

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Alcobaça



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE REP.
RGF CONSOLIDADO 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE REP.

DECRETO

DECRETOS

PORTARIA

Nº 2096/2021

TERMO

TERMO DE ACEITE



3º QUADRIMESTRE REP.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
REMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2020



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Rubrica 12 Mensal (R\$QUILATAS))												TOTAL (R\$ QUILATAS)	ANULADAS EM RESPOSTA A PAGAR NÃO PROCELIAM
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	2.981.982,14	2.988.866,21	2.912.236,49	2.479.262,94	479.466,45	5.561.198,78	2.042.648,93	919.299,27	4.292.724,24	2.091.824,49	516.892,86	2.791.824,29	15.719.922,89	0,00
Pessoal Ativo	2.487.572,14	2.489.694,21	2.432.545,91	1.988.157,28	399.572,28	4.591.288,18	2.092.229,94	953.789,67	4.105.428,91	2.093.975,46	342.395,46	2.596.107,40	12.568.417,32	0,00
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.484.361,00	2.399.388,00	2.343.879,66	2.473.433,32	24.892,00	4.299.159,82	2.081.216,25	125.989,17	5.796.223,16	2.093.999,16	16.192,82	2.209.999,16	26.984.039,64	0,00
Obrigações Patronais	13.196,14	209.666,51	207.479,25	314.722,76	374.690,28	393.117,36	311.113,61	457.790,58	399.291,75	298.194,39	346.282,54	296.194,39	1.581.478,16	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reformas e Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fúnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	12.212,36	1.536,79	9.059,98	-	-	243.833,00	1.477,09	-	6.462,73	-	-	-	275.048,26	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DISCORDENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (D) (R\$ QUILATAS)	-	254.215,60	284.660,40	291.105,66	279.894,17	179.877,60	193.862,40	327.298,60	143.268,60	201.476,99	171.696,69	201.634,89	2.526.910,01	0,00
(1) Despesas não Contábeis (art. 19, § 1º da LRF) (B)	-	1.536,79	9.059,98	-	-	243.833,00	1.477,09	-	6.462,73	-	-	-	275.048,26	0,00
Indenizações por Descumprimento de Obrigações de Desempenho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Vinculações decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao do	12.212,36	1.536,79	9.059,98	-	-	243.833,00	1.477,09	-	6.462,73	-	-	-	275.048,26	0,00
Despesas de Transição Administrativa de período anterior ao do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Terceiros em nome do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (D) - (D - B)	2.487.572,14	2.491.287,92	2.397.266,51	2.479.262,28	479.466,45	4.772.265,78	2.081.072,36	919.299,27	4.286.261,17	2.093.824,49	516.892,86	2.791.824,29	15.698.222,84	0,00

APRESENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A REAJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL - LQ)	76.130.768,00	1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (RCL - AJ)	76.130.768,00	1,00
DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL - REPETITIVO (D) - (B) - (B1)	16.099.272,84	21,15%
DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL - REPETITIVO (D) - (B) - (B1) - (B1.1)	41.000.400,33	53,72%
DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL - REPETITIVO (D) - (B) - (B1) - (B1.1) - (B1.1.1)	40.000.000,00	52,54%
DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL - REPETITIVO (D) - (B) - (B1) - (B1.1) - (B1.1) - (B1.1.1) - (B1.1.1.1)	37.978.817,81	49,89%



MUNICÍPIO DE ALCOBACA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.141.016,37	21.875.199,38	21.667.866,19	21.253.196,78
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	22.141.016,37	21.875.199,38	21.667.866,19	21.253.196,78
DEDUÇÕES (II)	51.727.706,19	47.407.988,95	44.620.215,95	37.282.479,16
Disponibilidade de Caixa	51.727.706,19	47.407.988,95	44.620.215,95	37.282.479,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.208.116,34	54.671.405,41	52.681.375,16	44.245.320,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	7.568.412,15	7.263.416,46	8.061.159,23	6.962.841,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-29.586.690,82	-25.532.789,57	-22.952.350,77	-16.029.282,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.491.257,09	74.684.174,33	75.034.603,41	78.139.746,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.491.257,09	74.684.174,33	75.034.603,41	78.139.746,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	31,86%	29,29%	28,88%	27,29%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-42,88%	-34,19%	-30,59%	-20,51%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 129%	83.389.508,51	89.621.009,20	90.041.524,09	93.767.696,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 150%	75.000.557,66	80.658.908,28	81.037.371,68	84.390.926,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.366.396,26	2.957.023,20	2.096.877,67	3.138.172,34
RO NÃO PROCESSADOS	4.150.324,97	45.334.672,97	42.972.366,95	2.084.642,96
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

1. 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".

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2020

Continuação 2/2

2. 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 não pagos".

FONTE:



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	69.491.257,09	74.684.174,33	0,00	78.139.746,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	75.034.603,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI) - (VII)	69.491.257,09	74.684.174,33	-75.034.603,41	78.139.746,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	15.288.076,56	16.430.518,35	0,00	17.190.744,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	13.759.268,90	14.787.466,52	0,00	15.471.669,91
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VI)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VI) + (VIII) + (IX) + (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE:



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
[JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2020]

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Modalidade	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	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
Aquisição, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 28, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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
Aquisição, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 28, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (B)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.139.746,98	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.139.746,98	—
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (VI) + (VII)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	12.602.389,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 69 da LRF) - 14,4%	11.262.123,87	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	5.469.782,29	7,00
VALOR REALIZADO		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	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
FCTs	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Líquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.310.202,30)	1.957.018,80	1.241.978,36	2.256.022,90	1.076.766,27	0,00	(7.841.988,63)	125.236,33	0,00	(7.967.224,96)	
Recursos Ordinários	(1.310.202,30)	1.957.018,80	1.241.978,36	2.256.022,90	1.076.766,27	0,00	(7.841.988,63)	125.236,33	0,00	(7.967.224,96)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	45.555.522,84	797.871,42	2.965.972,80	303.683,73	2.058.406,07	0,00	39.429.588,82	0,00	0,00	39.429.588,82	
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recursos Vinculados	45.555.522,84	797.871,42	2.965.972,80	303.683,73	2.058.406,07	0,00	39.429.588,82	0,00	0,00	39.429.588,82	
TOTAL (III) = (I + II)	44.245.320,54	2.754.890,22	4.207.951,16	2.559.706,63	3.135.172,34	0,00	31.587.600,19	125.236,33	0,00	31.462.363,86	

Alcobaça, 22/02/2021



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	78.139.746,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.095.227,63	44,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <1%>	42.195.463,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <1%>	40.085.690,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <1%>	37.973.917,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.029.282,38	-20,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.767.696,38	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.190.744,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.502.359,52	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	5.469.782,29	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	125.236,33	31.462.363,86

FONTE:





RGF CONSOLIDADO 2020

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
REMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2020



