

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Alcobaça*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	180.000.000,00	180.000.000,00	28.118.427,97	15,62	28.118.427,97	15,62	151.881.572,03
RECEITAS CORRENTES	167.385.000,00	167.385.000,00	27.396.844,33	16,37	27.396.844,33	16,37	139.988.155,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.154.000,00	15.154.000,00	2.496.660,31	16,48	2.496.660,31	16,48	12.657.339,69
Impostos	14.104.000,00	14.104.000,00	2.238.969,12	15,87	2.238.969,12	15,87	11.865.030,88
Impostos sobre o Patrimônio	4.037.000,00	4.037.000,00	829.945,52	20,56	829.945,52	20,56	3.207.054,48
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.500.000,00	283.755,19	8,11	283.755,19	8,11	3.216.244,81
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.567.000,00	6.567.000,00	1.125.268,41	17,14	1.125.268,41	17,14	5.441.731,59
Taxas	1.050.000,00	1.050.000,00	257.691,19	24,54	257.691,19	24,54	792.308,81
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	885.000,00	885.000,00	230.344,75	26,03	230.344,75	26,03	654.655,25
Taxas pela Prestação de Serviços	165.000,00	165.000,00	27.346,44	16,57	27.346,44	16,57	137.653,56
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	292.112,97	58,42	292.112,97	58,42	207.887,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	292.112,97	58,42	292.112,97	58,42	207.887,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	292.112,97	58,42	292.112,97	58,42	207.887,03
RECEITA PATRIMONIAL	796.000,00	796.000,00	208.944,04	26,25	208.944,04	26,25	587.055,96
Valores Mobiliários	796.000,00	796.000,00	208.944,04	26,25	208.944,04	26,25	587.055,96
Juros e Correções Monetárias	796.000,00	796.000,00	208.944,04	26,25	208.944,04	26,25	587.055,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.205.000,00	150.205.000,00	24.343.583,97	16,21	24.343.583,97	16,21	125.861.416,03
Transferências da União e de suas Entidades	102.601.000,00	102.601.000,00	16.720.140,85	16,30	16.720.140,85	16,30	85.880.859,15
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	42.898.000,00	42.898.000,00	7.542.609,90	17,58	7.542.609,90	17,58	35.355.390,10
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.467.000,00	10.467.000,00	1.023.445,04	9,78	1.023.445,04	9,78	9.443.554,96
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.899.000,00	20.899.000,00	1.859.312,25	8,90	1.859.312,25	8,90	19.039.687,75
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.475.000,00	4.475.000,00	674.418,62	15,07	674.418,62	15,07	3.800.581,38
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	22.100.000,00	22.100.000,00	5.555.837,90	25,14	5.555.837,90	25,14	16.544.162,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.000,00	871.000,00	53.632,70	6,16	53.632,70	6,16	817.367,30
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	891.000,00	891.000,00	10.884,44	1,22	10.884,44	1,22	880.115,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.604.000,00	14.604.000,00	2.697.671,83	18,47	2.697.671,83	18,47	11.906.328,17
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.310.000,00	13.310.000,00	1.900.217,69	14,28	1.900.217,69	14,28	11.409.782,31
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	87.464,76	0,00	87.464,76	0,00	-87.464,76
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	690.000,00	690.000,00	700.000,00	101,45	700.000,00	101,45	-10.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	604.000,00	604.000,00	9.989,38	1,65	9.989,38	1,65	594.010,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.000.000,00	33.000.000,00	4.925.771,29	14,93	4.925.771,29	14,93	28.074.228,71
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.000.000,00	33.000.000,00	4.925.771,29	14,93	4.925.771,29	14,93	28.074.228,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	55.543,04	7,61	55.543,04	7,61	674.456,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituições	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	55.543,04	52,90	55.543,04	52,90	49.456,96
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	55.543,04	52,90	55.543,04	52,90	49.456,96

