

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



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



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL .....



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>26.042.052,25</b>	<b>17,36</b>	<b>103.618.162,86</b>	<b>69,08</b>	<b>46.381.837,14</b>
Receitas Correntes	138.240.000,00	138.240.000,00	22.660.183,80	16,39	99.256.726,36	71,80	38.983.273,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.795.000,00	11.795.000,00	2.175.763,50	18,45	10.190.248,96	86,39	1.604.751,04
Impostos	10.415.000,00	10.415.000,00	2.104.519,53	20,21	9.588.047,27	92,06	826.952,73
Taxas	1.380.000,00	1.380.000,00	71.243,97	5,16	602.201,69	43,64	777.798,31
Receita Patrimonial	1.310.000,00	1.310.000,00	143.716,26	10,97	365.966,07	27,94	944.033,93
Valores Mobiliários	1.310.000,00	1.310.000,00	143.716,26	10,97	365.966,07	27,94	944.033,93
Transferências Correntes	124.410.000,00	124.410.000,00	20.314.506,56	16,33	88.579.646,62	71,20	35.830.353,38
Transferências da União e de suas Entidades	76.954.000,00	76.954.000,00	13.683.533,98	17,78	57.398.030,90	74,59	19.555.969,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	13.456.000,00	13.456.000,00	2.479.438,75	18,43	13.924.535,82	103,48	(468.535,82)
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.000.000,00	34.000.000,00	4.151.533,83	12,21	17.257.079,90	50,76	16.742.920,10
Outras Receitas Correntes	725.000,00	725.000,00	26.197,48	3,61	120.864,71	16,67	604.135,29
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	74,63	0,01	74,63	0,01	589.925,37
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	26.122,85	26,12	120.790,08	120,79	(20.790,08)
Receitas de Capital	11.760.000,00	11.760.000,00	3.381.868,45	28,76	4.361.436,50	37,09	7.398.563,50
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	3.381.868,45	29,13	4.361.436,50	37,57	7.246.563,50
Transferências da União e de suas Entidades	11.408.000,00	11.408.000,00	2.000.000,00	17,53	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	1.381.868,45	690,93	2.361.436,50	1.180,72	(2.161.436,50)
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>26.042.052,25</b>	<b>17,36</b>	<b>103.618.162,86</b>	<b>69,08</b>	<b>46.381.837,14</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>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>26.042.052,25</b>	<b>17,36</b>	<b>103.618.162,86</b>	<b>69,08</b>	<b>46.381.837,14</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>26.042.052,25</b>	<b>17,36</b>	<b>103.618.162,86</b>	<b>69,08</b>	<b>46.381.837,14</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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	152.210.000,00	19.796.582,13	116.606.026,90	35.603.973,10	27.080.825,57	102.378.148,38	49.831.851,62	99.098.072,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	125.266.000,00	131.348.856,66	17.101.619,19	104.824.141,21	26.524.715,45	23.852.811,80	93.794.076,73	37.554.779,93	90.616.285,80	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	68.310.100,00	67.635.707,50	6.338.175,48	54.598.630,37	13.037.077,13	12.263.993,56	48.332.577,44	19.303.130,06	48.274.615,62	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	63.707.149,16	10.763.443,71	50.225.510,84	13.481.638,32	11.588.818,24	45.461.499,29	18.245.649,87	42.341.670,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.040.000,00	20.167.143,34	2.694.962,94	11.781.885,69	8.385.257,65	3.228.013,77	8.584.071,65	11.583.071,69	8.481.787,05	0,00
INVESTIMENTOS	21.998.000,00	16.615.143,34	2.394.962,94	8.229.885,69	8.385.257,65	2.472.764,70	5.209.324,91	11.405.818,43	5.107.040,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.042.000,00	3.552.000,00	300.000,00	3.552.000,00	0,00	755.249,07	3.374.746,74	177.253,26	3.374.746,74	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>152.210.000,00</b>	<b>19.796.582,13</b>	<b>116.606.026,90</b>	<b>35.603.973,10</b>	<b>27.080.825,57</b>	<b>102.378.148,38</b>	<b>49.831.851,62</b>	<b>99.098.072,85</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>150.000.000,00</b>	<b>152.210.000,00</b>	<b>19.796.582,13</b>	<b>116.606.026,90</b>	<b>35.603.973,10</b>	<b>27.080.825,57</b>	<b>102.378.148,38</b>	<b>49.831.851,62</b>	<b>99.098.072,85</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.240.014,48</b>	<b>-</b>	<b>4.520.090,01</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>152.210.000,00</b>	<b>19.796.582,13</b>	<b>116.606.026,90</b>	<b>-</b>	<b>27.080.825,57</b>	<b>103.618.162,86</b>	<b>-</b>	<b>99.098.072,85</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