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Rubrica 12 Mensal (R\$) QUANTIDADE)												TOTAL (R\$) (12x12M)	ANULACAO EM RESTOS A PAGAR NOS PERICULOSOS
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (R\$)	2.981.962,14	2.988.866,21	2.912.236,49	2.479.262,94	479.466,45	5.561.198,78	2.042.648,93	919.299,27	4.292.274,24	2.091.824,49	516.692,86	2.791.824,29	15.719.822,89	0,00
Pessoal Ativo	2.487.172,14	2.489.694,21	2.432.545,91	2.088.157,28	399.572,28	4.591.288,18	2.092.229,94	919.789,67	4.105.428,91	2.093.975,46	342.395,46	2.596.107,40	12.583.617,32	0,00
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.484.361,00	2.399.388,00	2.343.878,66	2.073.433,32	24.892,00	4.299.159,82	2.081.216,25	125.989,17	3.786.223,16	2.093.969,16	16.192,82	2.299.999,10	26.984.039,66	0,00
Obrigações Patronais	13.196,14	259.665,51	257.479,25	314.722,76	374.690,28	303.127,36	311.113,61	457.789,58	399.260,75	298.194,39	346.202,54	206.194,99	1.581.478,16	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reformas e Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fúncion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	12.212,36	1.576,50	9.059,09	-	-	243.833,00	1.477,09	-	6.462,75	-	-	-	275.048,26	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DISCORDENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (art. 39, § 1º da LRF)	-	254.215,60	284.660,40	291.109,66	279.894,17	179.877,60	189.862,40	327.298,60	143.368,60	201.476,99	171.698,60	201.638,60	2.526.910,61	0,00
Despesas não Contábeis (art. 19, § 1º da LRF) (R\$)	12.212,36	1.576,50	9.059,09	-	-	243.833,00	1.477,09	-	6.462,75	-	-	-	275.048,26	0,00
Indenizações por Demissão e Licença a Demanda Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Vistorias/Exames de Saúde/Exames de período anterior ao do	12.212,36	1.576,50	9.059,09	-	-	243.833,00	1.477,09	-	6.462,75	-	-	-	275.048,26	0,00
Despesas de Transição Anterior de período anterior ao do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Honorários Periciais em Processos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (R\$) - (1) - (8)	2.497.872,38	2.699,287,32	2.987,286,51	2.479.262,94	479.466,45	4.772,265,78	2.042.648,93	919.299,27	4.285.811,49	2.093.824,49	516.692,86	2.791.824,29	15.699.222,89	0,00

APRESENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A REAJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (R\$) (1)	76.130.768,00	1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (R\$) (2)	76.130.768,00	1,00
DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL - RGF (R\$) (3) (4) (5)	15.699.222,89	46,87%
LIMITE MÁXIMO (R\$) (art. 19, § 1º da LRF)	42.067.403,71	55,26%
LIMITE DE PESSOAL (R\$) (art. 19, § 1º da LRF) (6) (7) (8) (9)	40.000.000,00	52,55%
LIMITE DE ALFABETIZACAO (R\$) (art. 19, § 1º da LRF)	2.078.917,81	2,73%



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.141.015,37	21.875.199,38	21.667.865,18	21.253.196,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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 a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	22.141.015,37	21.875.199,38	21.667.865,18	21.253.196,78
DEDUÇÕES (II)	51.727.706,19	47.407.988,95	44.620.215,95	37.282.479,16
Disponibilidade de Caixa	51.727.706,19	47.407.988,95	44.620.215,95	37.282.479,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.296.118,34	54.671.405,41	52.681.375,18	44.245.320,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.568.412,15	7.263.416,46	8.061.159,23	6.962.841,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-29.586.690,82	-25.532.789,57	-22.952.350,77	-16.029.282,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.491.257,09	74.684.174,33	75.034.603,41	78.139.746,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.491.257,09	74.684.174,33	75.034.603,41	78.139.746,98
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,86%	29,29%	28,88%	27,20%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-42,58%	-34,19%	-30,59%	-20,51%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	83.389.508,51	89.621.009,20	90.041.524,09	93.767.696,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	75.050.557,66	80.658.908,28	81.037.371,68	84.390.926,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.356.398,26	2.957.023,20	2.506.877,67	3.135.172,34
RP NÃO-PROCESSADOS	4.150.324,57	45.334.672,57	42.972.350,55	2.684.942,96
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

1. 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".

FONTE:

Continua 1/2

Certificação Digital: CIDGLXQG-ILYINWXL-K27YFJBZ-EBJHEIRR

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



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Continuação 2/2

2. 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 não pagos".

FONTE:

Certificação Digital: CIDGLXQG-ILIYNWXL-K27YFJBZ-EBJHEIRR

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



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	69.491.257,09	74.684.174,33	0,00	78.139.746,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	75.034.603,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	69.491.257,09	74.684.174,33	-75.034.603,41	78.139.746,98
% 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%	15.288.076,56	16.430.518,35	0,00	17.190.744,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	13.759.268,90	14.787.466,52	0,00	15.471.669,91

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES:



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.139.746,98	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	78.139.746,98	—
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 EXTERNAS E INTERNAS	12.502.359,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	11.252.123,57	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	5.469.782,29	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Líquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.310.202,30)	1.957.018,80	1.241.978,36	2.256.022,90	1.076.766,27	0,00	(7.841.988,63)	125.236,33	0,00	(7.967.224,96)	
Recursos Ordinários	(1.310.202,30)	1.957.018,80	1.241.978,36	2.256.022,90	1.076.766,27	0,00	(7.841.988,63)	125.236,33	0,00	(7.967.224,96)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	45.555.522,84	797.871,42	2.965.972,80	303.683,73	2.058.406,07	0,00	39.429.588,82	0,00	0,00	39.429.588,82	
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	45.555.522,84	797.871,42	2.965.972,80	303.683,73	2.058.406,07	0,00	39.429.588,82	0,00	0,00	39.429.588,82	
TOTAL (III) = (I + II)	44.245.320,54	2.754.890,22	4.207.951,16	2.559.706,63	3.135.172,34	0,00	31.587.600,19	125.236,33	0,00	31.462.363,86	

Alcobaça, 22/02/2021



MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	78.139.746,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.095.227,83	44,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	42.195.463,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	40.085.690,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.975.917,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.029.282,38	-20,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.767.696,38	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.190.744,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.502.359,52	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	5.469.782,29	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	125.236,33	31.462.363,86

FONTE:





6º BIMESTRE REP.

Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	146.645.000,00	146.645.000,00	17.332.513,57	11,82	79.348.059,12	54,11	67.296.940,88
RECEITAS CORRENTES	134.445.000,00	134.445.000,00	16.352.153,13	12,16	78.139.746,98	58,12	56.305.253,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.215.000,00	6.215.000,00	2.442.332,56	39,30	7.769.150,68	125,01	-1.554.150,68
IMPOSTOS	5.085.000,00	5.085.000,00	2.414.377,28	47,48	7.445.587,44	146,42	-2.360.587,44
TAXAS	1.130.000,00	1.130.000,00	27.955,28	2,47	323.563,24	28,63	806.436,76
RECEITA PATRIMONIAL	912.000,00	912.000,00	92.791,13	10,17	1.097.554,41	120,35	-185.554,41
VALORES MOBILIÁRIOS	912.000,00	912.000,00	92.791,13	10,17	1.097.554,41	120,35	-185.554,41
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.478.000,00	126.478.000,00	13.808.047,63	10,92	69.169.454,88	54,69	57.308.545,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	101.066.000,00	101.066.000,00	8.021.465,91	7,94	43.658.594,74	43,20	57.407.405,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.312.000,00	9.312.000,00	2.182.240,59	23,43	9.325.771,46	100,15	-13.771,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.100.000,00	16.100.000,00	3.604.341,13	22,39	16.185.088,68	100,53	-85.088,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770.000,00	770.000,00	8.981,81	1,17	103.587,01	13,45	666.412,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	6.828,50	2,63	253.171,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	635,22	0,20	309.364,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	8.981,81	4,49	96.123,29	48,06	103.876,71
RECEITAS DE CAPITAL	12.200.000,00	12.200.000,00	980.360,44	8,04	1.208.312,14	9,99	10.991.687,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTORNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.100.000,00	12.100.000,00	980.360,44	8,10	1.208.312,14	9,99	10.891.687,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.500.000,00	10.500.000,00	980.360,44	9,34	1.208.312,14	11,51	9.291.687,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	146.645.000,00	146.645.000,00	17.332.513,57	11,82	79.348.059,12	54,11	67.296.940,88
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