SIAFIC - DAFUALT

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RECEITAS DE CAPITAL	12.615.000,00	12.615.000,00	721.583,64	5,72	721.583,64	5,72	11.893.416,36
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.513.000,00	12.513.000,00	721.583,64	5,77	721.583,64	5,77	11.791.416,36
Transferências da União e de suas Entidades	12.443.000,00	12.443.000,00	721.583,64	5,80	721.583,64	5,80	11.721.416,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	655.000,00	655.000,00	521.965,00	79,69	521.965,00	79,69	133.035,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.987.000,00	10.987.000,00	199.618,64	1,82	199.618,64	1,82	10.787.381,36
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>28.118.427,97</b>	<b>15,62</b>	<b>28.118.427,97</b>	<b>15,62</b>	<b>151.881.572,03</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>28.118.427,97</b>	<b>15,62</b>	<b>28.118.427,97</b>	<b>15,62</b>	<b>151.881.572,03</b>
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>28.118.427,97</b>	<b>15,62</b>	<b>28.118.427,97</b>	<b>15,62</b>	<b>151.881.572,03</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	0,00	--	--	0,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	0,00	--	--	0,00	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	180.000.000,00	180.330.000,00	58.872.101,89	58.872.101,89	121.457.898,11	23.645.472,53	23.645.472,53	156.684.527,47	21.435.910,22	0,00
Despesas Correntes	154.860.533,68	155.725.533,68	56.047.443,55	56.047.443,55	99.678.090,13	22.241.422,30	22.241.422,30	133.484.111,38	20.285.536,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	84.551.669,00	82.620.451,77	33.314.333,57	33.314.333,57	49.306.118,20	7.364.749,00	7.364.749,00	75.255.702,77	7.316.576,78	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.306.864,68	73.103.081,91	22.733.109,98	22.733.109,98	50.369.971,93	14.876.673,30	14.876.673,30	58.226.408,61	12.968.959,70	0,00
Despesas de Capital	25.039.466,32	24.504.466,32	2.824.658,34	2.824.658,34	21.679.807,98	1.404.050,23	1.404.050,23	23.100.416,09	1.150.373,74	0,00
Investimentos	22.038.500,00	21.503.500,00	1.374.658,34	1.374.658,34	20.128.841,66	442.843,99	442.843,99	21.060.656,01	189.167,50	0,00
Amortização da Dívida	3.000.966,32	3.000.966,32	1.450.000,00	1.450.000,00	1.550.966,32	961.206,24	961.206,24	2.039.760,08	961.206,24	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	180.000.000,00	180.330.000,00	58.872.101,89	58.872.101,89	121.457.898,11	23.645.472,53	23.645.472,53	156.684.527,47	21.435.910,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	180.000.000,00	180.330.000,00	58.872.101,89	58.872.101,89	121.457.898,11	23.645.472,53	23.645.472,53	156.684.527,47	21.435.910,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	4.472.955,44	--	6.682.517,75	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	180.000.000,00	180.330.000,00	58.872.101,89	58.872.101,89	121.457.898,11	23.645.472,53	28.118.427,97	156.684.527,47	28.118.427,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 16:37:26, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 16:37:26.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026




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


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	180.000.000,00	180.330.000,00	58.872.101,89	58.872.101,89	100,00	121.457.898,11	23.645.472,53	23.645.472,53	100,00	156.684.527,47	0,00
LEGISLATIVA	5.669.033,68	5.669.033,68	3.851.945,00	3.851.945,00	6,54	1.817.088,68	730.148,53	730.148,53	3,09	4.938.885,15	0,00
Ação Legislativa	5.669.033,68	5.669.033,68	3.851.945,00	3.851.945,00	6,54	1.817.088,68	730.148,53	730.148,53	3,09	4.938.885,15	0,00
SAÚDE	38.637.000,00	37.827.000,00	11.711.111,85	11.711.111,85	19,89	26.115.888,15	4.501.497,59	4.501.497,59	19,04	33.325.502,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.865.000,00	14.385.000,00	4.546.201,61	4.546.201,61	7,72	9.838.798,39	2.042.266,78	2.042.266,78	8,64	12.342.733,22	0,00
Normatização e Fiscalização	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Atenção Básica	14.931.000,00	14.606.000,00	4.737.577,24	4.737.577,24	8,05	9.868.422,76	1.538.406,44	1.538.406,44	6,51	13.067.593,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.659.000,00	4.659.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2,38	3.259.000,00	391.140,41	391.140,41	1,65	4.267.859,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.587.000,00	2.587.000,00	497.333,00	497.333,00	0,84	2.089.667,00	495.590,00	495.590,00	2,10	2.091.410,00	0,00
Vigilância Sanitária	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.202.000,00	1.197.000,00	530.000,00	530.000,00	0,90	667.000,00	34.093,96	34.093,96	0,14	1.162.906,04	0,00
EDUCAÇÃO	71.560.000,00	71.357.950,00	22.993.550,83	22.993.550,83	39,06	48.364.399,17	9.299.498,31	9.299.498,31	39,33	62.058.451,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.030.000,00	6.263.982,77	3.081.762,38	3.081.762,38	5,23	3.182.220,39	1.501.342,52	1.501.342,52	6,35	4.762.640,25	0,00
Ensino Fundamental	53.282.000,00	55.075.967,23	13.187.113,45	13.187.113,45	22,40	41.888.853,78	7.142.315,32	7.142.315,32	30,21	47.933.651,91	0,00
Ensino Superior	555.000,00	355.000,00	100.000,00	100.000,00	0,17	255.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
Educação Infantil	9.468.000,00	9.438.000,00	6.624.675,00	6.624.675,00	11,25	2.813.325,00	655.840,47	655.840,47	2,77	8.782.159,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
CULTURA	8.904.000,00	9.604.000,00	3.264.784,11	3.264.784,11	5,55	6.339.215,89	2.616.819,71	2.616.819,71	11,07	6.987.180,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	834.000,00	834.000,00	319.700,00	319.700,00	0,54	514.300,00	42.469,00	42.469,00	0,18	791.531,00	0,00
Difusão Cultural	8.070.000,00	8.770.000,00	2.945.084,11	2.945.084,11	5,00	5.824.915,89	2.574.350,71	2.574.350,71	10,89	6.195.649,29	0,00
URBANISMO	30.917.000,00	30.817.000,00	6.559.995,16	6.559.995,16	11,14	24.257.004,84	3.097.751,69	3.097.751,69	13,10	27.719.248,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.126.000,00	17.126.000,00	5.505.411,82	5.505.411,82	9,35	11.620.588,18	2.873.475,20	2.873.475,20	12,15	14.252.524,80	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.087.000,00	8.387.000,00	110.000,00	110.000,00	0,19	8.277.000,00	0,00	0,00	0,00	8.387.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.704.000,00	5.304.000,00	944.583,34	944.583,34	1,60	4.359.416,66	224.276,49	224.276,49	0,95	5.079.723,51	0,00
SANEAMENTO	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00




