DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de
Alcobaça

ÍNDICE

LICENÇA AMBIENTAL
LICENÇA AMBIENTAL .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL .....

LICENÇA AMBIENTAL

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

RENOVAÇÃO DE LICENÇA UNIFICADA (RLU)		
Processo Nº 065/25	**Data:**	**Validade:**
SEMMAM / 2026	**04/09/26**	**03 anos**
Empreendedor: SH HITEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.		

***O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**, Estado da Bahia, no exercício das atribuições e competência que lhe são conferidas pela Constituição Federal do Brasil Art.225 e Art. 6º da Resolução CONAMA Nº 237/97, em consonância com o Art. 19, inciso XIII, da Lei Municipal nº 759/2015 e tendo em vista o que consta nos processos da SEMMAM nºs 065/25/RLU e seus anteriores.*

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **RENOVAÇÃO DE LICENÇA UNIFICADA (RLU),** válida pelo prazo de 03 (três) anos à empresa **SH HITEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.**, inscrito no CNPJ nº 18.780.245/0001-44, localizada na Fazenda Vale do Ouro Negro III, no Povoado de Pedra D'Água, na Zona Rural, interior deste Município, o empreendimento está localizado no mesmo endereço à cima mencionado, para operar atividade de **Extração Mineral de Areia**, tão somente numa área de 8,03ha, com produção média de 23.040ton/ano, e enquadradas como pequeno porte (<150.000t/ano) e médio impacto ambiental, classificada como Classe 2, código B3.1 pela segundo Resolução CEPRAM 4.579/18, pelas coordenadas geográfica UTM / Zona 24S Long. 474217.67 e Lat. 8065123.78, processo junto à ANM Nº 871.849/24, mediante o cumprimento da legislação vigente e das condicionantes contidas no verso desta licença, bem como a mesma poderá ser utilizada para fins de **Portaria de Lavra** junto à ANM-Agência Nacional de Mineração.

Art. 2º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento das condicionantes no verso citadas, seja mantida disponível à fiscalização da **SEMMAM** e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente – **SISNAMA.**

Art. 3º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Alcobaça – **SEMMAM**, cabendo ao interessado obter Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais, e entrará em vigor na data de sua publicação.

Alcobaça, 04 de Setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS LINDOLFO NASCIMENTO CRUZ
Data: 04/09/2026 11:31:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GIVALDO MUNIZ:60409940534
Assinado de forma digital por GIVALDO MUNIZ:60409940534
Dados: 2026.09.04 11:40:10 -03'00'

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal

LUCAS LINDOLFO NASCIMENTO CRUZ
Secretário de Meio Ambiente

Condicionantes:

I – Esta Licença Ambiental apenas terá validade acompanhada da Licença da Jazida Publica pela ANM e do Alvará Municipal de Funcionamento;

II. Comprovar capacitação dos funcionários para implantação do PGRS, PGR, PRAD e o Plano de Fechamento da Mina apresentado junto ao processo, no ato de renovação desta licença;

III. Apresentar no ato de renovação da licença, mapa descrevendo a área já explorada, cumprindo assim com a poligonal prevista no processo SEMMAM 065/2026;

IV. Cumprir o que orienta os projetos e planos apresentados;

V. Cumprir as normas e legislações Federais, Estaduais e Municipais que regem sua atividade;

VI. Solicitar a renovação da Licença Unificada – LU em um prazo de120 dias antes de seu vencimento;

VII. Comunicar à SEMMAM qualquer alteração que venha a ser realizada no empreendimento, seja estrutural ou organizacional do funcionamento, para que seja realizada nova vistoria no local;

VIII. Explorar lavra conforme plano de lavra observando os critérios estabelecidos na legislação vigente e na licença da ANM;

IX. Promover a recuperação da área da jazida a cada 1 (um) hectare explorado;

X. Cobrir com lona o mineral quando transporta-lo em caçambas abertas;

XI Deverá realizar a manutenção das estradas de acesso á jazida;

