4.098.848,75	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	7.269.768,70	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	6.834.192,38	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - OUTUBRO DE 2024 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

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

Em reais

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	6.290.790,02	2.557.779,56	1.898.304,70	0,00	6.950.264,88	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.510.232,93
EXECUTIVO	6.290.790,02	2.557.779,56	1.898.304,70	0,00	6.950.264,88	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.510.232,93
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C	368,40	51.038,06	44.613,22	0,00	6.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOB/	15.305,51	891.179,32	589.761,89	0,00	316.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.722,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	45.489,80	464.837,55	339.190,35	0,00	171.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.137,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	6.229.626,31	1.150.724,63	924.739,24	0,00	6.455.611,70	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.015.579,75
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.290.790,02	2.557.779,56	1.898.304,70	0,00	6.950.264,88	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.510.232,93

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.415.000,00	11.536.221,58			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.635.000,00	1.618.605,08			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.017.000,00	1.135.229,29			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.178.000,00	6.288.576,18			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.585.000,00	2.493.811,03			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.700.000,00	48.566.849,67			
2.1- Cota-Parte - FPM	35.000.000,00	35.522.738,49			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.000.000,00	33.099.707,17			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	2.423.031,32			
2.2- Cota-Parte - ICMS	13.500.000,00	11.044.109,15			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	78.118,71			
2.4- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	977.169,06			
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	944.714,26			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.115.000,00	60.103.071,25			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.540.000,00	9.213.138,50			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.738.750,00	5.797.004,15			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	49.369.000,00	33.960.062,98			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.169.000,00	21.482.018,37			
6.1.1- Principal	34.000.000,00	21.448.456,53			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	169.000,00	33.561,84			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000.000,00	7.291.268,56			
6.2.1- Principal	9.000.000,00	7.291.268,56			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.000.000,00	5.186.776,05			
6.3.1- Principal	6.000.000,00	5.186.776,05			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	200.000,00	0,00			
6.4.1- Principal	200.000,00	0,00			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	24.460.000,00	12.235.318,03			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	504.940,70				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	504.940,70				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	34.465.003,68				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	45.730.258,00	41.687.236,02	37.946.741,10	34.693.689,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.430.258,00	30.277.129,36	27.577.638,04	25.005.546,08	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.909.258,00	3.337.129,36	2.842.147,34	2.549.413,96	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	28.347.000,00	26.845.000,00	24.660.362,85	22.389.131,18	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	162.000,00	95.000,00	75.127,85	67.000,94	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.300.000,00	11.410.106,66	10.369.103,06	9.688.142,92	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	483.000,00	160.430,31	146.127,66	129.127,66	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.808.000,00	11.249.676,35	10.222.975,40	9.559.015,26	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaça

Edição 2.317 | Ano 12
19 de novembro de 2024
Página 17

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	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	41.687.236,02	37.946.741,10	34.693.689,00	3.740.494,92	0,00	3.986.678,12
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.047.000,00	24.843.417,14	22.572.185,47	2.203.582,86	0,00	3.361.398,77
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.149.831,75	10.125.253,37	9.453.166,32	1.024.578,38	0,00	2.833.984,81
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.490.404,27	2.978.070,59	2.668.337,21	512.333,68	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.277.129,36	27.577.638,04	25.005.546,08	2.699.491,32	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	3.300.559,67	2.806.826,37	2.497.092,99	493.733,30	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	350.274,91	317.371,88	300.371,88	32.903,03	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.772.044,09		27.577.638,04		27.577.638,04	81,21
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)	2.425.498,02		2.806.826,37		2.806.826,37	54,12
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	778.016,41		317.371,88		317.371,88	6,12
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO	% APLICADO
	(n)		(o)		EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.396.006,30		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (s)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Subfunção)	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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.068.124,00	9.658.058,60	9.423.675,21	8.829.940,98	0,00	
20.1- Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.778.000,00	3.625.900,10	3.541.059,10	3.343.524,10	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	6.237.124,00	5.997.360,16	5.847.817,77	5.451.618,54	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	35.000,00	34.798,34	34.798,34	34.798,34	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS 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)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	55.798.382,00	51.345.294,62	47.370.416,31	43.523.629,98	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.405.258,00	3.497.559,67	2.988.275,00	2.678.541,62	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	5.405.258,00	3.497.559,67	2.988.275,00	2.678.541,62	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	50.393.124,00	47.847.734,95	44.382.141,31	40.845.088,36	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					9.423.675,21	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					9.213.138,50	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))					18.636.813,71	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(z)	(aa)	(ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			15.025.767,81	18.636.813,71	31,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.091.311,64	0,00	1.517.843,21	0,00	1.573.468,43	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.773.697,98	0,00	1.379.980,21	0,00	393.717,77	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	969.430,66	0,00	0,00	0,00	969.430,66	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	348.183,00	0,00	137.863,00	0,00	210.320,00	

