

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO.....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça CNPJ 13.761.721/0001-66
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 096/2026 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE 07/2026 CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE ALCobaça-BA , inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.721/0001-66, com sede na Praça São Bernardo, nº. 330, CEP 45.990-000 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: SOLUR SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ: 16.813.881/0001-08, com sede na Avenida Kaikan, Nº 311 - A, Bairro Jardim Caraípe, Cidade de Teixeira de Freitas - Estado da Bahia, CEP: 45.990-782. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REPARO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALCobaça/BA, oriundo do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 048/2026 do Estado da Bahia. FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal Nº 14.133/21 e Lei Estadual nº 14.634/2023. VALOR TOTAL: R\$ 2.007.877,98 (dois milhões sete mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). VIGÊNCIA: O Prazo de duração deste contrato será de 15/07/2026 a 30/04/2028 , podendo ser prorrogado através de termo aditivo, se assim concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	180.000.000,00	180.000.000,00	37.489.408,68	20,83	89.139.507,90	49,52	90.860.492,10
RECEITAS CORRENTES	167.385.000,00	167.385.000,00	36.556.155,99	21,84	87.084.671,57	52,03	80.300.328,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.154.000,00	15.154.000,00	2.162.169,67	14,27	7.936.952,85	52,38	7.217.047,15
Impostos	14.104.000,00	14.104.000,00	2.074.724,95	14,71	7.403.984,39	52,50	6.700.015,61
Impostos sobre o Patrimônio	4.037.000,00	4.037.000,00	643.311,58	15,94	2.524.114,12	62,52	1.512.885,88
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.500.000,00	334.535,17	9,56	1.339.247,01	38,26	2.160.752,99
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.567.000,00	6.567.000,00	1.096.878,20	16,70	3.540.623,26	53,92	3.026.376,74
Taxas	1.050.000,00	1.050.000,00	87.444,72	8,33	532.968,46	50,76	517.031,54
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	885.000,00	885.000,00	84.699,42	9,57	491.988,85	55,59	393.011,15
Taxas pela Prestação de Serviços	165.000,00	165.000,00	2.745,30	1,66	40.979,61	24,84	124.020,39
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	284.467,48	56,89	677.211,50	135,44	-177.211,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	284.467,48	56,89	677.211,50	135,44	-177.211,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	284.467,48	56,89	677.211,50	135,44	-177.211,50
RECEITA PATRIMONIAL	796.000,00	796.000,00	203.310,25	25,54	601.697,37	75,59	194.302,63
Valores Mobiliários	796.000,00	796.000,00	203.310,25	25,54	601.697,37	75,59	194.302,63
Juros e Correções Monetárias	796.000,00	796.000,00	203.310,25	25,54	601.697,37	75,59	194.302,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.205.000,00	150.205.000,00	33.866.459,23	22,55	77.723.034,55	51,74	72.481.965,45
Transferências da União e de suas Entidades	102.601.000,00	102.601.000,00	26.279.210,10	25,61	55.717.693,31	54,31	46.883.306,69
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	42.898.000,00	42.898.000,00	7.443.584,03	17,35	20.524.036,47	47,84	22.373.963,53
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.467.000,00	10.467.000,00	2.267.395,43	21,66	4.461.300,95	42,62	6.005.699,05
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.899.000,00	20.899.000,00	11.050.983,42	52,88	14.920.164,04	71,39	5.978.835,96
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.475.000,00	4.475.000,00	1.013.926,69	22,66	2.368.252,65	52,92	2.106.747,35
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	22.100.000,00	22.100.000,00	3.419.600,16	15,47	11.929.722,65	53,98	10.170.277,35
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.000,00	871.000,00	77.835,93	8,94	280.307,51	32,18	590.692,49
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	891.000,00	891.000,00	1.005.884,44	112,89	1.233.909,04	138,49	-342.909,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.604.000,00	14.604.000,00	2.420.922,30	16,58	7.357.664,58	50,38	7.246.335,42
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.310.000,00	13.310.000,00	2.287.412,85	17,19	6.344.228,16	47,67	6.965.771,84
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	133.509,45	0,00	281.627,44	0,00	-281.627,44
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	700.000,00	101,45	-10.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	31.808,98	5,27	572.191,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.000.000,00	33.000.000,00	5.166.326,83	15,66	14.647.676,66	44,39	18.352.323,34
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.000.000,00	33.000.000,00	5.166.326,83	15,66	14.647.676,66	44,39	18.352.323,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	39.749,36	5,45	145.775,30	19,97	584.224,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	4,69	0,00	4,69	0,00	589.995,31
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	320.000,00	320.000,00	4,69	0,00	4,69	0,00	319.995,31
Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	39.744,67	37,85	145.770,61	138,83	-40.770,61
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	39.744,67	37,85	145.770,61	138,83	-40.770,61