GESTÃO AMBIENTAL	2.011.000,00	2.011.000,00	577.900,00	577.900,00	0,98	1.433.100,00	110.575,59	110.575,59	0,47	1.900.424,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.000,00	1.063.000,00	577.900,00	577.900,00	0,98	485.100,00	110.575,59	110.575,59	0,47	952.424,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00
Controle Ambiental	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	928.000,00	928.000,00	575.000,00	575.000,00	0,98	353.000,00	128.928,33	128.928,33	0,55	799.071,67	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	928.000,00	928.000,00	575.000,00	575.000,00	0,98	353.000,00	128.928,33	128.928,33	0,55	799.071,67	0,00
AGRICULTURA	943.000,00	943.000,00	235.200,00	235.200,00	0,40	707.800,00	20.870,36	20.870,36	0,09	922.129,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.000,00	495.000,00	235.200,00	235.200,00	0,40	259.800,00	20.870,36	20.870,36	0,09	474.129,64	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00
ENERGIA	1.351.000,00	1.451.000,00	470.000,00	470.000,00	0,80	981.000,00	412.776,56	412.776,56	1,75	1.038.223,44	0,00
Energia Elétrica	1.351.000,00	1.451.000,00	470.000,00	470.000,00	0,80	981.000,00	412.776,56	412.776,56	1,75	1.038.223,44	0,00
DESPORTO E LAZER	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00
Desporto Comunitário	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00
Lazer	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.106.966,32	4.586.966,32	2.581.000,00	2.581.000,00	4,38	2.005.966,32	1.112.913,64	1.112.913,64	4,71	3.474.052,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.155.966,32	3.635.966,32	1.930.000,00	1.930.000,00	3,28	1.705.966,32	1.002.958,23	1.002.958,23	4,24	2.633.008,09	0,00
Outros Encargos Especiais	951.000,00	951.000,00	651.000,00	651.000,00	1,11	300.000,00	109.955,41	109.955,41	0,47	841.044,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.942.000,00	9.902.000,00	5.111.889,61	5.111.889,61	8,68	4.790.110,39	1.135.404,87	1.135.404,87	4,80	8.766.595,13	0,00
Planejamento e Orçamento	404.000,00	404.000,00	215.200,00	215.200,00	0,37	188.800,00	49.279,79	49.279,79	0,21	354.720,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.353.000,00	6.353.000,00	3.769.834,02	3.769.834,02	6,40	2.583.165,98	745.936,60	745.936,60	3,15	5.607.063,40	0,00
Administração Financeira	3.072.000,00	3.032.000,00	1.066.855,59	1.066.855,59	1,81	1.965.144,41	327.067,48	327.067,48	1,38	2.704.932,52	0,00
Controle Interno	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,10	40.000,00	13.121,00	13.121,00	0,06	86.879,00	0,00
Transferências	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.704.000,00	3.906.050,00	939.725,33	939.725,33	1,60	2.966.324,67	478.287,35	478.287,35	2,02	3.427.762,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.030.000,00	1.990.000,00	424.000,00	424.000,00	0,72	1.566.000,00	152.511,67	152.511,67	0,64	1.837.488,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	137.000,00	137.000,00	13.200,00	13.200,00	0,02	123.800,00	2.200,00	2.200,00	0,01	134.800,00	0,00
Assistência Comunitária	684.000,00	929.000,00	311.479,84	311.479,84	0,53	617.520,16	269.199,88	269.199,88	1,14	659.800,12	0,00
Serviços Socioassistenciais	853.000,00	850.050,00	191.045,49	191.045,49	0,32	659.004,51	54.375,80	54.375,80	0,23	795.674,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.330.000,00</b>	<b>58.872.101,89</b>	<b>58.872.101,89</b>	<b>100,00</b>	<b>121.457.898,11</b>	<b>23.645.472,53</b>	<b>23.645.472,53</b>	<b>100,00</b>	<b>156.684.527,47</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 24/03/2026, às 16:37:59, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 16:37:59.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