Continua 1/3



Município de Alcobaca - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	146.645.000,00	146.645.000,00	17.332.513,57	11,82	79.348.059,12	54,11	67.296.940,88
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	13.690.013,42	—	—
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	146.645.000,00	146.645.000,00	17.332.513,57	11,82	93.038.072,54	63,44	53.606.927,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	146.645.000,00	146.645.000,00	-16.286.118,64	93.163.308,87	53.481.691,13	19.022.296,79	93.038.072,54	53.606.927,46	88.830.121,38	125.236,33
DESPESAS CORRENTES	82.998.100,00	90.606.911,65	-8.317.811,01	68.903.585,44	21.703.326,21	15.586.710,92	68.899.999,29	21.706.912,36	66.450.039,65	3.586,15
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	44.371.100,00	42.178.600,00	-214.954,38	38.134.663,63	4.043.936,37	8.291.558,79	38.134.663,63	4.043.936,37	36.727.224,90	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	38.611.000,00	48.422.311,65	-8.102.856,63	30.768.921,81	17.653.389,84	7.295.152,13	30.765.335,66	17.656.975,99	29.722.814,75	3.586,15
DESPESAS DE CAPITAL	62.301.900,00	56.038.088,35	-7.968.307,63	24.259.723,43	31.778.364,92	3.435.585,87	24.138.073,25	31.900.015,10	22.380.081,73	121.650,18
INVESTIMENTOS	60.501.900,00	54.718.088,35	-8.087.724,95	22.942.155,92	31.775.932,43	3.161.530,12	22.820.505,74	31.897.582,61	21.062.514,22	121.650,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.320.000,00	119.417,32	1.317.567,51	2.432,49	274.055,75	1.317.567,51	2.432,49	1.317.567,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	146.645.000,00	146.645.000,00	-16.286.118,64	93.163.308,87	53.481.691,13	19.022.296,79	93.038.072,54	53.606.927,46	88.830.121,38	125.236,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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

Continua 2/3



Município de Alcobaca - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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 o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	146.645.000,00	146.645.000,00	-16.286.118,64	93.163.308,87	53.481.691,13	19.022.296,79	93.038.072,54	53.606.927,46	88.830.121,38	125.236,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	146.645.000,00	146.645.000,00	-16.286.118,64	93.163.308,87	—	19.022.296,79	93.038.072,54	—	88.830.121,38	125.236,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS 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) (g)	146.645.000,00	146.645.000,00	-16.286.118,64	93.163.308,87	100,00	53.481.691,13	19.022.296,79	93.038.072,54	100,00	53.606.927,46	125.236,33
Legislativa	2.400.600,00	2.400.600,00	60.091,16	2.155.596,79	2,31	245.003,21	418.490,89	2.153.767,12	2,31	246.832,98	1.829,67
Ação Legislativa	2.400.600,00	2.400.600,00	60.091,16	2.155.596,79	2,31	245.003,21	418.490,89	2.153.767,12	2,31	246.832,98	1.829,67
JUDICIÁRIA	751.000,00	777.000,00	-18.857,51	720.893,14	0,77	56.106,86	162.187,58	720.893,14	0,77	56.106,86	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	751.000,00	777.000,00	-18.857,51	720.893,14	0,77	56.106,86	162.187,58	720.893,14	0,77	56.106,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.315.400,00	5.276.888,55	-501.228,68	4.722.026,11	5,07	554.842,44	949.783,68	4.722.026,11	5,08	554.842,44	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.400,00	85.400,00	-15.333,33	24.666,67	0,03	60.733,33	4.000,00	24.666,67	0,03	60.733,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.727.000,00	4.174.968,55	-327.825,40	3.807.496,34	4,09	367.380,21	802.980,79	3.807.496,34	4,09	367.380,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.164.000,00	877.600,00	-106.381,62	815.559,43	0,89	62.940,57	130.361,22	815.559,43	0,88	62.940,57	0,00
CONTROLE INTERNO	240.000,00	91.000,00	-51.688,33	38.311,67	0,04	52.688,33	3.541,67	38.311,67	0,04	52.688,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	48.000,00	0,00	36.000,00	0,04	12.000,00	9.000,00	36.000,00	0,04	12.000,00	0,00
Assistência Social	3.381.000,00	3.381.000,00	-682.262,52	1.705.661,51	1,83	1.675.338,49	482.534,18	1.705.661,51	1,83	1.675.338,49	0,00
Administração Geral	1.210.000,00	1.460.884,75	-354.458,41	1.001.982,20	1,08	458.882,55	173.368,95	1.001.982,20	1,08	458.882,55	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	462.000,00	198.198,20	-28.045,14	2.237,50	0,00	183.960,70	430,00	2.237,50	0,00	183.960,70	0,00
Assistência Comunitária	1.709.000,00	1.733.687,05	-299.758,97	701.441,81	0,75	1.032.495,24	308.735,23	701.441,81	0,75	1.032.495,24	0,00
Saúde	21.039.000,00	21.039.000,00	-2.278.454,28	17.010.813,27	18,26	4.028.386,73	3.598.801,28	17.010.813,27	18,28	4.028.386,73	0,00
Administração Geral	7.652.000,00	11.384.375,00	-963.384,15	9.787.695,63	10,51	1.596.679,37	1.794.155,61	9.787.695,63	10,52	1.596.679,37	0,00
Normatização e Fiscalização	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	8.563.000,00	6.265.748,00	-784.029,47	5.013.315,07	5,38	1.252.432,93	1.307.272,52	5.013.315,07	5,39	1.252.432,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.605.000,00	1.649.500,00	-188.451,94	983.193,44	1,06	666.306,56	226.237,35	983.193,44	1,06	666.306,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.335.000,00	1.005.377,00	-335.236,36	692.045,53	0,74	313.331,47	99.892,95	692.045,53	0,74	313.331,47	0,00
Vigilância Sanitária	1.233.000,00	73.000,00	-39,55	6.836,45	0,01	66.164,55	0,00	6.836,45	0,01	66.164,55	0,00
Vigilância Epidemiológica	296.000,00	341.000,00	21.903,55	270.477,06	0,29	70.522,94	143.367,06	270.477,06	0,29	70.522,94	0,00
Outras Transferências	315.000,00	315.000,00	-29.216,36	257.051,09	0,28	57.948,91	25.875,79	257.051,09	0,28	57.948,91	0,00
Educação	90.269.000,00	87.303.605,88	-10.243.070,69	44.348.828,38	47,60	42.954.777,50	8.766.086,67	44.347.071,90	47,67	42.956.533,98	1.756,48
Administração Geral	3.396.000,00	3.275.941,43	-1.433.951,36	1.558.837,11	1,67	1.717.104,32	218.015,18	1.557.080,63	1,67	1.718.860,80	1.756,48
Ensino Fundamental	45.884.000,00	34.158.068,03	-2.857.216,25	23.820.155,07	25,57	10.337.912,96	5.789.939,93	23.820.155,07	25,60	10.337.912,96	0,00
Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Infantil	11.507.000,00	7.267.000,00	-5.000,00	386,50	0,00	7.266.613,50	0,00	386,50	0,00	7.266.613,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	29.392.000,00	42.512.596,42	-5.946.903,08	18.969.449,70	20,36	23.543.146,72	2.758.131,56	18.969.449,70	20,39	23.543.146,72	0,00
CULTURA	212.000,00	1.096.420,58	-177.578,21	843.552,69	0,91	252.867,89	3.621,34	843.552,69	0,91	252.867,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	234.000,00	156.000,00	-55.289,55	61.281,35	0,07	94.718,65	3.000,00	61.281,35	0,07	94.718,65	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.895.000,00	940.420,58	-122.288,66	782.271,34	0,84	158.149,24	621,34	782.271,34	0,84	158.149,24	0,00
URBANISMO	14.564.000,00	21.625.998,54	-1.631.557,40	18.986.599,33	20,38	2.639.399,21	4.018.958,29	18.864.949,15	20,28	2.761.049,39	121.650,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.175.000,00	15.709.460,44	-339.781,91	14.094.889,31	15,13	1.614.771,13	3.834.557,20	14.094.889,31	15,15	1.614.771,13	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.389.000,00	5.916.538,10	-1.971.339,31	4.891.910,02	5,25	1.024.628,08	184.401,09	4.770.259,84	5,13	1.146.278,26	121.650,18
SANEAMENTO	86.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	708.000,00	644.975,00	-189.600,54	468.974,24	0,50	176.000,76	183.885,60	468.974,24	0,50	176.000,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	665.000,00	601.975,00	-189.600,54	468.974,24	0,50	133.000,76	183.885,60	468.974,24	0,50	133.000,76	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00