XII. Manter placas de sinalização para segurança e placa informativa em local visível contendo: Nome da empresa, CNPJ, área e volume de exploração, tipo de mineral, número de registro na ANM, número da licença Ambiental e responsável técnico pela atividade**.**

XIII. Apresentar relatório de cumprimento de condicionantes no ato de renovação da licença.

Compensatória: Apoiar Projetos das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMMAM, deste Município.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	180.000.000,00	180.000.000,00	29.132.123,43	16,18	118.271.631,33	65,71	61.728.368,67
RECEITAS CORRENTES	167.385.000,00	167.385.000,00	27.865.687,75	16,65	114.950.359,32	68,67	52.434.640,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.154.000,00	15.154.000,00	2.413.598,08	15,93	10.350.550,93	68,30	4.803.449,07
Impostos	14.104.000,00	14.104.000,00	2.371.782,81	16,82	9.775.767,20	69,31	4.328.232,80
Impostos sobre o Patrimônio	4.037.000,00	4.037.000,00	336.806,99	8,34	2.860.921,11	70,87	1.176.078,89
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.500.000,00	941.330,07	26,90	2.280.577,08	65,16	1.219.422,92
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.567.000,00	6.567.000,00	1.093.645,75	16,65	4.634.269,01	70,57	1.932.730,99
Taxas	1.050.000,00	1.050.000,00	41.815,27	3,98	574.783,73	54,74	475.216,27
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	885.000,00	885.000,00	37.933,49	4,29	529.922,34	59,88	355.077,66
Taxas pela Prestação de Serviços	165.000,00	165.000,00	3.881,78	2,35	44.861,39	27,19	120.138,61
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	262.432,76	52,49	939.644,26	187,93	-439.644,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	262.432,76	52,49	939.644,26	187,93	-439.644,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	262.432,76	52,49	939.644,26	187,93	-439.644,26
RECEITA PATRIMONIAL	796.000,00	796.000,00	298.195,35	37,46	899.892,72	113,05	-103.892,72
Valores Mobiliários	796.000,00	796.000,00	298.195,35	37,46	899.892,72	113,05	-103.892,72
Juros e Correções Monetárias	796.000,00	796.000,00	298.195,35	37,46	899.892,72	113,05	-103.892,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.205.000,00	150.205.000,00	24.845.604,34	16,54	102.568.638,89	68,29	47.636.361,11
Transferências da União e de suas Entidades	102.601.000,00	102.601.000,00	17.467.238,16	17,02	73.184.931,47	71,33	29.416.068,53
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	42.898.000,00	42.898.000,00	7.697.648,48	17,94	28.221.684,95	65,79	14.676.315,05
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.467.000,00	10.467.000,00	1.932.570,23	18,46	6.393.871,18	61,09	4.073.128,82
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.899.000,00	20.899.000,00	3.199.382,39	15,31	18.119.546,43	86,70	2.779.453,57
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.475.000,00	4.475.000,00	852.010,04	19,04	3.220.262,69	71,96	1.254.737,31
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	22.100.000,00	22.100.000,00	3.644.169,65	16,49	15.573.892,30	70,47	6.526.107,70
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.000,00	871.000,00	130.572,93	14,99	410.880,44	47,17	460.119,56
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	891.000,00	891.000,00	10.884,44	1,22	1.244.793,48	139,71	-353.793,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.604.000,00	14.604.000,00	2.714.426,10	18,59	10.072.090,68	68,97	4.531.909,32
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.310.000,00	13.310.000,00	2.064.073,17	15,51	8.408.301,33	63,17	4.901.698,67
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	154.656,71	0,00	436.284,15	0,00	-436.284,15
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	690.000,00	690.000,00	450.000,00	65,22	1.150.000,00	166,67	-460.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	604.000,00	604.000,00	45.696,22	7,57	77.505,20	12,83	526.494,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.000.000,00	33.000.000,00	4.663.940,08	14,13	19.311.616,74	58,52	13.688.383,26
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	4.663.940,08	14,13	19.311.616,74	58,52	13.688.383,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	45.857,22	6,28	191.632,52	26,25	538.367,48
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	58,34	0,01	63,03	0,01	589.936,97
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	58,34	0,02	63,03	0,02	319.936,97
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	45.798,88	43,62	191.569,49	182,45	-86.569,49
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	45.798,88	43,62	191.569,49	182,45	-86.569,49