  
EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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

SIAFIC - DAFUALT

Página: 2 de 2



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2025 até Fevereiro de 2026



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.882.620,79	12.231.232,11	12.919.081,99	15.938.958,44	14.192.067,96	11.959.520,47	13.490.515,45	13.262.646,30	12.820.020,01	20.663.272,20	14.668.024,05	15.087.347,95	169.115.307,72	180.827.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.268.537,92	1.549.074,28	1.210.102,80	1.419.407,15	1.632.006,25	905.493,08	1.508.338,71	1.344.754,95	1.164.387,17	1.979.696,69	937.267,67	1.559.392,64	16.478.459,31	15.154.000,00
IPU	412.942,36	476.485,61	268.761,30	180.336,76	198.033,56	148.821,10	150.805,05	186.439,96	133.506,79	257.354,76	222.569,35	290.571,75	2.926.628,35	2.520.000,00
ISS	632.285,01	591.756,73	510.263,08	759.340,26	601.842,55	499.010,67	587.399,70	614.280,86	569.852,93	656.436,04	516.850,06	608.418,35	7.147.736,24	6.567.000,00
ITBI	56.907,90	34.468,88	32.113,23	15.140,60	225.089,36	69.076,73	354.808,91	152.729,59	46.152,28	44.666,51	1.557,39	265.247,03	1.347.958,41	1.517.000,00
IRRF	59.300,03	316.103,37	349.908,72	355.313,00	580.204,25	150.032,93	381.724,07	360.289,72	384.914,34	924.735,03	43.088,08	240.667,11	4.146.280,65	3.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.102,62	130.259,69	49.056,47	109.276,53	26.836,53	38.551,65	33.600,98	31.014,82	29.960,83	96.504,35	103.202,79	154.488,40	909.853,66	1.050.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	52.882,85	45.686,40	52.481,18	49.304,57	81.383,96	48.723,65	69.371,48	91.540,47	94.962,22	129.569,99	98.637,04	110.307,00	924.850,81	796.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	52.882,85	45.686,40	52.481,18	49.304,57	81.383,96	48.723,65	69.371,48	91.540,47	94.962,22	129.569,99	98.637,04	110.307,00	924.850,81	796.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.540.819,80	10.606.811,63	11.622.038,36	14.384.294,19	12.279.848,87	10.815.136,17	11.871.740,29	11.782.791,31	11.547.096,20	18.516.766,76	13.463.230,13	13.238.881,51	150.669.455,22	163.647.000,00
Cota-Parte do FPM	3.269.457,01	3.322.326,21	4.238.098,15	4.353.109,10	4.575.389,84	3.525.591,22	4.474.113,78	3.000.630,95	4.078.876,84	6.568.511,63	4.175.198,52	5.249.475,34	50.830.778,59	53.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.039.494,59	1.173.112,12	1.100.989,06	1.021.353,23	1.274.498,44	1.122.061,65	1.317.735,16	986.405,39	1.120.932,15	1.875.689,37	850.101,15	1.086.856,65	13.969.228,96	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	78.891,96	78.776,90	86.211,86	82.592,20	104.638,32	109.004,03	94.637,08	116.548,02	104.200,32	100.744,29	182.791,34	228.111,13	1.367.167,45	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	553,83	1.377,33	674,28	597,03	1.661,27	3.579,30	185.666,64	1.113.151,00	6.208,82	7.950,33	1.833,89	1.754,51	1.325.008,23	300.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.980,95	6.554,30	6.367,63	7.249,04	6.219,52	6.870,17	22.185,75	8.733,75	8.632,12	10.456,10	8.059,56	8.457,66	106.766,55	100.000,00
Transferências do FUNDEB	3.380.543,61	3.978.090,07	4.074.008,42	4.125.053,29	3.903.315,37	4.047.107,00	3.697.098,93	4.319.165,50	4.278.856,48	5.246.564,27	6.449.117,61	4.032.491,58	51.531.412,13	55.100.000,00
Outras Transferências Correntes	2.764.897,85	2.046.574,70	2.115.688,96	4.794.340,30	2.414.106,11	2.000.922,80	2.080.302,95	2.238.156,70	1.949.389,47	4.706.850,77	1.796.128,06	2.631.734,64	31.539.093,31	38.947.000,00
Outras Receitas Correntes	20.380,22	29.659,80	34.459,65	28.324,25	31.092,32	24.139,28	25.580,74	28.193,17	13.574,42	24.161,68	27.065,50	28.477,54	315.108,57	730.000,00
DEDUÇÕES (II)	877.679,32	915.118,35	1.085.194,48	1.091.530,16	810.607,39	952.047,08	903.819,62	1.045.093,68	1.063.769,91	1.319.751,28	1.043.596,73	1.314.930,94	12.423.138,94	13.442.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	877.679,32	915.118,35	1.085.194,48	1.091.530,16	810.607,39	952.047,08	903.819,62	1.045.093,68	1.063.769,91	1.319.751,28	1.043.596,73	1.314.930,94	12.423.138,94	13.442.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>11.004.941,47</b>	<b>11.316.113,76</b>	<b>11.833.887,51</b>	<b>14.847.428,28</b>	<b>13.381.460,57</b>	<b>11.007.473,39</b>	<b>12.586.695,83</b>	<b>12.217.552,62</b>	<b>11.756.250,10</b>	<b>19.343.520,92</b>	<b>13.624.427,32</b>	<b>13.772.417,01</b>	<b>156.692.168,78</b>	<b>167.385.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>10.504.941,47</b>	<b>11.316.113,76</b>	<b>11.833.887,51</b>	<b>14.847.428,28</b>	<b>13.381.460,57</b>	<b>11.007.473,39</b>	<b>12.586.695,83</b>	<b>12.217.552,62</b>	<b>11.756.250,10</b>	<b>17.343.520,92</b>	<b>13.624.427,32</b>	<b>13.772.417,01</b>	<b>154.192.168,78</b>	<b>167.385.000,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	188.232,00	188.232,00	185.196,00	185.196,00	185.196,00	185.196,00	185.196,00	182.160,00	179.124,00	361.284,00	191.278,00	191.278,00	2.407.568,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>10.316.709,47</b>	<b>11.127.881,76</b>	<b>11.648.691,51</b>	<b>14.662.232,28</b>	<b>13.196.264,57</b>	<b>10.822.277,39</b>	<b>12.401.499,83</b>	<b>12.035.392,62</b>	<b>11.577.126,10</b>	<b>16.982.236,92</b>	<b>13.433.149,32</b>	<b>13.581.139,01</b>	<b>151.784.600,78</b>	<b>167.385.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 16:38:04, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 16:38:04.



GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL I

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga Patrimonial	0,00		0,00		
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00		
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00		
Recarga de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) / RECURSOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	
<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b>	0,00	0,00



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




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

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

  
GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

  
EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais	
		Até o Bimestre 2026	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	167.385.000,00		27.396.844,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.154.000,00		2.496.660,31
IPTU	2.520.000,00		513.141,10
ISS	6.567.000,00		1.125.268,41
ITBI	1.517.000,00		316.804,42
IRRF	3.500.000,00		283.755,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.050.000,00		257.691,19
Contribuições	500.000,00		292.112,97
Recicla Patrimonial	796.000,00		208.944,04
Aplicações Financeiras (II)	796.000,00		208.944,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	150.205.000,00		24.343.583,97
Cota-Parte do FPM	42.600.000,00		7.539.739,15
Cota-Parte do ICMS	12.200.000,00		1.549.566,25
Cota-Parte do IPVA	960.000,00		328.722,16
Cota-Parte do ITR	298.000,00		2.870,75
Transferências da LC 61/1989	100.000,00		13.213,77
Transferências do FUNDEB	55.100.000,00		10.481.609,19
Outras Transferências Correntes	38.947.000,00		4.427.862,70
Demais Receitas Correntes	730.000,00		55.543,04
Outras Receitas Financeiras (III)	105.000,00		55.543,04
Receitas Correntes Restantes	625.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	166.484.000,00		27.132.357,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	12.615.000,00		721.583,64
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	102.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	102.000,00		0,00
Transferências de Capital	12.513.000,00		721.583,64
Convênios	11.057.000,00		199.618,64
Outras Transferências de Capital	1.456.000,00		521.965,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII-IX+X-XI-XII)	12.615.000,00		721.583,64
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>179.099.000,00</b>		<b>27.853.940,89</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b>	<b>179.099.000,00</b>		<b>27.853.940,89</b>



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2026						Em reais	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	155.725.533,68	56.047.443,55	22.241.422,30	20.285.536,48	1.432.789,18	35.000,00	10.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	82.620.451,77	33.314.333,57	7.364.749,00	7.316.576,78	6.633,50	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	73.103.081,91	22.733.109,98	14.876.673,30	12.968.959,70	1.426.155,68	35.000,00	10.000,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	73.103.081,91	22.733.109,98	14.876.673,30	12.968.959,70	1.426.155,68	35.000,00	10.000,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	155.723.533,68	56.047.443,55	22.241.422,30	20.285.536,48	1.432.789,18	35.000,00	10.000,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	24.504.466,32	2.824.658,34	1.404.050,23	1.150.373,74	55.248,00	0,00	0,00	
Investimentos	21.503.500,00	1.374.658,34	442.843,99	189.167,50	55.248,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	3.000.966,32	1.450.000,00	961.206,24	961.206,24	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	21.503.500,00	1.374.658,34	442.843,99	189.167,50	55.248,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) - (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>177.327.033,68</b>	<b>57.422.101,89</b>	<b>22.684.266,29</b>	<b>20.474.703,98</b>	<b>1.488.037,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) - (XX + XXVIII + XXIX)	177.327.033,68	57.422.101,89	22.684.266,29	20.474.703,98	1.488.037,18	35.000,00	10.000,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) - XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							5.881.199,73	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) - XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							5.881.199,73	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							4.050.571,00	