SIAFIC - DAFALUT

Página: 1 de 3

Certificação Digital: QZIVTR5V-WRFQPAKB-SFKOHQJ0-NSLDBDYQ

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



RECEITAS DE CAPITAL	12.615.000,00	12.615.000,00	933.252,69	7,40	2.054.836,33	16,29	10.560.163,67
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 Móveis e Semoventes	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
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.513.000,00	12.513.000,00	933.252,69	7,46	2.054.836,33	16,42	10.458.163,67
Transferências da União e de suas Entidades	12.443.000,00	12.443.000,00	408.732,12	3,28	1.130.315,76	9,08	11.312.684,24
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	521.965,00	79,69	133.035,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	408.732,12	0,00	408.732,12	0,00	-408.732,12
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.987.000,00	10.987.000,00	0,00	0,00	199.618,64	1,82	10.787.381,36
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	524.520,57	749,32	924.520,57	1.320,74	-854.520,57
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00	70.000,00	524.520,57	749,32	924.520,57	1.320,74	-854.520,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	180.000.000,00	180.000.000,00	37.489.408,68	20,83	89.139.507,90	49,52	90.860.492,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	180.000.000,00	180.000.000,00	37.489.408,68	20,83	89.139.507,90	49,52	90.860.492,10
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	180.000.000,00	180.000.000,00	37.489.408,68	20,83	89.139.507,90	49,52	90.860.492,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	1.360.000,00	--	--	1.360.000,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	1.360.000,00	--	--	1.360.000,00	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	180.000.000,00	182.053.565,29	29.704.935,65	113.021.167,72	69.032.397,57	30.802.542,08	87.747.192,85	94.306.372,44	83.568.983,54	0,00
Despesas Correntes	154.860.533,68	154.569.983,09	27.627.028,52	104.138.302,25	50.431.680,84	29.196.820,21	80.895.743,56	73.674.239,53	77.254.402,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	84.551.669,00	77.492.151,77	12.226.029,74	54.458.368,88	23.033.782,89	13.237.488,86	39.066.564,32	38.425.587,45	39.006.064,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.306.864,68	77.075.831,32	15.400.998,78	49.679.933,37	27.395.897,95	15.959.331,35	41.829.179,24	35.246.652,08	38.248.337,69	0,00
Despesas de Capital	25.039.466,32	27.383.582,20	2.077.907,13	8.882.865,47	18.500.716,73	1.605.721,87	6.851.449,29	20.532.132,91	6.314.581,53	0,00
Investimentos	22.038.500,00	23.482.615,88	1.977.907,13	6.132.865,47	17.349.750,41	1.142.414,75	4.403.471,47	19.079.144,41	3.866.603,71	0,00
Amortização da Dívida	3.000.966,32	3.900.966,32	100.000,00	2.750.000,00	1.150.966,32	463.307,12	2.447.977,82	1.452.988,50	2.447.977,82	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	180.000.000,00	182.053.565,29	29.704.935,65	113.021.167,72	69.032.397,57	30.802.542,08	87.747.192,85	94.306.372,44	83.568.983,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	180.000.000,00	182.053.565,29	29.704.935,65	113.021.167,72	69.032.397,57	30.802.542,08	87.747.192,85	94.306.372,44	83.568.983,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	1.392.315,05	--	5.570.524,36	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	180.000.000,00	182.053.565,29	29.704.935,65	113.021.167,72	69.032.397,57	30.802.542,08	89.139.507,90	94.306.372,44	89.139.507,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 22/07/2026, às 15:27:03, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:27:03.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	180.000.000,00	182.053.565,29	29.704.935,65	113.021.167,72	100,00	69.032.397,57	30.802.542,08	87.747.192,85	100,00	94.306.372,44	0,00
LEGISLATIVA	5.669.033,68	5.669.033,68	315.296,95	4.583.030,76	4,06	1.086.002,92	782.840,01	2.227.883,44	2,54	3.441.150,24	0,00
Ação Legislativa	5.669.033,68	5.669.033,68	315.296,95	4.583.030,76	4,06	1.086.002,92	782.840,01	2.227.883,44	2,54	3.441.150,24	0,00
JUDICIÁRIA	928.000,00	928.000,00	152.000,00	727.000,00	0,64	201.000,00	280.144,58	635.129,22	0,72	292.870,78	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	928.000,00	928.000,00	152.000,00	727.000,00	0,64	201.000,00	280.144,58	635.129,22	0,72	292.870,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.942.000,00	10.409.384,12	2.263.961,99	7.940.502,44	7,03	2.468.881,68	2.599.214,27	5.625.191,95	6,41	4.784.192,17	0,00
Planejamento e Orçamento	404.000,00	452.000,00	34.000,00	310.200,00	0,27	141.800,00	68.063,00	198.301,46	0,23	253.698,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.353.000,00	6.780.000,00	1.515.860,07	5.619.117,93	4,97	1.160.882,07	1.949.479,35	3.934.741,41	4,48	2.845.258,59	0,00
Administração Financeira	3.072.000,00	3.032.384,12	684.101,92	1.921.184,51	1,70	1.111.199,61	537.628,72	1.403.571,43	1,60	1.628.812,69	0,00
Controle Interno	100.000,00	132.000,00	30.000,00	90.000,00	0,08	42.000,00	44.043,20	88.577,65	0,10	43.422,35	0,00
Transferências	13.000,00	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	3.704.000,00	4.505.665,88	625.902,34	2.786.055,67	2,47	1.719.610,21	497.932,65	2.076.949,98	2,37	2.428.715,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.030.000,00	1.990.500,00	510.807,28	1.204.157,28	1,07	786.342,72	368.264,28	772.762,26	0,88	1.217.737,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	137.000,00	137.000,00	0,00	13.200,00	0,01	123.800,00	4.400,00	11.000,00	0,01	126.000,00	0,00
Assistência Comunitária	684.000,00	1.503.415,88	61.331,14	1.053.588,98	0,93	449.826,90	43.552,30	946.294,55	1,08	557.121,33	0,00
Serviços Socioassistenciais	853.000,00	874.750,00	53.763,92	515.109,41	0,46	359.640,59	81.716,07	346.893,17	0,40	527.856,83	0,00
SAÚDE	38.637.000,00	35.607.000,00	6.207.840,47	21.781.573,48	19,27	13.825.426,52	6.685.904,15	17.646.191,75	20,11	17.960.808,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.865.000,00	14.222.900,00	3.131.282,81	10.895.242,63	9,64	3.327.657,37	3.096.760,70	9.375.461,95	10,68	4.847.438,05	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	14.931.000,00	13.271.000,00	2.402.606,46	7.526.575,44	6,66	5.744.424,56	2.449.403,49	5.605.128,00	6,39	7.665.872,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.659.000,00	4.292.100,00	164.000,00	1.618.750,00	1,43	2.673.350,00	427.374,00	1.264.422,38	1,44	3.027.677,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.587.000,00	2.231.000,00	509.951,20	1.211.005,41	1,07	1.019.994,59	511.869,42	1.058.867,49	1,21	1.172.132,51	0,00
Vigilância Sanitária	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.202.000,00	1.197.000,00	0,00	530.000,00	0,47	667.000,00	200.496,54	342.311,93	0,39	854.688,07	0,00
EDUCAÇÃO	71.560.000,00	72.642.515,29	14.447.151,44	50.186.130,47	44,40	22.456.384,82	13.209.825,81	38.505.776,55	43,88	34.136.738,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.030.000,00	7.084.482,77	1.192.576,69	6.456.752,96	5,71	627.729,81	1.883.564,88	5.694.731,82	6,49	1.389.750,95	0,00
Ensino Fundamental	53.282.000,00	54.536.696,41	12.862.830,75	36.342.658,51	32,16	18.194.037,90	9.526.238,22	28.538.803,78	32,52	25.997.892,63	0,00
Ensino Superior	555.000,00	355.000,00	50.000,00	200.000,00	0,18	155.000,00	91.749,88	176.946,94	0,20	178.053,06	0,00