SIAFIC - DAFAULT

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

RECEITAS DE CAPITAL	12.615.000,00	12.615.000,00	1.266.435,68	10,04	3.321.272,01	26,33	9.293.727,99
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	1.266.435,68	10,12	3.321.272,01	26,54	9.191.727,99
Transferências da União e de suas Entidades	12.443.000,00	12.443.000,00	739.123,78	5,94	1.869.439,54	15,02	10.573.560,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	521.965,00	79,69	133.035,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	739.123,78	0,00	1.147.855,90	0,00	-1.147.855,90
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.987.000,00	10.987.000,00	0,00	0,00	199.618,64	1,82	10.787.381,36
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	527.311,90	753,30	1.451.832,47	2.074,05	-1.381.832,47
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00	70.000,00	527.311,90	753,30	1.451.832,47	2.074,05	-1.381.832,47
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	180.000.000,00	180.000.000,00	29.132.123,43	16,18	118.271.631,33	65,71	61.728.368,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	180.000.000,00	180.000.000,00	29.132.123,43	16,18	118.271.631,33	65,71	61.728.368,67
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	2.444.858,33	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	180.000.000,00	180.000.000,00	29.132.123,43	16,18	120.716.489,66	67,06	61.728.368,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	1.826.000,00	--	--	1.826.000,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	1.826.000,00	--	--	1.826.000,00	--	--