Continua 1/2



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS 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)	146.645.000,00	146.645.000,00	-16.286.118,64	93.163.308,87	100,00	53.481.891,13	19.022.296,79	93.038.072,54	100,00	53.606.927,46	125.236,33
GESTÃO AMBIENTAL	708.000,00	644.975,00	-189.600,54	468.974,24	0,50	176.000,76	163.885,60	468.974,24	0,50	176.000,76	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
AGRICULTURA	585.000,00	415.000,00	-186.107,76	233.555,81	0,25	181.444,19	38.260,00	233.555,81	0,25	181.444,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.000,00	371.000,00	-186.107,76	233.555,81	0,25	137.444,19	38.260,00	233.555,81	0,25	137.444,19	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	69.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
ENERGIA	1.101.000,00	256.000,00	-107.817,75	116.372,85	0,12	139.627,15	-13.300,00	116.372,85	0,13	139.627,15	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.101.000,00	256.000,00	-107.817,75	116.372,85	0,12	139.627,15	-13.300,00	116.372,85	0,13	139.627,15	0,00
DESPORTO E LAZER	302.000,00	508.000,00	-549.168,14	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	287.000,00	503.000,00	-549.168,14	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00
LAZER	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.669.000,00	1.879.531,45	219.493,68	1.850.634,75	1,99	28.896,70	414.987,28	1.850.634,75	1,99	28.896,70	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.027.000,00	1.442.531,45	181.756,37	1.427.413,56	1,53	15.117,89	336.394,80	1.427.413,56	1,53	15.117,89	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	642.000,00	437.000,00	37.737,31	423.221,19	0,45	13.778,81	78.592,48	423.221,19	0,45	13.778,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	146.645.000,00	146.645.000,00	-16.286.118,64	93.163.308,87	100,00	53.481.891,13	19.022.296,79	93.038.072,54	100,00	53.606.927,46	125.236,33

FONTE:

† Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (R)	7.062.792,83	7.158.592,17	6.182.789,69	6.179.812,99	5.665.549,98	6.370.987,64	8.617.524,96	6.168.143,81	6.446.146,36	6.673.687,79	7.178.110,28	10.404.913,06	83.907.890,46	141.191.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.250.052,22	461.616,15	624.402,99	303.150,65	545.662,40	430.753,56	413.126,35	387.784,03	431.754,30	478.515,47	472.338,89	1.969.993,67	7.769.150,68	6.215.000,00
I.P.T.U.	77.127,84	117.437,57	347.025,19	25.030,91	43.769,67	39.051,87	98.195,23	47.258,61	55.234,66	52.599,77	56.007,80	83.410,55	1.002.749,67	1.140.000,00
I.R.R.F.	7.742,58	5.171,94	3.447,58	6.850,58	4.185,59	3.613,72	7.769,03	420,90	7.672,26	4.170,01	0,00	6.782,10	57.778,19	460.000,00
I.S.S.	1.087.837,70	240.517,42	212.839,71	242.148,49	448.039,13	336.654,46	304.036,00	308.719,00	333.847,17	337.857,57	350.541,74	403.474,06	4.606.262,45	2.715.000,00
I.T.B.I.	7.855,50	57.846,72	19.483,88	20.057,49	10.471,14	30.816,00	30.153,54	20.994,96	10.200,30	57.306,57	49.731,93	1.463.879,10	1.778.797,13	770.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.487,60	40.642,50	41.806,23	9.063,68	39.196,87	20.667,51	12.972,55	10.390,56	24.798,91	26.581,55	15.457,42	12.487,86	323.933,24	1.130.000,00
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
Recursos Patrimoniais	185.491,40	143.866,65	158.656,11	121.197,64	95.821,64	80.940,94	69.006,33	54.078,41	48.200,87	48.443,29	44.623,51	48.167,62	1.097.554,41	912.000,00
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
Rendimentos de Aplicação Financeira	185.491,40	143.866,65	158.656,11	121.197,64	95.821,64	80.940,94	69.006,33	54.078,41	48.200,87	48.443,29	44.623,51	48.167,62	1.097.554,41	912.000,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos 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
Recursos 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	700.000,00
Transferências Correntes	5.619.334,31	6.550.113,25	5.394.055,79	5.753.560,00	4.907.405,56	5.895.699,48	8.097.387,18	5.714.808,62	5.962.516,20	6.042.699,74	6.654.575,67	8.384.342,17	74.937.658,36	133.224.000,00
Cota-Parte do FPM	1.602.535,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.029.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.390,24	1.176.572,49	2.649.056,92	19.580.979,44	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	991.289,42	869.200,22	938.164,59	674.298,62	664.526,35	799.173,60	699.982,07	854.152,94	977.753,98	927.521,14	967.118,31	1.484.179,80	10.447.865,34	9.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	51.701,01	26.742,52	23.699,44	22.000,39	37.361,93	69.816,09	73.905,63	77.586,43	63.090,32	41.169,02	30.955,80	25.738,67	543.767,25	700.000,00
Cota-Parte do ITR	2.523,08	854,64	455,85	110,08	136,08	214,45	630,20	358,45	7.289,39	343.110,08	4.374,01	3.810,51	363.454,82	1.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.130.200,68	1.343.230,71	1.510.992,14	1.705.056,81	1.356.948,20	2.461.760,91	3.802.885,11	1.206.772,25	2.216.378,50	1.626.966,18	1.937.999,49	1.810.595,34	22.900.481,72	74.414.000,00
Transferências da LC 87/1995	5.793,90	6.267,51	5.784,01	5.190,67	5.175,43	4.654,21	5.591,01	6.466,10	7.995,20	8.692,41	9.528,37	10.021,38	80.760,20	80.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.234.461,03	1.988.021,31	1.900.866,05	1.999.660,77	1.496.596,88	1.391.506,76	1.907.617,26	1.602.833,18	1.694.295,23	1.794.831,67	1.928.027,20	2.401.401,85	21.540.129,09	23.000.000,00
Outras Receitas Correntes	7.874,80	2.956,12	5.854,70	1.794,70	16.999,99	1.693,66	39.350,10	11.472,75	3.613,99	4.029,29	6.912,21	2.498,60	103.867,91	770.000,00
DEDUÇÕES (D)	449.629,60	642.518,62	463.278,87	404.740,43	417.748,99	399.797,56	386.524,63	433.747,24	408.851,35	530.435,98	555.904,01	676.066,20	5.768.103,48	6.746.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	449.629,60	642.518,62	463.278,87	404.740,43	417.748,99	399.797,56	386.524,63	433.747,24	408.851,35	530.435,98	555.904,01	676.066,20	5.768.103,48	6.746.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R - D)	6.613.123,23	6.516.033,55	5.719.490,72	5.774.872,56	5.147.800,99	5.970.330,08	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.396,27	9.729.846,86	78.139.746,98	134.445.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (R - VI)	6.613.123,23	6.516.033,55	5.719.490,72	5.774.872,56	5.147.800,99	5.970.330,08	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.396,27	9.729.846,86	78.139.746,98	134.445.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (W) = (V - VII)	6.613.123,23	6.516.033,55	5.719.490,72	5.774.872,56	5.147.800,99	5.970.330,08	8.231.000,33	5.734.396,57	6.037.294,01	6.043.251,81	6.622.396,27	9.729.846,86	78.139.746,98	134.445.000,00