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



JUROS NOMINAIS		Em reais	
		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			208.944,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>			<b>6.090.143,77</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			5.246.313,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	25.300.177,43	24.338.971,19
DEDUÇÕES (XL)	-3.554.214,63	5.836.342,91
Disponibilidade de Caixa	-3.554.214,63	5.836.342,91
Disponibilidade de Caixa bruta	11.550.994,94	16.146.145,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.213.425,49	9.725.388,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.891.784,08	584.414,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	28.854.392,06	18.502.628,28
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>10.351.763,78</b>

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-1.488.037,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			-961.206,24
OUTROS AJUSTES (XLXIX)			-1.812.376,59
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>			<b>6.090.143,77</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>			<b>5.881.199,73</b>

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

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas		
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 16:53:23, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 16:53:23.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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

SIAFIC - DAFALUT

Página: 3 de 3



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.644.568,95	3.568.856,54	1.488.037,18	0,00	9.725.388,31	0,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.750.388,31
PODER EXECUTIVO	7.644.568,95	3.568.856,54	1.488.037,18	0,00	9.725.388,31	0,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.750.388,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA	6.876.120,40	1.981.019,63	557.884,28	0,00	8.299.255,75	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.314.255,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBAÇA	325.621,32	898.513,25	404.022,85	0,00	820.111,72	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	820.111,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOBAÇA	418.845,99	622.564,85	483.569,44	0,00	557.841,40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	567.841,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCOBAÇA	23.981,24	66.758,81	42.560,61	0,00	48.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.179,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>7.644.568,95</b>	<b>3.568.856,54</b>	<b>1.488.037,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725.388,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.750.388,31</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 16:54:36, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 16:54:36.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre - ( Janeiro a Fevereiro ) de 2026

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.104.000,00		2.238.969,12		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.520.000,00		513.141,10		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.517.000,00		316.804,42		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.567.000,00		1.125.268,41		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.500.000,00		283.755,19		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.600.000,00		11.792.639,75		
2.1- Cota-Parte FPM	53.000.000,00		9.424.673,86		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00		9.424.673,86		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	5.000.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00		1.936.957,80		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00		16.517,22		
2.4- Cota-Parte ITR	300.000,00		3.588,40		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00		410.902,47		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>83.704.000,00</b>		<b>14.031.608,87</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>12.920.000,00</b>		<b>2.358.527,67</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>8.006.000,00</b>		<b>1.148.548,41</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.270.000,00		10.499.735,67		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.170.000,00		4.943.897,77		
6.1.1- Principal	33.000.000,00		4.925.771,29		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	170.000,00		18.126,48		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000.000,00		2.758.601,50		
6.2.1- Principal	10.000.000,00		2.758.601,50		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.000.000,00		2.797.236,40		
6.3.1- Principal	12.000.000,00		2.797.236,40		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00		0,00		
6.4.1- Principal	100.000,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	20.080.000,00		2.567.243,62		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			183.239,75		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			183.239,75		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			<b>10.682.975,42</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	55.270.000,00	17.543.499,22	5.647.179,63	5.492.478,37	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.984.000,00	14.855.000,00	3.288.661,40	3.288.661,40	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.617.000,00	6.300.000,00	406.799,65	406.799,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	32.000.000,00	8.500.000,00	2.871.247,19	2.871.247,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	155.000,00	55.000,00	10.614,56	10.614,56	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.286.000,00	2.688.499,22	2.358.518,23	2.203.816,97	0,00
10.2.1- Educação Infantil	727.000,00	324.675,00	249.040,82	249.040,82	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.550.000,00	2.363.824,22	2.109.477,41	1.954.776,15	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC - DAFUALT