Certificação Digital: CVJM9Z4U-01Q7MWR7-5YKLRECE-XQLCIQS

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



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.752.000,00	5.230.597,79
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.632.000,00	4.009.213,45
31.1.1- Salário-Educação	992.000,00	1.966.431,57
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	980.000,00	614.704,00
31.1.4 - PNATE	450.000,00	283.056,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	1.145.021,74
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	1.219.049,27
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	820.000,00	2.335,07

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.213.000,00	3.705.693,34	3.350.751,54	3.217.425,93	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	258.000,00	9.572,64	9.572,64	9.572,64	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.265.000,00	3.066.997,28	2.718.668,84	2.662.543,23	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	465.000,00	410.200,00	405.191,32	327.991,32	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	225.000,00	218.923,42	217.318,74	217.318,74	0,00

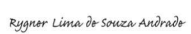
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	61.011.382,00	55.050.987,96	50.721.167,85	46.741.055,91	0,00
33.1- Despesas Correntes	58.842.434,00	54.253.794,40	50.198.378,44	46.244.246,50	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	37.587.258,00	34.401.665,21	31.604.365,11	28.715.970,21	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	21.255.176,00	19.852.129,19	18.594.013,33	17.528.276,29	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.168.948,00	797.193,56	522.789,41	496.809,41	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.168.948,00	797.193,56	522.789,41	496.809,41	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	504.940,70	97.531,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.960.062,98	1.966.431,57
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	34.833.345,40	1.309.344,55
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	- 368.341,72	754.618,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.360.980,09	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	713.756,05
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.992.638,37	40.862,06

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


GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599


Rygnner Lima de Souza Andrade
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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.448.579,87	11.505.488,19	2.943.091,68
Investimentos	10.246.579,87	7.303.488,19	2.943.091,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.202.000,00	4.202.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.448.579,87	11.505.488,19	2.943.091,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	14.398.579,87	11.505.488,19	2.893.091,68

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 à 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	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
2024 à 2097