FONTE:



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
			Até o Bimestre/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	194.550,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	194.550,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	194.550,00

Continua 1/3



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Conti

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	194.550,00	0,00	194.550,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Valor								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
Valor								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Outros Aportes para o RPPS								-2.517.351,99
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00

Continua 2/3



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contá

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	134.445.000,00	78.139.746,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.215.000,00	7.769.150,68
I.P.T.U.	1.140.000,00	1.002.749,67
I.S.S.	2.715.000,00	4.606.262,45
I.T.B.I.	770.000,00	1.778.797,13
I.R.R.F.	460.000,00	57.778,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.130.000,00	323.563,24
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	912.000,00	1.097.554,41
Aplicações Financeiras(II)	912.000,00	1.097.554,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	126.478.000,00	69.169.454,88
Cota-Parte do FPM	19.600.000,00	15.563.916,26
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	8.358.388,48
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	435.014,67
Cota-Parte do ITR	1.200.000,00	290.763,96
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	0,00
Transferências da LC 81/1989	80.000,00	80.760,20
Transferências do FUNDEB	23.000.000,00	21.540.129,59
Outras Transferências Correntes	74.408.000,00	22.900.481,72
Demais Receitas Correntes	840.000,00	103.587,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	840.000,00	103.587,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	133.533.000,00	77.042.192,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.200.000,00	1.208.312,14
Operação de Crédito(VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Alcobaca - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00					
Transferências de Capital	12.100.000,00	1.208.312,14					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	12.100.000,00	1.208.312,14					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.150.000,00	1.208.312,14					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	145.683.000,00	78.250.504,71					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	90.630.051,65	68.903.585,44	68.899.999,29	66.450.039,65	4.714.847,50	1.590.617,94	1.590.617,94
Pessoal e Encargos Sociais	42.178.600,00	38.134.663,63	38.134.663,63	36.727.224,90	438.596,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.445.451,65	30.768.921,81	30.765.335,66	29.722.814,75	4.276.251,30	1.590.617,94	1.590.617,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	48.445.451,65	30.768.921,81	30.765.335,66	29.722.814,75	4.276.251,30	1.590.617,94	1.590.617,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	90.624.051,65	68.903.585,44	68.899.999,29	66.450.039,65	4.714.847,50	1.590.617,94	1.590.617,94
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	56.014.948,35	24.259.723,43	24.138.073,25	22.380.081,73	98.674,43	0,00	0,00
Investimentos	54.694.948,35	22.942.155,92	22.820.505,74	21.062.514,22	98.674,43	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.320.000,00	1.317.567,51	1.317.567,51	1.317.567,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	54.694.948,35	22.942.155,92	22.820.505,74	21.062.514,22	98.674,43	0,00	0,00

Continuação 2/4



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	145.319.000,00	91.845.741,36	91.720.505,03	87.512.553,87	4.813.521,93	1.590.617,94	1.590.617,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXX)							
Disponibilidade de Caixa							
Disponibilidade de Caixa Bruta							
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)							
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							

Continua 3/4



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	605.570,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-14.162.979,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-15.207.702,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP 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)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.562.265,30	2.006.146,85	4.813.521,93	-	2.754.890,22	3.090.898,29	1.059.426,28	1.590.617,94	1.590.617,94	-	2.559.706,63	5.314.596,85
EXECUTIVO	5.562.265,30	2.004.365,75	4.813.521,93	0,00	2.753.109,12	3.090.898,29	1.057.931,22	1.590.617,94	1.590.617,94	0,00	2.558.211,57	5.311.320,69
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.562.265,30	2.004.365,75	4.813.521,93	0,00	2.753.109,12	3.090.898,29	1.057.931,22	1.590.617,94	1.590.617,94	0,00	2.558.211,57	5.311.320,69
GABINETE DO PREFEITO	128.891,85	29.415,00	29.415,00	0,00	128.891,85	0,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	128.891,85
PROCURADORIA E CONSULTORIA JURÍDICA MUNI	12.411,90	0,00	0,00	0,00	12.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,90
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	55.051,41	55.051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLV	3.000,00	16.406,89	16.406,89	0,00	3.000,00	3.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,60	6.626,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	95.834,77	33.139,18	54.144,53	0,00	74.629,42	20.660,89	738,93	738,93	738,93	0,00	20.660,89	95.290,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	297.285,91	280.210,06	284.410,65	0,00	273.065,32	344.018,50	67.973,05	44.653,05	44.653,05	0,00	367.338,50	640.423,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.377.732,04	192.502,50	2.097.739,62	0,00	472.494,92	567.352,50	17.501,48	16.494,18	16.494,18	0,00	568.359,80	1.040.854,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	145.791,43	7.490,00	9.390,00	0,00	143.891,43	274.911,30	2.716,25	2.716,25	2.716,25	0,00	274.911,30	418.802,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	57.300,00	10.298,18	10.298,18	0,00	57.300,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	64.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	1.013.994,71	610.114,82	866.931,44	0,00	757.178,09	210.602,70	395.951,48	391.965,50	391.965,50	0,00	214.588,88	971.766,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.159,00	10.159,00	0,00	0,00	0,00	83.748,00	83.748,00	83.748,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	436,85	436,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.295,61	365.423,10	365.423,10	0,00	24.295,61	130.289,95	191.517,03	191.517,03	191.517,03	0,00	130.289,95	154.575,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	74.790,31	0,00	0,00	0,00	74.790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.790,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.520,26	0,00	0,00	0,00	3.520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	187.776,20	0,00	39.155,20	0,00	148.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.621,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	122.010,00	0,00	0,00	0,00	122.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.010,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.905,02	76.305,00	152.610,00	0,00	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.640,90	0,00	0,00	0,00	18.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	676.006,98	230.129,01	755.919,41	0,00	149.216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.216,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	561.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA I	247.287,61	103.514,10	62.250,00	0,00	288.551,71	410.279,00	272.160,00	272.160,00	272.160,00	0,00	410.279,00	698.830,71
LEGISLATIVO	0,00	1.781,10	0,00	0,00	1.781,10	0,00	1.495,06	0,00	0,00	0,00	1.495,06	3.276,16
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.781,10	0,00	0,00	1.781,10	0,00	1.495,06	0,00	0,00	0,00	1.495,06	3.276,16
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	5.562.265,30	2.006.146,85	4.813.521,93	0,00	2.754.890,22	3.090.898,29	1.059.426,28	1.590.617,94	1.590.617,94	0,00	2.559.706,63	5.314.596,85