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	184.377.305,48	31.794.237,88	144.815.405,60	39.561.899,88	32.969.296,81	120.716.489,66	63.660.815,82	116.012.713,24	0,00
Despesas Correntes	154.860.533,68	157.523.723,28	30.431.124,84	134.569.427,09	22.954.296,19	31.364.640,72	112.260.384,28	45.263.339,00	108.334.759,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	84.551.669,00	74.151.151,77	11.940.921,99	66.399.290,87	7.751.860,90	13.098.000,44	52.164.564,76	21.986.587,01	52.035.272,43	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	83.370.571,51	18.490.202,85	68.170.136,22	15.200.435,29	18.266.640,28	60.095.819,52	23.274.751,99	56.299.487,30	0,00
Despesas de Capital	25.039.466,32	26.753.582,20	1.363.113,04	10.245.978,51	16.507.603,69	1.604.656,09	8.456.105,38	18.297.476,82	7.677.953,51	0,00
Investimentos	22.038.500,00	22.452.615,88	963.113,04	7.095.978,51	15.356.637,37	1.139.698,92	5.543.170,39	16.909.445,49	4.765.018,52	0,00
Amortização da Dívida	3.000.966,32	4.300.966,32	400.000,00	3.150.000,00	1.150.966,32	464.957,17	2.912.934,99	1.388.031,33	2.912.934,99	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	184.377.305,48	31.794.237,88	144.815.405,60	39.561.899,88	32.969.296,81	120.716.489,66	63.660.815,82	116.012.713,24	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	184.377.305,48	31.794.237,88	144.815.405,60	39.561.899,88	32.969.296,81	120.716.489,66	63.660.815,82	116.012.713,24	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	2.258.918,09	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	180.000.000,00	184.377.305,48	31.794.237,88	144.815.405,60	39.561.899,88	32.969.296,81	120.716.489,66	63.660.815,82	118.271.631,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 15:06:59, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:06:59.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo 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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	180.000.000,00	184.377.305,48	31.794.237,88	144.815.405,60	100,00	39.561.899,88	32.969.296,81	120.716.489,66	100,00	63.660.815,82	0,00
LEGISLATIVA	5.669.033,68	5.669.033,68	103.529,76	4.686.560,52	3,24	982.473,16	770.403,42	2.998.286,86	2,48	2.670.746,82	0,00
Ação Legislativa	5.669.033,68	5.669.033,68	103.529,76	4.686.560,52	3,24	982.473,16	770.403,42	2.998.286,86	2,48	2.670.746,82	0,00
JUDICIÁRIA	928.000,00	878.000,00	126.000,00	853.000,00	0,59	25.000,00	208.011,05	843.140,27	0,70	34.859,73	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	928.000,00	878.000,00	126.000,00	853.000,00	0,59	25.000,00	208.011,05	843.140,27	0,70	34.859,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.942.000,00	10.584.384,12	1.311.353,31	9.251.855,75	6,39	1.332.528,37	2.443.083,61	8.068.275,56	6,68	2.516.108,56	0,00
Planejamento e Orçamento	404.000,00	422.000,00	40.000,00	350.200,00	0,24	71.800,00	68.856,61	267.158,07	0,22	154.841,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.353.000,00	7.438.000,00	986.980,56	6.606.098,49	4,56	831.901,51	1.755.147,04	5.689.888,45	4,71	1.748.111,55	0,00
Administração Financeira	3.072.000,00	2.569.384,12	244.372,75	2.165.557,26	1,50	403.826,86	582.737,06	1.986.308,49	1,65	583.075,63	0,00
Controle Interno	100.000,00	142.000,00	40.000,00	130.000,00	0,09	12.000,00	36.342,90	124.920,55	0,10	17.079,45	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
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	100.000,00	48.000,00	48.000,00	0,03	52.000,00	9.600,00	9.600,00	0,01	90.400,00	0,00
Policiamento	0,00	100.000,00	48.000,00	48.000,00	0,03	52.000,00	9.600,00	9.600,00	0,01	90.400,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.704.000,00	4.499.665,88	704.820,23	3.490.875,90	2,41	1.008.789,98	791.942,41	2.868.892,39	2,38	1.630.773,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.030.000,00	1.930.500,00	388.505,03	1.592.662,31	1,10	337.837,69	475.374,55	1.248.136,81	1,03	682.363,19	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	137.000,00	87.000,00	4.400,00	17.600,00	0,01	69.400,00	6.600,00	17.600,00	0,01	69.400,00	0,00
Assistência Comunitária	684.000,00	1.600.415,88	194.000,00	1.247.588,98	0,86	352.826,90	191.195,21	1.137.489,76	0,94	462.926,12	0,00
Serviços Socioassistenciais	853.000,00	881.750,00	117.915,20	633.024,61	0,44	248.725,39	118.772,65	465.665,82	0,39	416.084,18	0,00
SAÚDE	38.637.000,00	37.577.685,05	8.907.344,10	30.688.917,58	21,19	6.888.767,47	8.855.910,20	26.502.101,95	21,95	11.075.583,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.865.000,00	14.309.585,05	2.368.221,18	13.263.463,81	9,16	1.046.121,24	2.548.528,06	11.923.990,01	9,88	2.385.595,04	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	12.656.000,00	3.399.135,96	10.925.711,40	7,54	1.730.288,60	3.680.580,65	9.285.708,65	7,69	3.370.291,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.659.000,00	7.201.100,00	2.565.500,00	4.184.250,00	2,89	3.016.850,00	1.891.501,35	3.155.923,73	2,61	4.045.176,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.587.000,00	1.861.000,00	524.486,96	1.735.492,37	1,20	125.507,63	543.676,90	1.602.544,39	1,33	258.455,61	0,00
Vigilância Sanitária	366.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.202.000,00	1.197.000,00	50.000,00	580.000,00	0,40	617.000,00	191.623,24	533.935,17	0,44	663.064,83	0,00
EDUCAÇÃO	71.560.000,00	73.175.570,43	12.993.651,73	63.179.782,20	43,63	9.995.788,23	11.117.568,84	49.623.345,39	41,11	23.552.225,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.030.000,00	8.584.482,77	1.592.826,88	8.049.579,84	5,56	534.902,93	1.742.669,23	7.437.401,05	6,16	1.147.081,72	0,00