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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	152.210.000,00	19.796.582,13	116.606.026,90	100,00 %	35.603.973,10	27.080.825,57	102.378.148,38	100,00 %	49.831.851,62	0,00
LEGISLATIVA	4.337.090,78	4.337.090,78	67.749,96	3.471.194,37	2,98 %	865.896,41	447.127,67	1.850.135,04	1,81 %	2.486.955,74	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.337.090,78	4.337.090,78	67.749,96	3.471.194,37	2,98 %	865.896,41	447.127,67	1.850.135,04	1,81 %	2.486.955,74	0,00
JUDICIÁRIA	931.000,00	786.000,00	0,00	630.000,00	0,54 %	156.000,00	81.636,05	547.427,75	0,53 %	238.572,25	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	931.000,00	786.000,00	0,00	630.000,00	0,54 %	156.000,00	81.636,05	547.427,75	0,53 %	238.572,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.793.000,00	9.356.158,66	1.351.328,89	7.762.154,34	6,66 %	1.594.004,32	1.582.353,56	7.124.132,47	6,96 %	2.232.026,19	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.000,00	347.000,00	0,00	258.000,00	0,22 %	89.000,00	44.020,00	200.726,15	0,20 %	146.273,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.838.000,00	6.470.000,00	895.570,98	5.698.103,00	4,89 %	771.897,00	1.076.352,75	5.209.635,10	5,09 %	1.260.364,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.454.000,00	2.444.158,66	444.757,91	1.745.051,34	1,50 %	699.107,32	449.980,81	1.653.371,22	1,62 %	790.787,44	0,00
CONTROLE INTERNO	98.000,00	82.000,00	11.000,00	61.000,00	0,05 %	21.000,00	12.000,00	60.400,00	0,06 %	21.600,00	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	3.428.000,00	3.281.000,00	369.768,74	2.231.193,31	1,91 %	1.049.806,69	424.292,47	1.930.549,39	1,89 %	1.350.450,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.490.000,00	1.498.000,00	191.768,74	1.365.691,83	1,17 %	132.308,17	237.841,28	1.223.894,95	1,20 %	274.105,05	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	1.718.000,00	178.000,00	865.501,48	0,74 %	852.498,52	186.451,19	706.654,44	0,69 %	1.011.345,56	0,00
SAÚDE	29.261.000,00	29.857.000,00	5.949.694,02	24.439.455,67	20,96 %	5.417.544,33	6.400.294,41	22.334.769,81	21,82 %	7.522.230,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.962.000,00	12.450.000,00	2.172.315,30	10.179.447,78	8,73 %	2.270.552,22	2.515.556,57	9.333.204,29	9,12 %	3.116.795,71	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	10.708.000,00	11.534.000,00	2.845.128,72	10.161.141,11	8,71 %	1.372.858,89	2.768.168,39	9.249.783,18	9,03 %	2.284.216,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.410.000,00	2.022.000,00	284.250,00	1.545.500,00	1,33 %	476.500,00	393.641,33	1.482.001,01	1,45 %	539.998,99	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.799.000,00	2.394.000,00	635.000,00	1.897.866,78	1,63 %	496.133,22	640.235,27	1.649.656,64	1,61 %	744.343,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	867.000,00	800.000,00	3.000,00	25.500,00	0,02 %	774.500,00	3.000,00	10.500,00	0,01 %	789.500,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	488.000,00	630.000,00	10.000,00	630.000,00	0,54 %	0,00	79.692,85	609.624,69	0,60 %	20.375,31	0,00
EDUCAÇÃO	60.024.000,00	58.991.258,00	5.038.372,13	44.320.424,90	38,01 %	14.670.833,10	9.529.803,07	39.530.648,43	38,81 %	19.460.609,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.725.000,00	6.180.000,00	1.245.308,47	4.897.283,10	4,20 %	1.282.716,90	1.239.756,92	4.624.401,06	4,52 %	1.555.598,94	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	43.049.000,00	45.664.000,00	3.177.763,66	35.885.583,79	30,78 %	9.778.416,21	7.836.786,80	32.209.744,89	31,46 %	13.454.255,11	0,00
ENSINO SUPERIOR	295.000,00	385.000,00	115.300,00	359.998,34	0,31 %	25.001,66	119.893,36	357.287,36	0,35 %	27.712,64	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.930.000,00	6.737.258,00	500.000,00	3.177.559,67	2,72 %	3.559.698,33	333.365,99	2.339.215,12	2,28 %	4.398.042,88	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	6.891.551,22	1.130.236,03	6.101.274,36	5,23 %	790.276,86	1.517.011,77	5.834.301,28	5,70 %	1.057.249,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	768.000,00	551.000,00	112.010,00	501.525,40	0,43 %	49.474,60	119.270,00	444.391,08	0,43 %	106.608,92	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.952.909,22	6.340.551,22	1.018.226,03	5.599.748,96	4,80 %	740.802,26	1.397.741,77	5.389.910,20	5,26 %	950.641,02	0,00
URBANISMO	29.812.000,00	28.525.041,34	5.167.846,80	19.347.549,58	16,59 %	9.177.491,76	5.720.128,83	17.101.334,99	16,70 %	11.423.706,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.077.000,00	19.559.699,00	2.872.483,86	14.624.534,74	12,54 %	4.935.164,26	3.407.214,12	13.372.822,32	13,06 %	6.186.876,68	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.051.000,00	6.387.342,34	2.295.362,94	4.223.014,84	3,62 %	2.164.327,50	2.312.914,71	3.620.910,17	3,54 %	2.766.432,17	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.684.000,00	2.578.000,00	0,00	500.000,00	0,43 %	2.078.000,00	0,00	107.602,50	0,11 %	2.470.397,50	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 AGOSTO DE 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	418.000,00	0,00	0,00	0,00 %	418.000,00	0,00	0,00	0,00 %	418.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	288.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	83.000,00	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	1.316.000,00	2.268.000,00	105.533,60	2.100.072,13	1,80 %	167.927,87	182.373,41	939.469,37	0,92 %	1.328.530,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.000,00	781.000,00	105.533,60	648.960,44	0,56 %	132.039,56	125.007,53	539.469,37	0,53 %	241.530,63	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	282.000,00	1.479.000,00	0,00	1.451.111,69	1,24 %	27.888,31	57.365,88	400.000,00	0,39 %	1.079.000,00	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	884.000,00	61.051,96	757.096,12	0,65 %	126.903,88	112.319,63	281.115,49	0,27 %	602.884,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.000,00	418.000,00	60.951,96	342.951,96	0,29 %	75.048,04	63.423,24	232.219,10	0,23 %	185.780,90	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	353.000,00	466.000,00	100,00	414.144,16	0,36 %	51.855,84	48.896,39	48.896,39	0,05 %	417.103,61	0,00
ENERGIA	639.000,00	916.900,00	60.000,00	779.350,68	0,67 %	137.549,32	64.831,76	541.132,73	0,53 %	375.767,27	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	639.000,00	916.900,00	60.000,00	779.350,68	0,67 %	137.549,32	64.831,76	541.132,73	0,53 %	375.767,27	0,00
DESPORTO E LAZER	488.000,00	455.000,00	0,00	278.261,44	0,24 %	176.738,56	54.587,72	278.261,44	0,27 %	176.738,56	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	473.000,00	440.000,00	0,00	278.261,44	0,24 %	161.738,56	54.587,72	278.261,44	0,27 %	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	4.549.000,00	495.000,00	4.388.000,00	3,76 %	161.000,00	964.065,22	4.084.870,19	3,99 %	464.129,81	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.296.000,00	3.718.000,00	345.000,00	3.637.000,00	3,12 %	81.000,00	800.249,07	3.459.746,74	3,38 %	258.253,26	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	781.000,00	831.000,00	150.000,00	751.000,00	0,64 %	80.000,00	163.816,15	625.123,45	0,61 %	205.876,55	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>152.210.000,00</b>	<b>19.796.582,13</b>	<b>116.606.026,90</b>	<b>100,00 %</b>	<b>35.603.973,10</b>	<b>27.080.825,57</b>	<b>102.378.148,38</b>	<b>100,00 %</b>	<b>49.831.851,62</b>	<b>0,00</b>