FONTE:



MUNICÍPIO DE ALCOBACA - BA
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DO FUNDES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECURSOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (S)
			Até o Bimestre (R)	% (F) = (R/100)	Até o Bimestre (R)	% (F) = (R/100)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.130.000,00	15.355.000,00	14.765.750,70	96,11	14.765.750,70	96,11	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.102.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	15.028.000,00	15.240.000,00	14.765.750,70	96,34	14.765.750,70	96,34	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.465.000,00	8.186.394,00	7.480.020,24	91,60	7.480.020,24	91,60	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	230.000,00	230.000,00	6.424,34	2,79	6.424,34	2,79	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.235.000,00	7.956.394,00	7.473.595,90	94,17	7.473.595,90	94,17	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES (13 + 14)	20.595.000,00	23.541.394,00	22.245.770,94	94,54	22.245.770,94	94,54	0,00
DEDUIÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDES							
RECURSOS DO FUNDES							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDES							-
16.1 - FUNDOS 60%							-
16.2 - FUNDOS 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDES							0,00
17.1 - FUNDOS 60%							0,00
17.2 - FUNDOS 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUIÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDES (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDES							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES PARAFINS DE LIMITE (15 - 18)							22.245.770,94
19.1 - Menor de 60% em FUNDES de Remuneração de Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							0,00
19.2 - Menor de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração de Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							36,72
19.3 - Menor de 5% em Aplicação no Exercício (15 - (18.1 + 18.2)) %							-3,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDES EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO FUNDOS DE 2019							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDES							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RECURSOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (S)
			Até o Bimestre (R)	% (F) = (R/100)	Até o Bimestre (R)	% (F) = (R/100)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.207.000,00	267.000,00	6.420,34	2,40	6.420,34	2,40	0,00
22.1 - Creche	1.207.000,00	267.000,00	6.420,34	2,40	6.420,34	2,40	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDES	1.207.000,00	267.000,00	6.420,34	2,40	6.420,34	2,40	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Projeita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Projeita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.033.000,00	27.912.700,00	23.804.717,01	85,27	23.804.717,01	85,24	1.756,88
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDES	19.266.000,00	23.284.314,03	22.256.362,46	95,65	22.256.362,46	95,60	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Projeita	6.225.000,00	4.628.414,48	1.628.350,55	26,32	1.628.350,55	26,16	1.756,88
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	36.830.000,00	28.179.704,00	23.841.138,31	84,94	23.833.362,91	84,94	1.756,88
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES (12)							10.418.666,39
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM O CANCELAMENTO DO FUNDES NO EXERCÍCIO							6.891.046,94
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDES							0,00
32 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS PRECATORIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00
33 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS PRECATORIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS PRECATORIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							-
35 - TOTAL DAS DEDUIÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							16.772.228,11
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE (22 - 35)							5.106.104,88
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (31 / (31 + 36)) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 2							21,23
OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM RECEITA ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R)	Até o Bimestre (R)	% (F) = (R/100)	Até o Bimestre (R)	% (F) = (R/100)	RECURSOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (S)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O CANCELAMENTO DO FUNDES NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALICHO LÍQUIDO	1.280.000,00	1.427.000,00	605.500,00	42,44	605.500,00	42,44	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM RECEITA ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO (38 + 39 + 40 + 41)	3.965.000,00	7.843.844,00	2.980.972,16	38,16	2.980.972,16	38,16	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	30.855.000,00	36.023.608,00	26.824.110,70	74,77	26.833.335,07	74,76	1.756,88

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE ALCOBACA - BA
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 33

RECEITAS FINANCIEIRAS RECIBIDAS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020
DE RECURSOS DE RÁSTROS VINCULADOS AO ENSINO			(R\$)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
44.1 - Exatidade com Recursos de Rástros Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
44.2 - Exatidade com Recursos de FUNDES		0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
	FUNDES	RESUMO EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019	0,00		0,00
45.1 - IMPRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.546.128,29		585.128,03
45.1.1 - PAGAMENTOS DE FUNDOS ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00
47 - Degradação de Estoque	0,00		0,00
47.2 - Restos a Pagar	0,00		0,00
48 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.607,42		66,89
48.1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	21.544.981,11		585.108,41
50 - (1) Ajuda	0,00		0,00
50.1 - (1) Salário	0,00		0,00
50.2 - (1) Votante e ocupante	0,00		0,00
50.3 - (1) Outros valores extraordinários	0,00		0,00
50.4 - (1) Contribuição bancária	0,00		0,00
51 - (1) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO	21.544.981,11		585.108,41

Alcobaca, 22/02/2021

FONTE:

Unidade orçamentária anual a serem comparadas no encerramento do exercício.

Art. 21, § 1º, Lei 11.493/2007: "As PA, das receitas realizadas à conta dos Fundos, inclusive relativas à complementação da União recebidas nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizadas no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

Capítulo de art. 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser reformulados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Unidade orçamentária anual a serem comparadas no encerramento do exercício, na hipótese de atuação provisória, conforme LDB, art. 11, V.

Não são permitidos transferências de exercício; o acantonamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total de despesas empenhadas.

Unidade orçamentária anual a serem comparadas somente no último bimestre.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processadas são apenas contingenciadas.

Despesas empenhadas, consideradas pagas, em que não houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 53 da Lei 4.320/64.

Despesas empenhadas que não foram liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Alcobaca - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	56.014.948,35	24.259.723,43	31.755.224,92
Investimentos	54.694.948,35	22.942.155,92	31.752.792,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.320.000,00	1.317.567,51	2.432,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	56.014.948,35	24.259.723,43	31.755.224,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.014.948,35	24.259.723,43	31.755.224,92

NOTAS:

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

† Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.