SIAFIC - DFAULT

Página: 1 de 2



Educação Infantil	9.468.000,00	10.441.336,11	341.744,00	7.186.719,00	6,36	3.254.617,11	1.708.272,83	4.095.294,01	4,67	6.346.042,10	0,00
Educação de Jovens e Adultos	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
CULTURA	8.904.000,00	8.886.000,00	1.328.141,08	4.863.102,34	4,30	4.022.897,66	1.368.825,20	4.550.372,17	5,19	4.335.627,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	834.000,00	866.000,00	65.500,00	407.200,00	0,36	458.800,00	101.559,32	240.220,03	0,27	625.779,97	0,00
Difusão Cultural	8.070.000,00	8.020.000,00	1.262.641,08	4.455.902,34	3,94	3.564.097,66	1.267.265,88	4.310.152,14	4,91	3.709.847,86	0,00
URBANISMO	30.917.000,00	31.950.000,00	3.544.683,33	14.096.428,49	12,47	17.853.571,51	4.150.568,71	11.922.297,82	13,59	20.027.702,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.126.000,00	16.571.000,00	3.054.683,33	10.816.845,15	9,57	5.754.154,85	3.626.108,69	9.093.754,31	10,36	7.477.245,69	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.087.000,00	8.845.000,00	490.000,00	975.000,00	0,86	7.870.000,00	524.460,02	708.304,05	0,81	8.136.695,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.704.000,00	6.534.000,00	0,00	2.304.583,34	2,04	4.229.416,66	0,00	2.120.239,46	2,42	4.413.760,54	0,00
SANEAMENTO	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	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	2.011.000,00	1.989.000,00	147.178,00	748.364,02	0,66	1.240.635,98	176.985,17	488.180,06	0,56	1.500.819,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.000,00	1.041.000,00	147.178,00	748.364,02	0,66	292.635,98	176.985,17	488.180,06	0,56	552.819,94	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00
Controle Ambiental	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
AGRICULTURA	943.000,00	1.072.000,00	229.750,00	464.950,00	0,41	607.050,00	189.093,76	263.453,12	0,30	808.546,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.000,00	424.000,00	29.750,00	264.950,00	0,23	159.050,00	61.976,00	136.335,36	0,16	287.664,64	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	448.000,00	648.000,00	200.000,00	200.000,00	0,18	448.000,00	127.117,76	127.117,76	0,14	520.882,24	0,00
ENERGIA	1.351.000,00	1.581.000,00	343.030,05	963.030,05	0,85	617.969,95	251.843,54	838.640,60	0,96	742.359,40	0,00
Energia Elétrica	1.351.000,00	1.581.000,00	343.030,05	963.030,05	0,85	617.969,95	251.843,54	838.640,60	0,96	742.359,40	0,00
DESPORTO E LAZER	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00
Desporto Comunitário	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.106.966,32	5.486.966,32	100.000,00	3.881.000,00	3,43	1.605.966,32	609.364,23	2.967.126,19	3,38	2.519.840,13	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.155.966,32	4.535.966,32	100.000,00	3.230.000,00	2,86	1.305.966,32	493.540,25	2.656.741,19	3,03	1.879.225,13	0,00
Outros Encargos Especiais	951.000,00	951.000,00	0,00	651.000,00	0,58	300.000,00	115.823,98	310.385,00	0,35	640.615,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	180.000.000,00	182.053.565,29	29.704.935,65	113.021.167,72	100,00	69.032.397,57	30.802.542,08	87.747.192,85	100,00	94.306.372,44	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 22/07/2026, às 15:27:04, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:27:04.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99


CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2025 até Junho de 2026



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.192.067,96	11.959.520,47	13.490.515,45	13.262.646,30	12.820.020,01	20.663.272,20	14.668.024,05	15.087.347,95	12.138.383,10	12.915.129,43	17.486.841,47	21.502.063,40	180.185.831,79	180.827.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.632.006,25	905.493,08	1.508.338,71	1.344.754,95	1.164.387,17	1.979.696,69	937.267,67	1.559.392,64	1.443.265,65	1.834.857,22	1.076.759,24	1.085.410,43	16.471.629,70	15.154.000,00
IPTU	198.033,56	148.821,10	150.805,05	186.439,96	133.506,79	257.354,76	222.569,35	290.571,75	431.104,79	569.333,99	166.306,22	121.612,96	2.876.460,28	2.520.000,00
ISS	601.842,55	499.010,67	587.399,70	614.280,86	569.852,93	656.436,04	516.850,06	608.418,35	635.389,17	683.087,48	546.069,20	550.809,00	7.069.446,01	6.567.000,00
ITRBI	225.089,36	69.076,73	354.808,91	152.729,59	46.152,28	44.666,51	51.557,39	265.247,03	20.891,17	29.527,07	277.992,84	77.399,56	1.615.138,44	1.517.000,00
IRRF	580.204,25	150.032,93	381.724,07	360.289,72	384.914,34	924.735,03	43.088,08	240.667,11	262.029,32	458.927,33	31.785,77	302.749,40	4.121.147,35	3.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.836,53	38.551,65	33.600,98	31.014,82	29.960,83	96.504,35	103.202,79	154.488,40	93.851,20	93.981,35	54.605,21	32.839,51	789.437,62	1.050.000,00
Contribuições	167.736,56	166.028,29	15.484,23	15.366,40	0,00	13.077,08	141.823,71	150.289,26	55.444,73	45.186,32	143.185,90	141.281,58	1.054.904,06	500.000,00
Recita Patrimonial	81.383,96	48.723,65	69.371,48	91.540,47	94.962,22	129.569,99	98.637,04	110.307,00	113.421,77	76.021,31	87.572,74	115.737,51	1.117.249,14	796.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.383,96	48.723,65	69.371,48	91.540,47	94.962,22	129.569,99	98.637,04	110.307,00	113.421,77	76.021,31	87.572,74	115.737,51	1.117.249,14	796.000,00
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
Recita 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
Recita 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
Recita 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	12.279.848,87	10.815.136,17	11.871.740,29	11.782.791,31	11.547.096,20	18.516.766,76	13.463.230,13	13.238.881,51	10.506.965,23	10.927.867,40	16.161.060,25	20.138.147,86	161.249.531,98	163.647.000,00
Cota-Parte do FPM	4.575.389,84	3.525.591,22	4.474.113,78	3.000.630,95	4.078.876,84	6.568.511,63	4.175.198,52	5.249.475,34	3.178.875,06	3.742.816,57	4.529.996,34	4.772.765,03	51.872.241,12	53.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.274.498,44	1.122.061,65	1.317.735,16	986.405,39	1.120.932,15	1.875.689,37	850.101,15	1.086.856,65	1.453.503,48	1.050.533,85	1.198.674,16	1.439.453,37	14.776.444,82	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	104.658,32	109.004,03	94.637,08	116.548,02	104.200,32	100.744,29	182.791,34	228.111,13	86.353,07	80.776,90	93.837,51	106.630,89	1.408.292,90	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.661,27	3.579,30	185.666,64	1.113.151,00	6.208,82	7.950,33	1.833,89	1.754,51	544,97	66,47	728,72	989,84	1.324.135,76	300.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.219,52	6.870,17	22.185,75	8.733,75	8.632,12	10.456,10	8.059,56	8.457,66	8.372,28	7.364,97	8.850,50	11.819,40	116.021,78	100.000,00
Transferências do FUNDEB	3.903.315,37	4.047.107,00	3.697.098,93	4.319.165,50	4.278.856,48	5.246.564,27	6.449.117,61	4.032.491,58	3.554.746,43	3.955.116,70	4.206.472,62	4.379.454,37	52.069.506,86	55.100.000,00
Outras Transferências Correntes	2.414.106,11	2.000.922,80	2.080.302,95	2.238.156,70	1.949.389,47	4.706.850,77	1.796.128,06	2.631.734,64	2.224.569,94	2.091.191,94	6.122.500,40	9.427.034,96	39.682.888,74	38.947.000,00
Outras Receitas Correntes	31.092,32	24.139,28	25.580,74	28.193,17	13.574,42	24.161,68	27.065,50	28.477,54	19.285,72	31.197,18	18.263,34	21.486,02	292.516,91	730.000,00
DEDUÇÕES (II)	810.607,39	952.047,08	903.819,62	1.045.093,68	1.063.769,91	1.319.751,28	1.043.596,73	1.314.930,94	945.529,65	976.311,63	1.166.417,31	1.266.331,57	12.808.206,79	13.442.000,00
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 Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	810.607,39	952.047,08	903.819,62	1.045.093,68	1.063.769,91	1.319.751,28	1.043.596,73	1.314.930,94	945.529,65	976.311,63	1.166.417,31	1.266.331,57	12.808.206,79	13.442.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.381.460,57	11.007.473,39	12.586.695,83	12.217.552,62	11.756.250,10	19.343.520,92	13.624.427,32	13.772.417,01	11.192.853,45	11.938.817,80	16.320.424,16	20.235.731,83	167.377.625,00	167.385.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	995.000,00	6.745.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.381.460,57	11.007.473,39	12.586.695,83	12.217.552,62	11.756.250,10	17.343.520,92	13.624.427,32	13.772.417,01	11.192.853,45	11.938.817,80	12.570.424,16	19.240.731,83	160.632.625,00	167.385.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11(VII))	185.196,00	185.196,00	185.196,00	182.160,00	179.124,00	361.284,00	191.278,00	191.278,00	191.278,00	191.278,00	181.552,00	180.417,30	2.405.237,30	3.000.000,00
(-) 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
REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	13.196.264,57	10.822.277,39	12.401.499,83	12.035.392,62	11.577.126,10	16.982.236,92	13.433.149,32	13.581.139,01	11.001.575,45	11.747.539,80	12.388.872,16	19.060.314,53	158.227.387,70	164.385.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 22/07/2026, às 16:11:03, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 16:11:03.