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



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

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

Agosto / 2024

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.696.712,54	9.906.763,82	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	153.898.249,60	145.347.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.016.074,60	998.264,93	789.584,54	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	14.391.637,90	11.760.000,00
IPTU	67.477,63	81.208,96	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	1.796.008,40	2.635.000,00
ISS	422.116,59	375.940,05	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	7.000.838,16	5.178.000,00
ITBI	31.466,73	260.225,73	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	1.398.165,30	1.017.000,00
IRRF	436.603,43	225.725,18	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	3.417.142,29	1.585.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.410,22	55.165,01	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	779.483,75	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
Contribuição Patrimonial	114.288,61	43.970,62	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	611.685,51	1.310.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	114.288,61	43.970,62	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	611.685,51	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	10.552.406,07	8.846.583,70	10.406.928,14	12.917.105,74	12.204.683,05	11.897.552,56	9.982.696,86	9.982.349,69	16.212.269,04	14.711.294,85	11.805.392,35	10.168.616,32	138.687.878,37	131.552.000,00
Cota-Parte do FPM	2.628.014,88	2.440.801,84	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	42.508.824,69	35.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.001.388,28	1.221.325,82	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	13.237.395,14	13.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	64.557,69	93.405,98	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	1.060.761,54	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	949.367,64	56.827,99	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	1.018.632,12	1.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.547,26	7.314,16	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	85.797,64	100.000,00
Outras Transferências do FUNDEB	2.886.311,10	3.018.782,65	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	40.311.552,85	49.200.000,00
Outras Transferências Correntes	3.016.219,22	2.009.125,26	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	40.464.914,39	31.652.000,00
Outras Receitas Correntes	13.943,26	17.944,57	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	207.047,82	725.000,00
DEDUÇÕES (II)	-851.966,93	-762.272,18	-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	-10.842.096,78	-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 Aplicação 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	-851.966,93	-762.272,18	-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	-10.842.096,78	-7.142.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>10.844.745,61</b>	<b>9.144.491,64</b>	<b>10.432.715,03</b>	<b>13.377.474,18</b>	<b>12.418.419,86</b>	<b>11.948.971,28</b>	<b>9.792.844,76</b>	<b>10.903.485,16</b>	<b>16.622.781,77</b>	<b>14.910.039,73</b>	<b>12.243.389,38</b>	<b>10.416.794,42</b>	<b>143.056.152,82</b>	<b>138.205.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO</b>	<b>10.044.745,61</b>	<b>9.144.491,64</b>	<b>10.432.715,03</b>	<b>13.377.474,18</b>	<b>12.418.419,86</b>	<b>11.948.971,28</b>	<b>9.792.844,76</b>	<b>10.903.485,16</b>	<b>15.922.781,77</b>	<b>14.910.039,73</b>	<b>12.243.389,38</b>	<b>10.416.794,42</b>	<b>141.556.152,82</b>	<b>138.205.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 1º, da CF) (VII)	147.840,00	147.840,00	147.840,00	295.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	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	1.423.908,00	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (III - IV - V - VI - VII - VIII)</b>	<b>9.896.905,61</b>	<b>8.996.651,64</b>	<b>10.284.875,03</b>	<b>13.081.794,18</b>	<b>12.222.951,86</b>	<b>11.771.059,28</b>	<b>9.617.756,76</b>	<b>10.728.397,16</b>	<b>15.747.693,77</b>	<b>14.734.951,73</b>	<b>12.068.301,38</b>	<b>10.241.706,42</b>	<b>139.393.044,82</b>	<b>136.356.000,00</b>