Município de Alcobaca - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Alcobaça - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

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

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:



Município de Alcobaca - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00					0,00	50.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	50.000,00					0,00	50.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00					0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	DESPESAS FICHA DE DESPESAS APLICADAS (e)	PAGAMENTO DE DESPESAS APLICADAS (f)	SALDO (g) = (a-f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (7)	Em 2020 (8) = (b) + (c) + (d)				SALDO ATUAL (9) = (a) + (8)	
Valor(8)	0,00					0,00	0,00

Fonte:



Município de Alcobaça - BA
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 1/5

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)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100					
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.005.000,00	5.005.000,00	7.445.584,24	148,76					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.002.749,67	91,16					
IPTU	900.000,00	900.000,00	882.240,97	98,03					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	200.000,00	200.000,00	120.508,70	60,25					
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	730.000,00	730.000,00	1.778.793,93	243,67					
ITBI	700.000,00	700.000,00	1.778.793,93	254,11					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.715.000,00	2.715.000,00	4.606.262,45	169,66					
ISS	2.715.000,00	2.715.000,00	4.606.262,45	169,66					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	460.000,00	460.000,00	57.778,19	12,56					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.500.000,00	23.500.000,00	19.424.434,26	82,66					
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	19.060.979,44	86,64					
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	363.454,82	24,23					
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	28.505.000,00	28.505.000,00	26.870.018,50	94,26					
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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.563.000,00	6.240.608,00	5.013.315,07	80,33	5.013.315,07	80,33	4.620.583,43	74,04	0,00
Despesas Correntes	6.868.000,00	6.096.233,00	4.953.128,12	81,25	4.953.128,12	81,25	4.560.396,48	74,81	0,00
Despesas de Capital	1.695.000,00	144.375,00	60.186,95	41,69	60.186,95	41,69	60.186,95	41,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.605.000,00	1.649.500,00	983.193,44	59,61	983.193,44	59,61	982.703,44	59,58	0,00
Despesas Correntes	1.348.000,00	1.613.000,00	977.547,44	60,60	977.547,44	60,60	977.057,44	60,57	0,00
Despesas de Capital	257.000,00	36.500,00	5.646,00	15,47	5.646,00	15,47	5.646,00	15,47	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.335.000,00	1.005.517,00	692.045,53	68,82	692.045,53	68,82	692.045,53	68,82	0,00
Despesas Correntes	1.335.000,00	1.005.517,00	692.045,53	68,82	692.045,53	68,82	692.045,53	68,82	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)	1.233.000,00	73.000,00	6.835,45	9,36	6.835,45	9,36	6.835,45	9,36	0,00
Despesas Correntes	273.000,00	73.000,00	6.835,45	9,36	6.835,45	9,36	6.835,45	9,36	0,00
Despesas de Capital	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	296.000,00	341.000,00	270.477,06	79,32	270.477,06	79,32	189.277,06	55,51	0,00
Despesas Correntes	296.000,00	341.000,00	270.477,06	79,32	270.477,06	79,32	189.277,06	55,51	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



Município de Alcobaça - BA
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 2/5

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% ((f/c)*100)	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.007.000,00	11.729.375,00	10.044.746,72	85,64	10.044.746,72	85,64	9.849.975,57	83,98	0,00
Despesas Correntes	7.972.000,00	11.207.375,00	9.952.933,97	88,81	9.952.933,97	88,81	9.758.162,82	87,07	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	522.000,00	91.812,75	17,59	91.812,75	17,59	91.812,75	17,59	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.039.000,00	21.039.000,00	17.010.613,27	80,85	17.010.613,27	80,85	16.341.420,48	77,67	0,00
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)			17.010.613,27		17.010.613,27		16.304.365,79		
(-) 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)			17.010.613,27		17.010.613,27		16.304.365,79		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							4.030.502,78		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			12.980.110,49		12.980.110,49		-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,09		-		-		
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)			63,31		63,31		-		
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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (= h - (i ou j))		
				Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2020			-	-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em 2019			-	-	-	-	-		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores			-	-	-	-	-		
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)			-	-	-	-	-		



Município de Alcobaça - BA
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 3/5

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)	RP/FP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO 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 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - x ou y)		
	Saldo Inicial (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
	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					0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100						
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.387.000,00	9.387.000,00	4.417.578,64	47,06						
Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.387.000,00	9.387.000,00	4.417.578,64	47,06						
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00						
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)	2.267.000,00	2.267.000,00	3.512,73	0,15						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.654.000,00	11.654.000,00	4.421.091,37	37,94						



Município de Alcobaça - BA
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Alcobaça - BA
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.563.000,00	6.240.608,00	5.013.315,07	80,33	5.013.315,07	80,33	4.620.583,43	74,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.605.000,00	1.649.500,00	983.193,44	59,61	983.193,44	59,61	982.703,44	59,58	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.335.000,00	1.005.517,00	692.045,53	68,82	692.045,53	68,82	692.045,53	68,82	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.233.000,00	73.000,00	6.835,45	9,36	6.835,45	9,36	6.835,45	9,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	296.000,00	341.000,00	270.477,06	79,32	270.477,06	79,32	189.277,06	55,51	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)	8.007.000,00	11.729.375,00	10.044.746,72	85,64	10.044.746,72	85,64	9.849.975,57	83,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.039.000,00	21.039.000,00	17.010.613,27	80,85	17.010.613,27	80,85	16.341.420,48	77,67	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	21.039.000,00	21.039.000,00	17.010.613,27	80,85	17.010.613,27	80,85	16.341.420,48	77,67	0,00

FONTE:

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.



Município de Alcobaca - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisoriados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	87.686.332,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Município de Alcobaca - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LR/ Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		146.645.000,00			
Previsão Atualizada		146.645.000,00			
Receitas Realizadas		79.348.059,12			
Déficit Orçamentário		13.690.013,62			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		146.645.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		146.645.000,00			
Despesas Empenhadas		93.163.308,87			
Despesas Liquidadas		93.038.072,54			
Despesas pagas		88.830.121,38			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		125.236,33			
Superveniê Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		93.163.308,87			
Liquidadas		93.038.072,54			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		125.236,33			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		78.130.746,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.130.746,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		78.130.746,98			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO 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			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aparentado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-1.554.000,00	-14.621.485,36	940,89	
Resultado Primário		-18.000,00	-15.666.189,03	87.034,38	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrito	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
EXECUTIVO	4.190.324,57	0,00	1.590.617,94	2.599.706,63	
LEGISLATIVO	4.148.820,51	0,00	1.590.617,94	2.558.202,57	
	1.495,06	0,00	0,00	1.495,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
EXECUTIVO	7.568.412,15	0,00	4.813.521,93	2.754.890,22	
LEGISLATIVO	7.566.631,05	0,00	4.813.521,93	2.753.109,12	
	1.781,10	0,00	0,00	1.781,10	
TOTAL:	11.718.736,72	0,00	6.404.139,87	5.314.696,85	

Continua 1/2



Município de Alcobaça - BA Continuação 2/2
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LR.F. Art. 48 - Anexo 14 R\$ 1,00

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.169.112,40	25%	21,53		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.785.759,70	60%	68,63		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesas de Capital Líquido		24.259.723,45	31.755.224,52		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		17.010.613,27	15,00	63,31	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, considerando aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
Demonstrativo das Sentenças Judiciais - 6º Bimestre

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1116	10/11/2020	26.807,60	383	1294	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	13.761.721/0001-66		0.905.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)
Total Geral:		26.807,60						
Número de Processos:		1						

LEONARDO COELHO BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

TELMA MONTEIRO SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR CRC - 023095-O

VANDERLEA CABRAL PLASTER MAFRA
SECRETARIA DE FINANÇAS



DECRETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330
CENTRO
ALCOBACA - BA
CNPJ: 13.761.721/0001-66