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Ensino Fundamental	53.282.000,00	53.360.751,55	10.686.063,13	47.028.721,64	32,47	6.332.029,91	7.761.948,40	36.300.752,18	30,07	17.059.999,37	0,00
Ensino Superior	555.000,00	319.000,00	70.000,00	270.000,00	0,19	49.000,00	91.750,68	268.697,62	0,22	50.302,38	0,00
Educação Infantil	9.468.000,00	10.686.336,11	644.761,72	7.831.480,72	5,41	2.854.855,39	1.521.200,53	5.616.494,54	4,65	5.069.841,57	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	7.250.000,00	1.172.432,67	6.035.535,01	4,17	1.214.464,99	1.129.759,92	5.680.132,09	4,71	1.569.867,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	834.000,00	550.000,00	21.000,00	428.200,00	0,30	121.800,00	131.077,25	371.297,28	0,31	178.702,72	0,00
Difusão Cultural	8.070.000,00	6.700.000,00	1.151.432,67	5.607.335,01	3,87	1.092.664,99	998.682,67	5.308.834,81	4,40	1.391.165,19	0,00
URBANISMO	30.917.000,00	33.030.000,00	4.859.314,29	18.955.742,78	13,09	14.074.257,22	5.486.602,41	17.408.900,23	14,42	15.621.099,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.126.000,00	18.414.000,00	4.126.101,25	14.942.946,40	10,32	3.471.053,60	4.691.262,22	13.785.016,53	11,42	4.628.983,47	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.087.000,00	8.348.000,00	523.213,04	1.498.213,04	1,03	6.849.786,96	588.030,35	1.296.334,40	1,07	7.051.665,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.704.000,00	6.268.000,00	210.000,00	2.514.583,34	1,74	3.753.416,66	207.309,84	2.327.549,30	1,93	3.940.450,70	0,00
SANEAMENTO	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.011.000,00	1.573.000,00	3.391,79	751.755,81	0,52	821.244,19	160.443,60	648.623,66	0,54	924.376,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.000,00	861.000,00	3.391,79	751.755,81	0,52	109.244,19	160.443,60	648.623,66	0,54	212.376,34	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	857.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00
Controle Ambiental	91.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
AGRICULTURA	943.000,00	776.000,00	-65.600,00	399.350,00	0,28	376.650,00	29.526,00	292.979,12	0,24	483.020,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.000,00	324.000,00	-65.600,00	199.350,00	0,14	124.650,00	29.526,00	165.861,36	0,14	158.138,64	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	448.000,00	452.000,00	0,00	200.000,00	0,14	252.000,00	0,00	127.117,76	0,11	324.882,24	0,00
ENERGIA	1.351.000,00	2.482.000,00	1.230.000,00	2.193.030,05	1,51	288.969,95	1.193.924,17	2.032.564,77	1,68	449.435,23	0,00
Energia Elétrica	1.351.000,00	2.482.000,00	1.230.000,00	2.193.030,05	1,51	288.969,95	1.193.924,17	2.032.564,77	1,68	449.435,23	0,00
DESPORTO E LAZER	604.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00
Desporto Comunitário	589.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00
Lazer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.106.966,32	5.486.966,32	400.000,00	4.281.000,00	2,96	1.205.966,32	772.521,18	3.739.647,37	3,10	1.747.318,95	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.155.966,32	4.785.966,32	400.000,00	3.630.000,00	2,51	1.155.966,32	563.438,83	3.220.180,02	2,67	1.565.786,30	0,00
Outros Encargos Especiais	951.000,00	701.000,00	0,00	651.000,00	0,45	50.000,00	209.082,35	519.467,35	0,43	181.532,65	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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	180.000.000,00	184.377.305,48	31.794.237,88	144.815.405,60	100,00	39.561.899,88	32.969.296,81	120.716.489,66	100,00	63.660.815,82	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 15:07:04, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:07:04.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de2025 até Agosto de2026