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.543.499,22	5.647.179,63	5.492.478,37	11.896.319,59	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.505.000,00	2.872.866,35	2.872.866,35	5.632.133,65	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.413.824,22	2.118.472,81	1.963.771,55	295.351,41	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	6.624.675,00	655.840,47	655.840,47	5.968.834,53	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.855.000,00	3.288.661,40	3.288.661,40	11.566.338,60	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	6.624.675,00	655.840,47	655.840,47	5.968.834,53	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	74.675,00	0,00	0,00	74.675,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.349.814,97		3.288.661,40	3.288.661,40	31,32	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	1.398.618,20		655.840,47	655.840,47	23,45	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	419.585,46		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.049.973,57	4.852.556,04	4.852.556,04	3.802.582,47	46,22	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.112.950,00	5.119.054,61	3.436.956,90	3.012.260,81	0,00	
20.1- Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.806.967,23	1.994.492,23	1.946.242,02	1.823.951,50	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	5.935.982,77	3.024.562,38	1.490.714,88	1.188.309,31	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	355.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	66.382.950,00	22.662.553,83	9.084.136,53	8.504.739,18	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.354.000,00	6.624.675,00	655.840,47	655.840,47	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	9.354.000,00	6.624.675,00	655.840,47	655.840,47	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	57.028.950,00	16.037.878,83	8.428.296,06	7.848.898,71	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.436.956,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						2.358.527,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						3.802.582,47
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>						<b>1.992.902,10</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.507.902,22	1.992.902,10		14,20		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ae)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	380.695,76	0,00	32.328,73	0,00	348.367,03	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	73.630,53	0,00	0,00	0,00	73.630,53	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	307.065,23	0,00	32.328,73	0,00	274.736,50	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>			4.565.000,00		915.521,61
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			4.255.000,00		715.893,23
31.1.1- Salário-Educação			2.520.000,00		676.979,62
31.1.2- PDDE			110.000,00		0,00
31.1.3- PNAE			1.025.000,00		0,00
31.1.4 - PNATE			450.000,00		0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			150.000,00		38.913,61
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			300.000,00		199.618,64
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			10.000,00		9,74
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	4.975.000,00	330.997,00	215.361,78	215.361,78	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.719.000,00	328.797,00	215.348,70	215.348,70	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	172.000,00	2.200,00	13,08	13,08	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>71.357.950,00</b>	<b>22.993.550,83</b>	<b>9.299.498,31</b>	<b>8.720.100,96</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	67.237.950,00	22.918.875,83	9.299.498,31	8.720.100,96	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	43.094.982,77	15.690.200,00	3.596.261,85	3.596.261,85	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	230.800,00	15.045,64	15.045,64	7.545,64	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	23.907.167,23	7.213.630,19	5.688.190,82	5.116.293,47	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.120.000,00	74.675,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.120.000,00	74.675,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		183.239,75			6.984,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.499.735,67			676.979,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.524.807,10			435.345,94
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.158.168,32			248.617,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.251.200,26			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.906.968,06			248.617,73

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA, Emissão: 24/03/2026, às 16:54:42, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 16:54:42.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representando áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.504.466,32	2.824.658,34	21.679.807,98
Investimentos	21.503.500,00	1.374.658,34	20.128.841,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.000.966,32	1.450.000,00	1.550.966,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.504.466,32	2.824.658,34	21.679.807,98
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	24.504.466,32	2.824.658,34	21.679.807,98

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 16:54:45, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 16:54:45.

Notas:

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

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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

SIAFIC - DAFALUT



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

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

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

FORNTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA. Emissão:24/03/2026, às 16:54:47.  
1 Projecão atuarial elaborada em 24/03/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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

SIAFIC - DAFUALT



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	102.000,00	0,00	102.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	52.000,00	0,00	52.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Despesas de Capital	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Investimentos	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 16:54:57, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 16:54:57.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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

SIAFIC - DAFALUT



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre - ( Janeiro a Fevereiro ) de 2026



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.104.000,00	14.104.000,00	2.238.969,12	15,87
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.520.000,00	2.520.000,00	513.141,10	20,36
IPTU	2.520.000,00	2.520.000,00	513.141,10	20,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.517.000,00	1.517.000,00	316.804,42	20,88
ITBI	1.517.000,00	1.517.000,00	316.804,42	20,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.567.000,00	6.567.000,00	1.125.268,41	17,14
ISS	6.567.000,00	6.567.000,00	1.125.268,41	17,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	283.755,19	8,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.600.000,00	64.600.000,00	11.792.639,75	18,25
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	9.424.673,86	19,63
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	3.588,40	1,20
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	410.902,47	34,24
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	1.936.957,80	12,91
Cota-Parte IPJ-Exportação	100.000,00	100.000,00	16.517,22	16,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>78.704.000,00</b>	<b>78.704.000,00</b>	<b>14.031.608,87</b>	<b>17,83</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	473.000,00	473.000,00	14.670,00	3,10	4.670,00	0,99	3.370,00	0,71	0,00
Despesas Correntes	423.000,00	423.000,00	14.670,00	3,47	4.670,00	1,10	3.370,00	0,80	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	810.000,00	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 (VII)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.347.000,00	13.867.000,00	4.091.219,06	29,50	1.737.390,65	12,53	1.572.567,36	11,34	0,00
Despesas Correntes	14.313.000,00	13.833.000,00	4.091.219,06	29,58	1.737.390,65	12,56	1.572.567,36	11,37	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>15.794.000,00</b>	<b>15.314.000,00</b>	<b>4.105.889,06</b>	<b>26,81</b>	<b>1.742.060,65</b>	<b>11,38</b>	<b>1.575.937,36</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	4.105.889,06	1.742.060,65	1.575.937,36
(-) 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 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.105.889,06</b>	<b>1.742.060,65</b>	<b>1.575.937,36</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.104.741,33	2.104.741,33	2.104.741,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.001.147,73	-362.680,68	-528.803,97
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	<b>29,26</b>	<b>12,42</b>	<b>11,23</b>