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

GIVALDO MUNIZ  
 Prefeito  
 60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
 Secretário de Finanças  
 01351650599

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



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

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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</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 REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
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>			

DESpesas Previdenciárias (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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)
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 DESPESAS (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

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	138.240.000,00	99.256.726,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.795.000,00	10.190.248,96
IPTU	2.635.000,00	1.468.953,90
ISS	5.178.000,00	4.966.226,89
ITBI	1.017.000,00	1.012.749,21
IRRF	1.585.000,00	2.140.117,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.000,00	602.201,69
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.310.000,00	365.966,07
Aplicações Financeiras (II)	1.310.000,00	365.966,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	124.410.000,00	88.579.646,62
Cota-Parte do FPM	30.043.000,00	23.732.537,91
Cota-Parte do ICMS	11.520.000,00	6.909.075,84
Cota-Parte do IPVA	925.000,00	599.052,94
Cota-Parte do ITR	995.000,00	-13.015,30
Transferências da LC 61/1989	79.000,00	59.418,61
Transferências do FUNDEB	49.200.000,00	27.285.863,63
Outras Transferências Correntes	31.648.000,00	30.006.712,99
Demais Receitas Correntes	725.000,00	120.864,71
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	120.790,08
Receitas Correntes Resaltadas	625.000,00	74,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	136.830.000,00	98.769.970,21
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	4.361.436,50
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	4.361.436,50
Convênios	11.453.000,00	2.361.436,50
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	4.361.436,50
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	103.131.406,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	148.540.000,00	103.131.406,71

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 A AGOSTO DE 2024 / JULHO - AGOSTO

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 PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (e)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	131.348.856,66	104.824.141,21	93.794.076,73	90.616.285,80	1.711.205,12	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	67.635.707,50	54.598.630,37	48.332.577,44	48.274.615,62	38.791,53	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	63.707.149,16	50.225.510,84	45.461.499,29	42.341.670,18	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	63.707.149,16	50.225.510,84	45.461.499,29	42.341.670,18	1.672.413,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	131.342.856,66	104.824.141,21	93.794.076,73	90.616.285,80	1.711.205,12	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)	20.167.143,34	11.781.885,69	8.584.071,65	8.481.787,05	185.009,58	0,00	0,00
Investimento	16.615.143,34	8.229.885,69	5.209.324,91	5.107.040,31	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)	3.552.000,00	3.552.000,00	3.374.746,74	3.374.746,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	16.615.143,34	8.229.885,69	5.209.324,91	5.107.040,31	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)	148.652.000,00	113.054.026,90	99.003.401,64	95.723.326,11	1.896.214,70	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	148.652.000,00	113.054.026,90	99.003.401,64	95.723.326,11	1.896.214,70	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				5.511.865,90			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>				5.511.865,90			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-5.215.629,00			
<b>JUROS NOMINAIS</b>				Até o Bimestre/2024			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				365.966,07			
				0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>				5.877.831,97			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

**ABAIXO DA LINHA**

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2023	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	21.055.726,34	17.680.979,60
DEDUÇÕES (XL)	- 4.714.656,06	657.470,88
Disponibilidade de Caixa	- 4.714.656,06	657.470,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.133.913,52	7.609.825,76
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.848.569,58	6.952.354,88
(-) 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	17.023.508,72
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>8.746.873,68</b>
<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		-1.909.627,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre 2024</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.896.214,70
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)		3.068.700,52
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-4.041.527,53
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		5.877.831,97
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>5.511.865,90</b>
<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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 / JULHO - AGOSTO