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaca

Edição 2.904 / Ano 14
23 de julho de 2026
Página 10

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL I

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
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 Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--


GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99


CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Req. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2026	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	167.385.000,00		87.084.671,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.154.000,00		7.936.952,85
IPITU	2.520.000,00		1.801.499,06
ISS	6.567.000,00		3.540.623,26
ITBI	1.517.000,00		722.615,06
IRRF	3.500.000,00		1.339.247,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.050.000,00		532.968,46
Contribuições	500.000,00		677.211,50
Receita Patrimonial	796.000,00		601.697,37
Aplicações Financeiras (II)	796.000,00		601.697,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	150.205.000,00		77.723.034,55
Cota-Parte do FPM	42.600.000,00		20.519.301,67
Cota-Parte do ICMS	12.200.000,00		5.663.298,21
Cota-Parte do IPVA	960.000,00		622.801,14
Cota-Parte do ITR	298.000,00		4.734,80
Transferências da LC 61/1989	100.000,00		42.339,48
Transferências do FUNDEB	55.100.000,00		26.577.399,31
Outras Transferências Correntes	38.947.000,00		24.293.159,94
Demais Receitas Correntes	730.000,00		145.775,30
Outras Receitas Financeiras (III)	105.000,00		145.770,61
Receitas Correntes Restantes	625.000,00		4,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	166.484.000,00		86.337.203,59
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)	12.615.000,00		2.054.836,33
Operações de Crédito (VIII)	0,00		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	12.513.000,00		2.054.836,33
Convênios	11.057.000,00		1.124.139,21
Outras Transferências de Capital	1.456.000,00		930.697,12
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 (XIII)=(VII)+(VIII)+(IX)+(X)+(XI)+(XII)	12.615.000,00		2.054.836,33
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)	179.099.000,00		88.392.039,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+(XIII))	179.099.000,00		88.392.039,92



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2026						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	154.569.983,09	104.138.302,25	80.895.743,56	77.254.402,01	1.996.693,98	35.000,00	35.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	77.492.151,77	54.458.368,88	39.066.564,32	39.006.064,32	15.599,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.075.831,32	49.679.933,37	41.829.179,24	38.248.337,69	1.981.094,26	35.000,00	35.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	77.075.831,32	49.679.933,37	41.829.179,24	38.248.337,69	1.981.094,26	35.000,00	35.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	154.567.983,09	104.138.302,25	80.895.743,56	77.254.402,01	1.996.693,98	35.000,00	35.000,00
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)	27.383.582,20	8.882.865,47	6.851.449,29	6.314.581,53	503.268,28	0,00	0,00
Investimentos	23.482.615,88	6.132.865,47	4.403.471,47	3.866.603,71	503.268,28	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)	3.900.966,32	2.750.000,00	2.447.977,82	2.447.977,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	23.482.615,88	6.132.865,47	4.403.471,47	3.866.603,71	503.268,28	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	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)	178.150.598,97	110.271.167,72	85.299.215,03	81.121.005,72	2.499.962,26	35.000,00	35.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) - (XX + XXVIII + XXXI)	178.150.598,97	110.271.167,72	85.299.215,03	81.121.005,72	2.499.962,26	35.000,00	35.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) - XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							4.736.071,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) - XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							4.736.071,94
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				4.050.571,00			