SIAFIC - DAFUALT

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		LIMITE NÃO CUMPRIDO								
		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))				
			Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)					
Diferença de limite não cumprido em 2025		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2024		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	130.893,32	0,00	0,00	0,00	130.893,32	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	11.344,80	0,00	0,00	0,00	11.344,80	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	12.990,40	0,00	0,00	0,00	12.990,40	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))				
			Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		22.513.000,00	22.513.000,00	2.512.455,53	11,16					
Provenientes da União		21.923.000,00	21.923.000,00	2.424.990,77	11,06					
Provenientes dos Estados		590.000,00	590.000,00	87.464,76	14,82					
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>		<b>22.513.000,00</b>	<b>22.513.000,00</b>	<b>2.512.455,53</b>	<b>11,16</b>					



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.458.000,00	14.133.000,00	4.722.907,24	33,42	1.533.736,44	10,85	1.415.426,04	10,02	0,00
Despesas Correntes	13.580.000,00	13.585.000,00	4.722.907,24	34,77	1.533.736,44	11,29	1.415.426,04	10,42	0,00
Despesas de Capital	878.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.536.000,00	4.536.000,00	1.400.000,00	30,86	391.140,41	8,62	390.890,41	8,62	0,00
Despesas Correntes	4.421.000,00	4.421.000,00	1.400.000,00	31,67	391.140,41	8,85	390.890,41	8,84	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.777.000,00	1.777.000,00	497.333,00	27,99	495.590,00	27,89	270.177,00	15,23	0,00
Despesas Correntes	1.777.000,00	1.777.000,00	497.333,00	27,99	495.590,00	27,89	270.177,00	15,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.202.000,00	1.197.000,00	530.000,00	44,28	34.093,96	2,85	34.093,96	2,85	0,00
Despesas Correntes	1.197.000,00	1.192.000,00	530.000,00	44,46	34.093,96	2,86	34.093,96	2,86	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	545.000,00	545.000,00	454.982,55	83,48	304.876,13	55,94	48.826,78	8,96	0,00
Despesas Correntes	525.000,00	525.000,00	454.982,55	86,66	304.876,13	58,07	48.826,78	9,31	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>22.843.000,00</b>	<b>22.513.000,00</b>	<b>7.605.222,79</b>	<b>33,78</b>	<b>2.759.436,94</b>	<b>12,26</b>	<b>2.159.414,19</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	14.931.000,00	14.606.000,00	4.737.577,24	32,44	1.538.406,44	10,53	1.418.796,04	9,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.659.000,00	4.659.000,00	1.400.000,00	30,05	391.140,41	8,40	390.890,41	8,39	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.587.000,00	2.587.000,00	497.333,00	19,22	495.590,00	19,16	270.177,00	10,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.202.000,00	1.197.000,00	530.000,00	44,28	34.093,96	2,85	34.093,96	2,85	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	14.892.000,00	14.412.000,00	4.546.201,61	31,54	2.042.266,78	14,17	1.621.394,14	11,25	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>38.637.000,00</b>	<b>37.827.000,00</b>	<b>11.711.111,85</b>	<b>30,96</b>	<b>4.501.497,59</b>	<b>11,90</b>	<b>3.735.351,55</b>	<b>9,87</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 17:00:42, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 17:00:42.

Notas:

1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considera 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 (regra nova).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	129.483.556,45	156.692.168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 17:07:02, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 17:07:02.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					180.000.000,00
Previsão Atualizada					180.000.000,00
Receitas Realizadas					28.118.427,97
Déficit Orçamentário					0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					180.000.000,00
Créditos Adicionais					6.947.822,43
Dotação Atualizada					180.330.000,00
Despesas Empenhadas					58.872.101,89
Despesas Liquidadas					23.645.472,53
Despesas Pagas					21.435.910,22
Superávit Orçamentário					4.472.955,44
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					58.872.101,89
Despesas Liquidadas					23.645.472,53
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					156.692.168,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					154.192.168,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					151.784.600,78
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
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
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		4.050.571,00	5.881.199,73	145,19	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		5.246.313,00	10.351.763,78	197,32	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	11.213.425,49	0,00	1.488.037,18	9.725.388,31	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>11.248.425,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.037,18</b>	<b>9.750.388,31</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.992.902,10		<18% / 25%>	14,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.288.661,40		70%	31,32	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	655.840,47		50%	23,45	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.824.658,34	21.679.807,98		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.742.060,65	15,00	12,42
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão: 24/03/2026, às 17:07:09, Assinado Digitalmente no dia 24/03/2026, às 17:07:09.

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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





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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	10/02/2026	41.751,99	145	10/02/2026	41.751,99	184
<b>TOTAL</b>	-	<b>41.751,99</b>	-	-	<b>41.751,99</b>	-

  
GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

  
EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99


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





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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

  
GIVALDO MUNIZ  
Prefeito Municipal  
CPF: 604.099.405-34

  
EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 013.516.505-99

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