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

*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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2024 / 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				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) EXECUTIVO	6.290.790,02	2.557.779,56	1.817.951,05	0,00	7.030.618,53	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.590.586,58
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 D	368,40	51.038,06	43.775,97	0,00	7.630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,49
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOB/	15.305,51	891.179,32	544.626,09	0,00	361.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.858,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBACA	45.489,80	464.837,55	317.836,45	0,00	192.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.490,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA	6.229.626,31	1.150.724,63	911.712,54	0,00	6.468.638,40	2.559.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.968,05	9.028.606,45
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.290.790,02</b>	<b>2.557.779,56</b>	<b>1.817.951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.618,53</b>	<b>2.559.968,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.968,05</b>	<b>9.590.586,58</b>

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 AGOSTO 2024/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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	9.589.047,27				
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.635.000,00	1.468.953,90				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.017.000,00	1.012.749,21				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.178.000,00	4.966.226,89				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.585.000,00	2.140.117,27				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.700.000,00	38.672.278,10				
2.1- Cota-Parte - FPM	35.000.000,00	29.243.968,63				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.000.000,00	27.557.156,13				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	1.686.813,50				
2.2- Cota-Parte - ICMS	13.500.000,00	8.613.932,52				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	59.418,61				
2.4- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	6.172,77				
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	748.785,57				
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				
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>61.115.000,00</b>	<b>48.260.325,37</b>				
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>9.540.000,00</b>	<b>7.385.208,10</b>				
<b>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))</b>	<b>5.738.750,00</b>	<b>4.667.988,42</b>				
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	27.316.313,75				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.169.000,00	17.287.530,02				
6.1.1- Principal	34.000.000,00	17.257.079,90				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	169.000,00	30.450,12				
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000.000,00	5.853.369,68				
6.2.1- Principal	9.000.000,00	5.853.369,68				
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	4.175.414,05				
6.3.1- Principal	6.000.000,00	4.175.414,05				
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 - VAAF	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				
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>24.460.000,00</b>	<b>9.659.986,98</b>				
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				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>27.821.254,45</b>				
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 (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	46.301.258,00	34.257.201,02	30.197.596,16	29.659.875,24	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.215.258,00	24.642.129,36	21.752.659,35	21.752.659,35	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	5.989.258,00	3.017.129,36	2.193.087,46	2.193.087,46	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	29.052.000,00	21.550.000,00	19.501.077,86	19.501.077,86	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	75.000,00	58.494,03	58.494,03	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.086.000,00	9.615.071,66	8.444.936,81	7.907.215,89	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	473.000,00	160.430,31	146.127,66	129.127,66	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	10.604.000,00	9.454.641,35	8.298.809,15	7.778.088,23	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	

Certificação Digital: JYIOSWTY-1B81PRKB-RIQFK0BK-KOKFKVFT

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



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS E EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	34.257.201,02	30.197.596,16	29.659.875,24	0,00	0,00	2.881.282,41
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.732.000,00	19.625.584,86	19.625.584,86	0,00	0,00	2.338.054,84
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.334.796,75	8.184.453,30	7.703.576,98	0,00	0,00	2.331.083,82
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.190.404,27	2.387.558,00	2.330.713,40	0,00	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	24.642.129,36	21.752.659,35	21.752.659,35	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	3.000.559,67	2.216.313,78	2.199.313,78	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	350.274,91	317.371,88	260.527,28	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.121.419,62	21.752.659,35		21.752.659,35	79,63	
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)	2.087.707,02	2.216.313,78		2.216.313,78	53,08	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	626.312,11	317.371,88		317.371,88	7,60	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.731.631,38	0,00	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 (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.252.000,00	6.861.793,19	6.478.348,96	6.294.308,81	0,00	
20.1- Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.700.000,00	1.563.138,17	1.521.420,32	1.492.272,32	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	5.783.000,00	4.603.359,68	4.348.684,30	4.230.036,57	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	707.000,00	660.497,00	573.446,00	537.201,58	0,00	
20.7- Outras	35.000,00	34.798,34	34.798,34	34.798,34	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	54.553.258,00	41.118.994,21	36.675.945,12	35.954.184,05	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.475.258,00	3.177.559,67	2.339.215,12	2.322.215,12	0,00	
21.1.1- Creche	6.475.258,00	3.177.559,67	2.339.215,12	2.322.215,12	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	48.078.000,00	37.941.434,54	34.336.730,00	33.631.968,93	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				6.478.348,96		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				7.385.208,10		
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.(k)				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		
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>				<b>13.863.557,06</b>		
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			12.065.081,34	13.863.557,06	28,73	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.091.311,64	0,00	1.379.683,61	0,00	1.711.628,03	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.773.697,98	0,00	1.377.890,21	0,00	395.807,77	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	969.430,66	0,00	(136.069,60)	0,00	1.105.500,26	
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	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.732.000,00	4.595.265,05
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.632.000,00	3.376.215,78
31.1.1- Salário-Educação	992.000,00	1.539.424,68
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	980.000,00	430.292,80
31.1.4 - PNATE	450.000,00	283.056,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	1.123.442,16
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	800.000,00	2.079,04