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		601.697,37				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		5.337.769,31				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		5.246.313,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 3º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	25.300.177,43	22.852.199,61				
DEDUÇÕES (XL)	-3.554.214,63	1.728.770,98				
Disponibilidade de Caixa	-3.554.214,63	1.728.770,98				
Disponibilidade de Caixa bruta	11.550.994,94	16.372.232,73				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.213.425,49	8.713.463,23				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.891.784,08	5.929.998,52				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	28.854.392,06	21.123.428,63				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.730.963,43				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-2.499.962,26				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-2.447.977,82				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		2.554.745,96				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		5.337.769,31				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.736.071,94				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.360.000,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.360.000,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34



EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99



CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0

SIAFIC - DAFALUT

Página: 3 de 3



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.644.568,95	3.568.856,54	2.499.962,26	0,00	8.713.463,23	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.713.463,23
PODER EXECUTIVO	7.644.568,95	3.568.856,54	2.499.962,26	0,00	8.713.463,23	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.713.463,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA	6.876.120,40	1.981.019,63	1.022.395,27	0,00	7.834.744,76	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.834.744,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBAÇA	325.621,32	898.513,25	833.242,25	0,00	390.892,32	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	390.892,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOBAÇA	418.845,99	622.564,85	594.001,73	0,00	447.409,11	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	447.409,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCOBAÇA	23.981,24	66.758,81	50.323,01	0,00	40.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.417,04
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.644.568,95	3.568.856,54	2.499.962,26	0,00	8.713.463,23	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.713.463,23

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 22/07/2026, às 15:28:32, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:28:32.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre - (Janeiro a Junho) de 2026

RR EO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		14.104.000,00		7.403.984,39		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		2.520.000,00		1.801.499,06		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		1.517.000,00		722.615,06		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		6.567.000,00		3.540.623,26		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		3.500.000,00		1.339.247,01		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		69.600.000,00		33.565.593,13		
2.1- Cota-Parte FPM		53.000.000,00		25.649.126,86		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		48.000.000,00		25.649.126,86		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f		5.000.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS		15.000.000,00		7.079.122,66		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		100.000,00		52.924,37		
2.4- Cota-Parte ITR		300.000,00		5.918,40		
2.5- Cota-Parte IPVA		1.200.000,00		778.500,84		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		83.704.000,00		40.969.577,52		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		12.920.000,00		6.713.117,83		
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))		8.006.000,00		3.526.629,54		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		55.270.000,00		26.610.339,10		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		33.170.000,00		14.680.616,45		
6.1.1- Principal		33.000.000,00		14.647.676,66		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		170.000,00		32.939,79		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		10.000.000,00		5.836.559,72		
6.2.1- Principal		10.000.000,00		5.836.559,72		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		12.000.000,00		6.093.162,93		
6.3.1- Principal		12.000.000,00		6.093.162,93		
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 - VAAR		100.000,00		0,00		
6.4.1- Principal		100.000,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		20.080.000,00		7.934.558,83		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		26.610.339,10				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6		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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		55.433.565,29	38.371.955,49	28.517.374,04	27.313.863,82	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		40.914.000,00	28.631.247,44	20.338.734,46	20.338.734,46	0,00
10.1.1- Educação Infantil		8.592.836,11	5.800.000,00	3.261.978,19	3.261.978,19	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		32.024.163,89	22.746.247,44	17.019.465,50	17.019.465,50	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		212.000,00	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		85.000,00	85.000,00	57.290,77	57.290,77	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		14.519.565,29	9.740.708,05	8.178.639,58	6.975.129,36	0,00
10.2.1- Educação Infantil		1.752.000,00	1.384.219,00	830.815,82	423.565,82	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		12.758.565,29	8.356.489,05	7.347.823,76	6.551.563,54	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