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygner Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)					10.415.000,00	10.415.000,00	11.536.221,58	110,77		
Receita Resultante do Imoosto Predial e Territorial Urbano - IPTU					2.635.000,00	2.635.000,00	1.618.605,08	61,43		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					1.017.000,00	1.017.000,00	1.135.229,29	111,63		
Receita Resultante do Imoosto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					5.178.000,00	5.178.000,00	6.288.576,18	121,45		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF					1.585.000,00	1.585.000,00	2.493.811,03	157,34		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)					47.700.000,00	47.700.000,00	46.143.818,35	96,74		
Cota-Parte FPM					32.000.000,00	32.000.000,00	33.099.707,17	103,44		
Cota-Parte ITR					1.000.000,00	1.000.000,00	977.169,06	97,72		
Cota-Parte IPVA					1.100.000,00	1.100.000,00	944.714,26	85,88		
Cota-Parte ICMS					13.500.000,00	13.500.000,00	11.044.109,15	81,81		
Cota-Parte IPI-Exportação					100.000,00	100.000,00	78.118,71	78,12		
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci					0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERANÇAS CONSTITUCIONAIS E LEG.					58.115.000,00	58.115.000,00	57.680.039,93	99,25		
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)	974.000,00	660.500,00	533.725,76	80,81	365.601,89	55,35	354.051,89	53,60	168.123,87	
Despesas Correntes	827.000,00	660.500,00	533.725,76	80,81	365.601,89	55,35	354.051,89	53,60	168.123,87	
Despesas de Capital	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	305.000,00	42.000,00	21.086,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,00	
Despesas Correntes	283.000,00	42.000,00	21.086,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,00	
Despesas de Capital	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.185.000,00	635.000,00	497.562,44	78,36	432.129,14	68,05	284.302,00	44,77	65.433,30	
Despesas Correntes	1.185.000,00	635.000,00	497.562,44	78,36	432.129,14	68,05	284.302,00	44,77	65.433,30	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	81.000,00	41.000,00	13.500,00	32,93	13.500,00	32,93	12.000,00	29,27	0,00	
Despesas Correntes	71.000,00	41.000,00	13.500,00	32,93	13.500,00	32,93	12.000,00	29,27	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.708.000,00	11.526.376,00	11.073.316,60	96,07	10.238.801,80	88,83	9.472.772,11	82,18	834.514,80	
Despesas Correntes	11.229.000,00	11.681.000,00	11.051.816,60	94,61	10.217.301,80	87,47	9.472.772,11	81,09	834.514,80	
Despesas de Capital	174.000,00	27.000,00	21.500,00	97,73	21.500,00	97,73	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.253.000,00	12.904.876,00	12.139.190,80	94,07	11.050.032,83	85,63	10.123.126,00	78,44	1.089.157,97	
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)					12.139.190,80	11.050.032,83	10.123.126,00			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex					0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00			
(+) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					12.139.190,80	11.050.032,83	10.123.126,00			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					8.652.005,99					
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)					3.487.184,81	2.398.026,84	1.471.120,01			
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS					21,04	19,16	17,55			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaça

Edição 2.317 | Ano 12
19 de novembro de 2024
Página 24

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q), se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q-u)
Empenhos de 2024	8.652.005,99	10.817.511,27	0,00	67.189.767,80	0,00	0,00	38.642.701,52	8.547.066,28	0,00	0,00
Empenhos de 2023	412.661,86	0,00	412.661,86	1.760.185,87	0,00	0,00	1.379.604,31	380.581,56	0,00	412.661,86
Empenhos de 2022	15.640,64	11.750.514,34	0,00	512.656,96	0,00	0,00	407.105,31	105.551,65	0,00	0,00
Empenhos de 2021	6.534.381,53	7.098.903,32	0,00	601.258,41	0,00	0,00	588.268,01	12.990,40	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	4.630.228,86	0,00	4.630.228,86	127.453,60	0,00	0,00	127.453,60	0,00	0,00	4.630.228,86
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (i)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(x+yy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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 (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.958.000,00	14.958.000,00	16.549.892,39	110,64
Proveniente da União	14.423.000,00	14.423.000,00	16.254.058,78	112,70
Proveniente dos Estados	535.000,00	535.000,00	295.833,61	55,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.958.000,00	14.958.000,00	16.549.892,39	110,64