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	4.438.000,00	3.201.430,69	2.854.703,31	2.742.797,69	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.601.000,00	2.657.307,27	2.314.991,56	2.314.991,56	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	350.000,00	325.200,00	322.489,02	210.583,40	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	217.222,73	217.222,73	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)	58.991.258,00	44.320.424,90	39.530.648,43	38.696.981,74	0,00
33.1- Despesas Correntes	55.918.258,00	43.523.231,34	39.007.859,02	38.240.016,93	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	38.682.258,00	28.010.507,65	24.912.977,51	24.908.196,64	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.001.000,00	15.512.723,69	14.094.881,51	13.331.820,09	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.073.000,00	797.193,56	522.789,41	456.964,81	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	3.073.000,00	797.193,56	522.789,41	456.964,81	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)	27.316.313,75	1.539.424,68
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.799.531,64	1.150.519,63
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.978.277,19	486.436,14
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.980.414,42	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	-485.756,05
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.137,23	680,09

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

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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
<b>RECEITAS</b>	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
<b>DESPESAS</b>			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.167.143,34	11.781.885,69	8.385.257,65
Investimentos	16.615.143,34	8.229.885,69	8.385.257,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.552.000,00	3.552.000,00	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 LÂQUIDA (II)	20.167.143,34	11.781.885,69	8.385.257,65
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)</b>	20.117.143,34	11.781.885,69	8.335.257,65

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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 Aplicações 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)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Despesas de Capital	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Investimentos	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
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 de Previdência	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

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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					
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>			10.415.000,00	10.415.000,00	9.588.047,27	92,06					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			2.635.000,00	2.635.000,00	1.468.953,90	55,75					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			1.017.000,00	1.017.000,00	1.012.749,21	99,58					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			5.178.000,00	5.178.000,00	4.966.226,89	95,91					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			1.585.000,00	1.585.000,00	2.140.117,27	135,02					
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>			47.700.000,00	47.700.000,00	36.985.464,60	77,54					
Cota-Parte FPM			32.000.000,00	32.000.000,00	27.557.155,13	86,12					
Cota-Parte ITR			1.000.000,00	1.000.000,00	6.172,77	0,62					
Cota-Parte IPVA			1.100.000,00	1.100.000,00	748.785,57	68,07					
Cota-Parte ICMS			13.500.000,00	13.500.000,00	8.613.932,52	63,81					
Cota-Parte IPI-Exportação			100.000,00	100.000,00	59.418,61	59,42					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci			0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS.</b>			<b>58.115.000,00</b>	<b>58.115.000,00</b>	<b>46.573.511,87</b>	<b>80,14</b>					
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	550.500,00	307.849,92	56,43	136.720,29	25,06	126.610,29	23,21	171.129,63		
Despesas Correntes	827.000,00	545.500,00	307.849,92	56,43	136.720,29	25,06	126.610,29	23,21	171.129,63		
Despesas de Capital	147.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	305.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	283.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.185.000,00	785.000,00	347.562,44	44,28	284.302,00	36,22	284.302,00	36,22	63.280,44		
Despesas Correntes	1.185.000,00	785.000,00	347.562,44	44,28	284.302,00	36,22	284.302,00	36,22	63.280,44		
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	81.000,00	10.500,00	14,79	10.500,00	14,79	9.000,00	12,68	0,00		
Despesas Correntes	71.000,00	71.000,00	10.500,00	14,79	10.500,00	14,79	9.000,00	12,68	0,00		
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.708.000,00	11.753.000,00	9.498.279,78	80,82	8.673.415,49	73,80	8.388.576,27	71,37	824.864,29		
Despesas Correntes	11.539.000,00	11.724.000,00	9.486.779,78	81,00	8.651.915,49	73,80	8.388.576,27	71,55	834.864,29		
Despesas de Capital	169.000,00	29.000,00	21.500,00	74,14	21.500,00	74,14	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>14.253.000,00</b>	<b>13.291.500,00</b>	<b>10.174.192,14</b>	<b>76,06</b>	<b>9.104.937,78</b>	<b>68,71</b>	<b>8.808.488,56</b>	<b>66,42</b>	<b>954.601,18</b>		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					10.174.192,14	9.104.937,78	8.808.488,56				
(-) 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				
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>					<b>10.174.192,14</b>	<b>9.104.937,78</b>	<b>8.808.488,56</b>				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)					6.986.026,78						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)					0,00						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI(d ou e) - XVII)					3.188.165,36	2.118.911,00	1.822.461,78				
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)					0,00	0,00	0,00				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>					<b>21,85</b>	<b>19,55</b>	<b>18,91</b>				
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) (j)=(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		
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