Decreto Nº 01
04/01/2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 2.665.213,00 (Dois Milhões Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Treze Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ALCOBACA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 826.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100 Recursos Ordinários	1.185.362,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100 Recursos Ordinários	5.666,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		1.191.028,00
	Total da Unidade R\$		1.191.028,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS		
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	0100 Recursos Ordinários	94.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100 Recursos Ordinários	1.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		95.500,00
	Total da Unidade R\$		95.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
2079	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100 Recursos Ordinários	13.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		13.000,00
	Total da Unidade R\$		13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
2047	MANUT. DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0229 Transferências de Recursos do FNA:	50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.000,00
	Total da Unidade R\$		50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0214 Transferências de Recursos do SUS	200.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		200.000,00
2053	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0214 Transferências de Recursos do SUS	40.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		40.000,00
2058	MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCED. NO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214 Transferências de Recursos do SUS	18.225,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		18.225,00

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330
CENTRO
ALCOBACA - BA
CNPJ: 13.761.721/0001-66

Dotações Suplementadas

09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2068	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214 Transferências de Recursos do SUS	391.752,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	391.752,00
2080	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO		
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0214 Transferências de Recursos do SUS	6.857,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	6.857,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/SEC. MUNIC. DE SAÚDE		
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	6102 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15	3.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.500,00
2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6102 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15	3.600,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.600,00
2103	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0214 Transferências de Recursos do SUS	81.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	81.200,00
2104	MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214 Transferências de Recursos do SUS	35.997,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	35.997,00
2105	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DO SUS		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0214 Transferências de Recursos do SUS	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
		Total da Unidade R\$	811.131,00
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100 Recursos Ordinários	233.648,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	233.648,00
2059	MANUTENÇÃO E FISC DOS SERV DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100 Recursos Ordinários	92.486,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100 Recursos Ordinários	420,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	92.906,00
2067	CONSERV. E MANUT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100 Recursos Ordinários	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0242 Royalties/FEP/CFRM	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	130.000,00
		Total da Unidade R\$	456.554,00
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
2004	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100 Recursos Ordinários	48.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	48.000,00
		Total da Unidade R\$	48.000,00
		Valor Total Suplementado R\$	2.665.213,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330
CENTRO
ALCOBACA - BA
CNPJ: 13.761.721/0001-66

Dotações Suplementadas

As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 2.665.213,00

Dotações Anuladas

03.01.00	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL		
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100 Recursos Ordinários	53.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	53.000,00
		Total da Unidade R\$	53.000,00
04.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100 Recursos Ordinários	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0242 Royalties/FEP/CFRM	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100 Recursos Ordinários	60.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	590.000,00
		Total da Unidade R\$	590.000,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2021	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100 Recursos Ordinários	41.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100 Recursos Ordinários	150.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	191.500,00
		Total da Unidade R\$	191.500,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2079	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100 Recursos Ordinários	6.666,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	6.666,00
		Total da Unidade R\$	6.666,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2049	MANUT. DO BLC. DE GESTÃO DOS PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO - IGDB		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0229 Transferências de Recursos do FNA:	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
		Total da Unidade R\$	50.000,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2046	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0214 Transferências de Recursos do SUS	532.964,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0214 Transferências de Recursos do SUS	271.067,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	804.031,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6102 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15	3.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.500,00

Página 3 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330
CENTRO
ALCOBACA - BA
CNPJ: 13.761.721/0001-66

Dotações Anuladas

09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/SEC. MUNIC. DE SAÚDE		
3.3.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal	6102 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15	3.600,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.600,00
		Total da Unidade R\$	811.131,00
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3.1.9.0.11.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100 Recursos Ordinários	262.916,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100 Recursos Ordinários	500.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	762.916,00
		Total da Unidade R\$	762.916,00
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
2034	PROM. EVENTOS TURIST. CULTURAIS, ESPORT. E COM. POPULARES		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100 Recursos Ordinários	200.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200.000,00
		Total da Unidade R\$	200.000,00
		Valor Total Anulado R\$	2.665.213,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

ALCOBACA, 04 de janeiro de 2021

GIVALDO MUNIZ
Prefeito
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
013.516.505-99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA
ESTADO DA BAHIA



DECRETO MUNICIPAL Nº 862/2021

“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE ALCOBACA/BA, NO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Alcobaca, Estado da Bahia, **GIVALDO MUNIZ**, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica definido que o Município de Alcobaca/BA, assume sua inclusão no sistema intermunicipal de limpeza pública e gestão dos resíduos sólidos proposto e coordenado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia – CONSTRUIR.

Parágrafo único. O sistema proposto será estruturado mediante a padronização das ações de limpeza urbana, contemplando ações compartilhadas de destinação dos resíduos sólidos.

Art. 2º - Deverá ser nomeado um comitê local para elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Consórcio Construir.

§ 1º - O Comitê local deverá ser composto por representantes das seguintes secretarias:

- I – Secretaria Municipal de Saúde;
- II – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- III – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- IV – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
- V – Setor de Infraestrutura.

§ 2º - Os representantes deverão ser nomeados ou substituídos mediante portaria expedida pelo poder executivo municipal.

Art. 3º - As atividades de limpeza pública, coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos realizados no município deverão ser padronizadas para adequação ao sistema

1

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA



intermunicipal, incluído as metodologias, equipamentos e materiais utilizados, assim como instituição de cobrança pela prestação dos serviços.

Art. 4º - Caberá ao Município prestar todas as informações solicitadas pela Coordenação de Resíduos Sólidos do Consórcio Construir.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Este Decreto só poderá ser revogado mediante apresentação de Lei Municipal de resíduos sólidos que desconsiderem a gestão compartilhada de resíduos sólidos entre municípios consorciados.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alcobaca, Estado da Bahia, 24 de Fevereiro de 2021.

GIVALDO MUNIZ
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCobaça
ESTADO DA BAHIA





Nº 2096/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA



PORTARIA MUNICIPAL Nº 2096 , DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

**DESIGNA COMITÊ LOCAL PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO –
CONSTRUIR.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o Comitê local para elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Consórcio - Construir, composta pelos seguintes instituições e seus respectivos representantes:

- I – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Daiane Batista Almeida Mafra;
- II – Secretaria Municipal de Saúde – Lucas Lindolfo Nascimento;
- III – Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Urbano – Santiago Lima Reis;
- IV – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Sarah Muniz de Azevedo.
- V – Setor de Infraestrutura – João Paulo Saraiva Nascimento

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alcobaca, Estado da Bahia, 24 de Fevereiro de 2021.

GIVALDO MUNIZ
PREFEITO

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66



TERMO DE ACEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESTADO DA BAHIA



TERMO DE ACEITE A INCLUSÃO NO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Como um dos requisitos para homologação de inscrição no Sistema Intermunicipal de Limpeza Pública e Gestão de Resíduos Sólidos proposto pelo Consórcio Construir, informo que o Município de Alcobaca/BA, **ACEITA** participar da gestão consorciada de resíduos sólidos, conforme Lei 7.445/07 – PNSB e Lei 12.305/10 – PNRS, Lei Municipal 348/2013, Decreto Municipal nº.862/2021 e Portaria Municipal nº 2096/2021.

Alcobaca, 24 de Fevereiro de 2021.

GIVALDO MUNIZ
PREFEITO

Praça São Bernardo, nº. 330 – Centro
CEP 45910-000 – (73) 3293-1254
CNPJ: 13.761.721/0001-66