SIAFIC - DAFAULT

Página: 1 de 3

SIAFIC - DAFALUT

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.371.955,49	28.517.374,04	27.313.863,82	9.854.581,45	0,00	1.907.034,94
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.751.247,44	17.023.296,56	17.023.296,56	5.727.950,88	0,00	2.342.680,11
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.731.016,59	7.127.192,70	6.330.932,48	603.823,89	0,00	1.290.632,98
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.889.691,46	4.366.884,78	3.959.634,78	3.522.806,68	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.631.247,44	20.338.734,46	20.338.734,46	8.292.512,98	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.184.219,00	4.092.794,01	3.685.544,01	3.091.424,99	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.585.191,46	631.577,41	224.327,41	953.614,05	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADA (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)						
15.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.627.237,37		20.338.734,46		20.338.734,46	76,43
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	1.064.413,56		0,00		0,00	0,00
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.538.299,71		4.092.794,01		4.092.794,01	67,17
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	913.974,44		631.577,41		631.577,41	10,37
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.661.033,91	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 ATE O FINAL DO EXERCÍCIO (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.845.450,00	9.191.743,88	8.096.769,46	7.575.106,48	0,00	
20.1- Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.591.967,23	2.722.190,92	2.376.247,39	2.277.342,89	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	6.876.482,77	6.269.552,96	5.543.575,13	5.166.691,99	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	362.000,00	200.000,00	176.946,94	131.071,60	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	67.279.015,29	47.563.699,37	36.614.143,50	34.888.970,30	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.354.836,11	7.184.219,00	4.092.794,01	3.685.544,01	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	10.354.836,11	7.184.219,00	4.092.794,01	3.685.544,01	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	56.924.179,18	40.379.480,37	32.521.349,49	31.203.426,29	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						8.096.769,46
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						6.713.117,83
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(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						14.809.887,29
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.242.394,38	14.809.887,29		36,15		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ae)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	380.695,76	0,00	40.715,73	0,00	339.980,03	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	73.630,53	0,00	0,00	0,00	73.630,53	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	307.065,23	0,00	40.715,73	0,00	266.349,50	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.955.000,00		3.102.566,75		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.645.000,00		2.902.931,42		
31.1.1- Salário-Educação	2.520.000,00		1.707.399,62		
31.1.2- PDDE	110.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	1.025.000,00		509.554,83		
31.1.4 - PNATE	600.000,00		277.244,85		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	390.000,00		408.732,12		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00		199.618,64		
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	10.000,00		16,69		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.363.500,00	2.622.431,10	1.891.633,05	1.576.722,43	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	86.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.155.000,00	2.517.731,10	1.795.267,13	1.482.856,51	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122.000,00	102.200,00	93.865,92	93.865,92	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	72.642.515,29	50.186.130,47	38.505.776,55	36.465.692,73	0,00
33.1- Despesas Correntes	68.601.015,29	48.015.793,24	37.463.243,47	35.832.909,65	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	43.088.318,88	30.484.200,00	21.723.389,24	21.723.389,24	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	214.963,89	175.615,84	175.615,84	163.115,84	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.292.732,52	17.355.977,40	15.564.238,39	13.946.404,57	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.041.500,00	2.170.337,23	1.042.533,08	632.783,08	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.041.500,00	2.170.337,23	1.042.533,08	632.783,08	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	183.239,75		6.984,05		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.610.339,10		1.707.399,62		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.354.579,55		1.244.668,41		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-561.000,70		469.715,26		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	604.932,19		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		290.000,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	43.931,49		179.715,26		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 22/07/2026, às 15:31:57, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:31:57.

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 Municipal
CPF: 604.099.405-34


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99


CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.383.582,20	8.882.865,47	18.500.716,73
Investimentos	23.482.615,88	6.132.865,47	17.349.750,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.900.966,32	2.750.000,00	1.150.966,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	27.383.582,20	8.882.865,47	18.500.716,73
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	27.383.582,20	8.882.865,47	18.500.716,73

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 22/07/2026, às 15:32:01, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:32:01.

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0

SIAFIC - DFAULT



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 22/07/2026, às 15:31:58.

1 Projeção atuarial elaborada em 22/07/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0

SIAFIC - DAFUALT



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA 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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (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	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 22/07/2026, às 15:32:19, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:32:19.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0

SIAFIC - DAFALUT



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre - (Janeiro a Junho) de 2026



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.104.000,00	14.104.000,00	7.403.984,39	52,50
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.520.000,00	2.520.000,00	1.801.499,06	71,49
IPTU	2.520.000,00	2.520.000,00	1.801.499,06	71,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.517.000,00	1.517.000,00	722.615,06	47,63
ITBI	1.517.000,00	1.517.000,00	722.615,06	47,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.567.000,00	6.567.000,00	3.540.623,26	53,92
ISS	6.567.000,00	6.567.000,00	3.540.623,26	53,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	1.339.247,01	38,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.600.000,00	64.600.000,00	33.565.593,13	51,96
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	25.649.126,86	53,44
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	5.918,40	1,97
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	778.508,84	64,88
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	7.079.122,66	47,19
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	52.924,37	52,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	78.704.000,00	78.704.000,00	40.969.577,52	52,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	473.000,00	473.000,00	38.170,00	8,07	20.370,00	4,31	16.570,00	3,50	0,00
Despesas Correntes	423.000,00	423.000,00	38.170,00	9,02	20.370,00	4,82	16.570,00	3,92	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	810.000,00	454.000,00	30.000,00	6,61	22.080,00	4,86	22.080,00	4,86	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	454.000,00	30.000,00	6,61	22.080,00	4,86	22.080,00	4,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.347.000,00	12.389.000,00	9.104.112,21	73,49	7.927.282,60	63,99	7.811.635,62	63,05	0,00
Despesas Correntes	14.313.000,00	12.355.000,00	9.103.112,21	73,68	7.927.282,60	64,16	7.811.635,62	63,23	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	34.000,00	1.000,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.794.000,00	13.480.000,00	9.172.282,21	68,04	7.969.732,60	59,12	7.850.285,62	58,24	0,00

APURACÃO 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)	9.172.282,21	7.969.732,60	7.850.285,62
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.172.282,21	7.969.732,60	7.850.285,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.145.436,63	6.145.436,63	6.145.436,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.026.845,58	1.824.295,97	1.704.848,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,39	19,45	19,16