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)=(XIII d)	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	6.986.026,78	8.919.590,96	0,00	55.270.611,92	0,00	0,00	17.685.792,68	7.584.819,24	0,00	0,00
Empenhos de 2023	412.661,86	0,00	412.661,86	1.760.185,87	0,00	0,00	1.377.514,31	382.671,56	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(x+y+z)
		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 (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	14.958.000,00	14.958.000,00	14.639.027,11	97,87
Proveniente da União	14.423.000,00	14.423.000,00	14.416.163,05	99,95
Proveniente dos Estados	535.000,00	535.000,00	222.864,06	41,66
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>	<b>14.958.000,00</b>	<b>14.958.000,00</b>	<b>14.639.027,11</b>	<b>97,87</b>

DESPESAS COM SAÚDE 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	10.983.500,00	9.853.291,19	170,46	9.113.062,89	83,02	8.909.547,83	82,04	740.228,30
Despesas Correntes	9.585.000,00	10.859.500,00	9.753.291,19	89,81	9.113.062,89	83,02	8.909.547,83	82,04	640.228,30
Despesas de Capital	149.000,00	124.000,00	100.000,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.105.000,00	1.900.000,00	1.545.500,00	84,22	1.482.001,01	80,76	1.482.001,01	80,76	63.498,99
Despesas Correntes	1.620.000,00	1.835.000,00	1.545.500,00	84,22	1.482.001,01	80,76	1.482.001,01	80,76	63.498,99
Despesas de Capital	485.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.614.000,00	1.609.000,00	1.550.304,34	96,35	1.365.354,64	84,86	1.167.530,14	72,56	184.949,70
Despesas Correntes	1.614.000,00	1.609.000,00	1.550.304,34	96,35	1.365.354,64	84,86	1.167.530,14	72,56	184.949,70
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	719.000,00	15.000,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas Correntes	125.000,00	58.000,00	15.000,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas de Capital	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	488.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	609.624,69	96,77	609.624,69	96,77	20.375,31
Despesas Correntes	488.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	609.624,69	96,77	609.624,69	96,77	20.375,31
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	724.000,00	671.168,00	185,87	659.788,80	183,86	652.284,64	182,53	11.379,20
Despesas Correntes	261.000,00	566.000,00	523.668,00	92,52	512.288,80	90,51	504.784,64	89,18	11.379,20
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
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>15.008.000,00</b>	<b>16.565.500,00</b>	<b>14.265.263,53</b>	<b>86,11</b>	<b>13.229.832,03</b>	<b>79,86</b>	<b>12.620.988,31</b>	<b>77,39</b>	<b>1.035.431,50</b>

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	11.534.000,00	10.161.141,11	88,10	9.249.783,18	80,19	9.036.158,12	78,34	911.357,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.410.000,00	2.022.000,00	1.545.500,00	76,43	1.482.001,01	73,29	1.482.001,01	73,29	63.498,99
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.799.000,00	2.394.000,00	1.897.866,78	79,28	1.649.656,64	68,90	1.451.832,14	60,64	248.210,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	867.000,00	800.000,00	25.500,00	3,19	10.500,00	1,31	9.000,00	1,12	15.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	488.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	609.624,69	96,76	609.624,69	96,76	20.375,31
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	12.477.000,00	10.179.447,78	81,20	9.333.204,29	75,19	9.040.860,91	72,78	731.590,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>29.261.000,00</b>	<b>29.857.000,00</b>	<b>24.439.455,67</b>	<b>81,86</b>	<b>22.334.769,81</b>	<b>74,81</b>	<b>21.629.476,87</b>	<b>72,44</b>	<b>1.990.032,68</b>



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 AGOSTO DE 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)						
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE PPP</b>												
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	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	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	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	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	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	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 (RCL) (IV)	112.885.890,62	143.056.152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (1)</b>	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>TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (1 / IV)</b>	0,00	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 ALCOBAÇA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		RS 1,00
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				150.000.000,00
Previsão Atualizada				150.000.000,00
Receitas Realizadas				103.618.162,86
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				150.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				152.210.000,00
Despesas Empenhadas				116.606.026,90
Despesas Liquidadas				102.378.148,38
Despesas Pagas				99.038.072,85
Superávit Orçamentário				1.240.014,48
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				116.606.026,90
Despesas Liquidadas				102.378.148,38
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				0,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
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
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	(5.215.628,00)	5.511.865,90	(105,68)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(1.909.627,00)	5.080.203,71	(266,03)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	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	13.875.441,88	25,00	28,75	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.752.659,35	70,00	79,63	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.218.313,78	50,00	53,08	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	317.371,88	15,00	7,60	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida	11.781.885,69	8.385.257,65		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	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	102.000,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.919.590,96	15,00	19,15	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente		
		0,00		

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



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 2	050100	2114	3390910000 1621 J.M.S. CAMILO - ME	02.346.483/0001-06	31/05/2024	31/05/2024	26/08/2024	10.000,00		10.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇÃO JUDICIAIS CONSTANTE DO PROCESSO Nº8002589-49.2021.8.05.0203, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS ANEXOS.											
Total de Registros: 1								Total :	10.000,00	0,00	10.000,00