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)	9.734.000,00	12.249.781,10	11.982.864,37	188,57	11.524.241,18	94,93	10.723.092,39	88,33	458.623,19
Despesas Correntes	9.585.000,00	12.139.500,00	11.882.864,37	97,89	11.524.241,18	94,93	10.723.092,39	88,33	358.623,19
Despesas de Capital	149.000,00	110.281,10	100.000,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.105.000,00	2.157.437,80	1.957.500,00	91,37	1.843.964,77	86,07	1.843.964,77	86,07	113.535,23
Despesas Correntes	1.620.000,00	2.142.437,80	1.957.500,00	91,37	1.843.964,77	86,07	1.843.964,77	86,07	113.535,23
Despesas de Capital	485.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.614.000,00	1.634.000,00	1.595.504,34	97,64	1.403.884,66	85,92	1.345.088,94	82,32	191.619,68
Despesas Correntes	1.614.000,00	1.634.000,00	1.595.504,34	97,64	1.403.884,66	85,92	1.345.088,94	82,32	191.619,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	786.000,00	285.287,10	247.287,10	86,68	232.287,10	81,42	232.287,10	81,42	15.000,00
Despesas Correntes	125.000,00	285.287,10	247.287,10	86,68	232.287,10	81,42	232.287,10	81,42	15.000,00
Despesas de Capital	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	488.000,00	810.000,00	795.000,00	98,15	771.949,66	95,30	700.182,41	86,44	23.050,34
Despesas Correntes	488.000,00	810.000,00	795.000,00	98,15	771.949,66	95,30	700.182,41	86,44	23.050,34
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)	281.000,00	1.022.000,00	957.764,00	187,13	948.675,50	186,08	853.416,44	175,05	9.088,50
Despesas Correntes	261.000,00	864.000,00	810.264,00	93,78	801.175,50	92,73	705.916,44	81,70	9.088,50
Despesas de Capital	20.000,00	158.000,00	147.500,00	93,35	147.500,00	93,35	147.500,00	93,35	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.008.000,00	18.158.506,00	17.535.919,81	96,57	16.725.002,87	92,10	15.698.032,05	86,45	810.916,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.708.000,00	12.910.281,10	12.516.590,13	96,95	11.889.843,07	92,09	11.077.144,28	85,80	626.747,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.410.000,00	2.199.437,80	1.978.586,00	89,96	1.843.964,77	83,83	1.843.964,77	83,83	134.621,23
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.799.000,00	2.269.000,00	2.093.066,78	92,25	1.836.013,80	80,91	1.629.390,94	71,81	257.052,98
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	867.000,00	326.287,10	260.787,10	79,93	245.787,10	75,32	244.287,10	74,86	15.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	488.000,00	810.000,00	795.000,00	98,15	771.949,66	95,30	700.182,41	86,44	23.050,34
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.989.000,00	12.548.376,00	12.031.080,60	95,88	11.187.477,30	89,15	10.326.188,55	82,29	843.603,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.261.000,00	31.063.382,00	29.675.110,61	95,53	27.775.035,70	89,41	25.821.158,05	83,12	1.900.074,91

Certificação Digital: CVJM9Z4U-01Q7MWR7-5YKLRECE-XQILCIQS

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



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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)							
TOTAL DE ATIVOS	0,00			0,00							
Ativos Constituídos pela SPE	0,00			0,00							
TOTAL DE PASSIVOS	0,00			0,00							
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00			0,00							
Provisões de PPP	0,00			0,00							
Outros passivos	0,00			0,00							
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00			0,00							
Obrigações contratuais	0,00			0,00							
Riscos não Provisionados	0,00			0,00							
Garantias Concedidas	0,00			0,00							
Outros Passivos Contingentes	0,00			0,00							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I.1+I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)=(II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	116.507.364,87	139.005.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			150.000.000,00
Previsão Atualizada			150.000.000,00
Receitas Realizadas			124.993.257,83
Déficit Orçamentário			3.409.838,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			150.000.000,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			155.673.000,00
Despesas Empenhadas			138.849.895,56
Despesas Liquidadas			128.403.095,84
Despesas Pagas			119.765.075,76
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			138.849.895,56
Despesas Liquidadas			128.403.095,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			139.005.397,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			138.305.397,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			136.087.793,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Realizadas			0,00
Despesas Empenhadas			0,00
Despesas Liquidadas			0,00
Despesas Pagas			0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		- 5.215.629,00	6.834.192,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		- 1.909.627,00	9.556.999,61
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.848.569,58	0,00
Poder Executivo		8.848.569,58	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.559.968,05	0,00
Poder Executivo		2.559.968,05	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
TOTAL		11.408.537,63	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínima a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.636.813,71	25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		27.577.638,04	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.806.826,37	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		317.371,88	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		11.505.488,19	2.943.091,68
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º 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	2.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínima a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		11.050.032,83	15,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

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



GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

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

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N 461	050100	2021	3390910000	1903	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	18.402,88	18.402,88	
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL TRT 5ª REGIÃO.												
Total de Registros:		1							Total :	18.402,88	0,00	18.402,88

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça

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

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 1	050100	2114	3390910000 1774 LUIZ SERGIO LIMA TITO	451.270.935-53	01/08/2024	01/08/2024	11/09/2024	7.500,00		7.500,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇÃO JUDICIAIS CONSTATE DO PROCESSO Nº 0000135-65-2012.8.05.0005, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ANEXOS.										
Total de Registros:		1						Total :	7.500,00	0,00 7.500,00

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE
Assessor Contábil
030039/O