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
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.490.515,45	13.262.646,30	12.820.020,01	20.663.272,20	14.668.024,05	15.087.347,95	12.138.383,10	12.915.129,43	17.486.841,47	21.502.063,40	16.187.355,67	13.598.858,33	183.820.457,36	180.827.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.508.338,71	1.344.754,95	1.164.387,17	1.979.696,69	937.267,67	1.559.392,64	1.443.265,65	1.834.857,22	1.076.759,24	1.085.410,43	1.317.922,45	1.095.675,63	16.347.728,45	15.154.000,00
IPTU	150.805,05	186.439,96	133.506,79	257.354,76	222.569,35	290.571,75	431.104,79	569.333,99	166.306,22	121.612,96	151.918,29	109.730,06	2.791.253,97	2.520.000,00
ISS	587.399,70	614.280,86	569.852,93	656.436,04	516.850,06	608.418,35	635.389,17	683.087,48	546.069,20	550.809,00	563.441,43	530.204,32	7.062.238,54	6.567.000,00
ITBI	354.808,91	152.729,59	46.152,28	44.666,51	51.557,39	265.247,03	20.891,17	29.527,07	277.992,84	77.399,56	23.099,07	52.059,57	1.396.130,99	1.517.000,00
IRRF	381.724,07	360.289,72	384.914,34	924.735,03	43.088,08	240.667,11	262.029,32	458.927,33	31.785,77	302.749,40	548.513,93	392.816,14	4.332.240,24	3.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.600,98	31.014,82	29.960,83	96.504,35	103.202,79	154.488,40	93.851,20	93.981,35	54.605,21	32.839,51	30.949,73	10.865,54	765.864,71	1.050.000,00
Contribuições	15.484,23	15.366,40	0,00	13.077,08	141.823,71	150.289,26	55.444,73	45.186,32	143.185,90	141.281,58	142.232,68	120.200,08	983.571,97	500.000,00
Receita Patrimonial	69.371,48	91.540,47	94.962,22	129.569,99	98.637,04	110.307,00	113.421,77	76.021,31	87.572,74	115.737,51	161.501,34	136.694,01	1.285.336,88	796.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.371,48	91.540,47	94.962,22	129.569,99	98.637,04	110.307,00	113.421,77	76.021,31	87.572,74	115.737,51	161.501,34	136.694,01	1.285.336,88	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	11.871.740,29	11.782.791,31	11.547.096,20	18.516.766,76	13.463.230,13	13.238.881,51	10.506.965,23	10.927.867,40	16.161.060,25	20.138.147,86	14.538.769,91	12.227.360,68	164.920.677,53	163.647.000,00
Cota-Parte do FPM	4.474.113,78	3.000.630,95	4.078.876,84	6.568.511,63	4.175.198,52	5.249.475,34	3.178.875,06	3.742.816,57	4.529.996,34	4.772.765,03	5.075.401,08	4.027.880,43	52.874.541,57	53.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.317.735,16	986.405,39	1.120.932,15	1.875.689,37	850.101,15	1.086.856,65	1.453.503,48	1.050.533,85	1.198.674,16	1.439.453,37	1.065.748,47	1.249.376,73	14.695.009,93	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	94.637,08	116.548,02	104.200,32	100.744,29	182.791,34	228.111,13	86.353,07	80.776,90	93.837,51	106.630,89	104.189,19	128.745,31	1.427.565,05	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	185.666,64	1.113.151,00	6.208,82	7.950,33	1.833,89	1.754,51	544,97	66,47	728,72	989,84	204,54	632,82	1.319.732,55	300.000,00
Transferências da LC 61/1989	22.185,75	8.733,75	8.632,12	10.456,10	8.059,56	8.457,66	8.372,28	7.364,97	8.850,50	11.819,40	10.699,42	11.521,08	125.152,59	100.000,00
Transferências do FUNDEB	3.697.098,93	4.319.165,50	4.278.856,48	5.246.564,27	6.449.117,61	4.032.491,58	3.554.746,43	3.955.116,70	4.206.472,62	4.379.454,37	3.963.989,84	4.344.119,89	52.427.194,22	55.100.000,00
Outras Transferências Correntes	2.080.302,95	2.238.156,70	1.949.389,47	4.706.850,77	1.796.128,06	2.631.734,64	2.224.569,94	2.091.191,94	6.122.500,40	9.427.034,96	4.318.537,37	2.465.084,42	42.051.481,62	38.947.000,00
Outras Receitas Correntes	25.580,74	28.193,17	13.574,42	24.161,68	27.065,50	28.477,54	19.285,72	31.197,18	18.263,34	21.486,02	26.929,29	18.927,93	283.142,53	730.000,00
DEDUÇÕES (II)	903.819,62	1.045.093,68	1.063.769,91	1.319.751,28	1.043.596,73	1.314.930,94	945.529,65	976.311,63	1.166.417,31	1.266.331,57	836.895,12	1.083.631,13	12.966.078,57	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	903.819,62	1.045.093,68	1.063.769,91	1.319.751,28	1.043.596,73	1.314.930,94	945.529,65	976.311,63	1.166.417,31	1.266.331,57	836.895,12	1.083.631,13	12.966.078,57	13.442.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**12.586.695,83**	**12.217.552,62**	**11.756.250,10**	**19.343.520,92**	**13.624.427,32**	**13.772.417,01**	**11.192.853,45**	**11.938.817,80**	**16.320.424,16**	**20.235.731,83**	**15.350.460,55**	**12.515.227,20**	**170.854.378,79**	**167.385.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	995.000,00	0,00	0,00	6.745.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**12.586.695,83**	12.217.552,62	11.756.250,10	17.343.520,92	13.624.427,32	13.772.417,01	11.192.853,45	11.938.817,80	12.570.424,16	19.240.731,83	15.350.460,55	12.515.227,20	164.109.378,79	167.385.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	185.196,00	182.160,00	179.124,00	361.284,00	191.278,00	191.278,00	191.278,00	191.278,00	181.552,00	180.417,30	191.278,00	179.444,70	2.405.568,00	3.000.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	12.401.499,83	12.035.392,62	11.577.126,10	16.982.236,92	13.433.149,32	13.581.139,01	11.001.575,45	11.747.539,80	12.388.872,16	19.060.314,53	15.159.182,55	12.335.782,50	161.703.810,79	164.385.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 16:08:42, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 16:08:42.