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

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

Órgão:

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido					
0000															
Total de Registros:								0				Total :	0,00	0,00	0,00

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2024

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.610.953,39	5.487.084,24	5.268.155,19	7.209.028,70	1.384.233,71	4.946.407,74	10.488.361,95	5.735.789,05	6.656.498,65	5.934.886,13	5.962.163,01	5.990.103,09	70.673.664,85	0,00
Pessoal Ativo	5.610.953,39	5.487.084,24	5.268.155,19	7.209.028,70	1.384.233,71	4.882.407,78	10.488.361,95	5.598.735,40	6.656.498,65	5.934.886,13	5.942.604,45	5.990.103,09	70.453.052,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.203.304,65	5.065.059,60	4.855.503,75	6.370.499,28	973.855,16	4.516.950,72	10.038.830,13	5.598.735,40	6.058.055,86	5.934.886,13	5.942.604,45	5.769.140,54	66.327.425,67	0,00
Obrigações Patronais	407.648,74	422.024,64	412.651,44	838.529,42	410.378,55	365.457,06	449.531,82	0,00	598.442,79	0,00	0,00	220.962,55	4.125.627,01	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.999,96	0,00	137.053,65	0,00	0,00	19.558,56	0,00	220.612,17	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.041,67	32.282,07	279,47	23.822,28	214.566,18	338.393,35	379.091,11	404.529,95	471.643,95	410.447,91	209.833,41	575.834,50	3.075.765,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.041,67	32.282,07	279,47	23.822,28	36.659,74	7.160,41	54.285,01	0,00	27.410,77	5.977,02	58.379,55	78.083,88	339.381,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	45.000,00	85.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,22	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,96	100.470,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,80	101.045,59	175.088,00	266.444,62	266.444,62	266.444,63	10.834,80	311.944,94	1.423.908,00	0,00
Parceria dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.137,42	140.387,35	149.718,10	138.085,33	137.788,56	138.026,26	140.619,08	139.243,72	1.127.005,82	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.595.911,72	5.454.802,17	5.267.875,72	7.185.206,42	1.169.667,53	4.608.014,39	10.109.270,84	5.331.259,10	6.184.854,70	5.524.438,22	5.752.329,58	5.414.268,59	67.597.898,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	143.056.152,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.500.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	739.200,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.423.908,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	139.393.044,82	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>67.597.898,98</b>	<b>48,49</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	75.272.244,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	71.508.631,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	67.745.019,78	48,60

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

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

GIVALDO MUNIZ Prefeito 60409940534	EZEQUIEL SIMÕES MACEDO Secretário de Finanças 01351650599	RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE Assessor Contábil 030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2024

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	21.055.726,34	19.280.157,01	17.680.979,60	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.055.726,34	19.280.157,01	17.680.979,60	0,00
Empréstimos	301.588,24	145.055,03	0,00	0,00
Interna	301.588,24	145.055,03	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	685.137,41	685.137,41	685.137,41	0,00
Interna	685.137,41	685.137,41	685.137,41	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	20.069.000,69	18.449.964,57	16.995.842,19	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	20.069.000,69	18.449.964,57	16.995.842,19	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	-4.714.656,06	-3.389.579,22	657.470,88	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-4.714.656,06	-3.389.579,22	657.470,88	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.133.913,52	3.723.722,70	7.609.825,76	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.848.569,58	7.113.301,92	6.952.354,88	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	25.770.382,40	22.669.736,23	17.023.508,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.680.252,63	128.972.857,55	143.056.152,82	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.260.000,00	4.260.000,00	1.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	115.420.252,63	124.712.857,55	141.556.152,82	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,24	15,46	12,49	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,33	18,18	12,03	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	138.504.303,16	149.655.429,06	169.867.383,38	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	124.653.872,84	134.689.886,15	152.880.645,04	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

*Rygnor Lima de Souza Andrade*

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	119.680.252,63	128.972.857,55	143.056.152,82	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.260.000,00	4.260.000,00	1.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	115.420.252,63	124.712.857,55	141.556.152,82	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	25.392.455,58	27.436.828,66	31.142.353,62	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 20,49%	22.853.210,02	24.693.145,79	28.028.118,26	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA  
Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

IVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

Rygnor Lima de Souza Andrade

RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	143.056.152,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	141.556.152,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.648.984,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	20.384.086,01	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.908.930,70	7,00

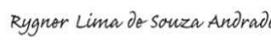
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

  
GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

  
EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599

  
RYGNER LIMA DE SOUZA ANDRADE  
Assessor Contábil  
030039/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		143.056.152,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		141.556.152,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		139.393.044,82
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.597.898,98	48,49
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	75.272.244,20	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	71.508.631,90	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	67.745.019,78	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	17.023.508,72	12,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	169.867.383,38	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.142.353,62	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.648.984,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.908.930,70	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	0,00	0,00

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

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