SIAFIC - DAFULT

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)I (l) = (h - (i ou j))	
					Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
						Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2025					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), 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 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	130.893,32	0,00	0,00	0,00	130.893,32	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	11.344,80	0,00	0,00	0,00	11.344,80	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	12.990,40	0,00	0,00	0,00	12.990,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)I (aa) = (w - (x ou y))	
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
						Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		% (b/a)x100	
							Até o Bimestre (b)			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					22.513.000,00	22.513.000,00	15.888.911,15		70,58	
Provenientes da União					21.923.000,00	21.923.000,00	15.607.283,71		71,19	
Provenientes dos Estados					590.000,00	590.000,00	281.627,44		47,73	
Provenientes de Outros Municípios					0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)					0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					22.513.000,00	22.513.000,00	15.888.911,15		70,58	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.458.000,00	12.798.000,00	7.488.405,44	58,51	5.584.758,00	43,64	5.536.653,90	43,26	0,00
Despesas Correntes	13.580.000,00	12.169.000,00	7.388.405,44	60,71	5.526.795,55	45,42	5.478.691,45	45,02	0,00
Despesas de Capital	878.000,00	629.000,00	100.000,00	15,90	57.962,45	9,22	57.962,45	9,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.536.000,00	4.169.100,00	1.618.750,00	38,83	1.264.422,38	30,33	1.264.422,38	30,33	0,00
Despesas Correntes	4.421.000,00	4.104.100,00	1.618.750,00	39,44	1.264.422,38	30,81	1.264.422,38	30,81	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.777.000,00	1.777.000,00	1.181.005,41	66,46	1.036.787,49	58,34	857.745,52	48,27	0,00
Despesas Correntes	1.777.000,00	1.777.000,00	1.181.005,41	66,46	1.036.787,49	58,34	857.745,52	48,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.202.000,00	1.197.000,00	530.000,00	44,28	342.311,93	28,60	342.311,93	28,60	0,00
Despesas Correntes	1.197.000,00	1.192.000,00	530.000,00	44,46	342.311,93	28,72	342.311,93	28,72	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	545.000,00	1.860.900,00	1.791.130,42	96,25	1.448.179,35	77,82	1.448.179,35	77,82	0,00
Despesas Correntes	525.000,00	1.840.900,00	1.791.130,42	97,30	1.448.179,35	78,67	1.448.179,35	78,67	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX - (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII))	22.843.000,00	22.127.000,00	12.609.291,27	56,99	9.676.459,15	43,73	9.449.313,08	42,70	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	14.931.000,00	13.271.000,00	7.526.575,44	56,71	5.605.128,00	42,24	5.553.223,90	41,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	4.659.000,00	4.292.100,00	1.618.750,00	37,71	1.264.422,38	29,46	1.264.422,38	29,46	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	2.587.000,00	2.231.000,00	1.211.005,41	54,28	1.058.867,49	47,46	879.825,52	39,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	1.202.000,00	1.197.000,00	530.000,00	44,28	342.311,93	28,60	342.311,93	28,60	0,00
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)	14.892.000,00	14.249.900,00	10.895.242,63	76,46	9.375.461,95	65,79	9.259.814,97	64,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	38.637.000,00	35.607.000,00	21.781.573,48	61,17	17.646.191,75	49,56	17.299.598,70	48,58	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 22/07/2026, às 15:32:16, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:32:16.

Notas:

1) 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.

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	129.483.556,45	167.377.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 22/07/2026, às 15:33:41, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:33:41.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Alcobaça

Edição 2.904 / Ano 14
23 de julho de 2026
Página 29

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			180.000.000,00
Previsão Atualizada			180.000.000,00
Receitas Realizadas			89.139.507,90
Déficit Orçamentário			0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			1.360.000,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			180.000.000,00
Créditos Adicionais			24.083.235,73
Dotação Atualizada			182.083.565,29
Despesas Empenhadas			113.021.167,72
Despesas Liquidadas			87.747.192,85
Despesas Pagas			83.568.983,54
Superávit Orçamentário			1.392.315,05
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			113.021.167,72
Despesas Liquidadas			87.747.192,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			167.377.625,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			160.632.625,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			158.227.387,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	4.050.571,00	4.736.071,94	116,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.246.313,00	7.730.963,43	147,36
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.213.425,49	0,00	2.499.962,26
Poder Executivo	11.213.425,49	0,00	2.499.962,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	35.000,00	0,00	35.000,00
Poder Executivo	35.000,00	0,00	35.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.248.425,49	0,00	2.534.962,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.809.887,29	<18% / 25%>	36,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.338.734,46	70%	76,43
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	4.092.794,01	50%	67,17
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	631.577,41	15%	10,37
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito	0,00		
Despesa de Capital Líquida	8.882.865,47		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.969.732,60	15,00	19,45
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 22/07/2026, às 15:34:06, Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:34:06.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Req. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO de 2026

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	30/06/2026	45.299,96	145	30/06/2026	45.299,96	1009
TOTAL	-	45.299,96	-	-	45.299,96	-


GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99


CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO de 2026

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21/05/2026	37.427,92	145	21/05/2026	37.427,92	719
TOTAL	-	37.427,92	-	-	37.427,92	-


GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34


EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99


CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0