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	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 Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTICÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	167.385.000,00	114.950.359,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.154.000,00	10.350.550,93
IPTU	2.520.000,00	2.063.147,41
ISS	6.567.000,00	4.634.269,01
ITBI	1.517.000,00	797.773,70
IRRF	3.500.000,00	2.280.577,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.050.000,00	574.783,73
Contribuições	500.000,00	939.644,26
Receita Patrimonial	796.000,00	899.892,72
Aplicações Financeiras (II)	796.000,00	899.892,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	150.205.000,00	102.568.638,89
Cota-Parte do FPM	42.600.000,00	28.216.280,24
Cota-Parte do ICMS	12.200.000,00	7.515.398,40
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	809.148,89
Cota-Parte do ITR	298.000,00	5.404,71
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	60.115,88
Transferências do FUNDEB	55.100.000,00	34.885.509,04
Outras Transferências Correntes	38.947.000,00	31.076.781,73
Demais Receitas Correntes	730.000,00	191.632,52
Outras Receitas Financeiras (III)	105.000,00	191.569,49
Receitas Correntes Restantes	625.000,00	63,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	166.484.000,00	113.858.897,11
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	3.321.272,01
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	3.321.272,01
Convênios	11.057.000,00	1.651.451,11
Outras Transferências de Capital	1.456.000,00	1.669.820,90
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	3.321.272,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	179.099.000,00	117.180.169,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	179.099.000,00	117.180.169,12

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2026						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	157.523.723,28	134.569.427,09	112.260.384,28	108.334.759,73	2.097.213,48	35.000,00	35.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	74.151.151,77	66.399.290,87	52.164.564,76	52.035.272,43	15.599,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.370.571,51	68.170.136,22	60.095.819,52	56.299.487,30	2.081.613,76	35.000,00	35.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	83.370.571,51	68.170.136,22	60.095.819,52	56.299.487,30	2.081.613,76	35.000,00	35.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	157.521.723,28	134.569.427,09	112.260.384,28	108.334.759,73	2.097.213,48	35.000,00	35.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	26.753.582,20	10.245.978,51	8.456.105,38	7.677.953,51	528.268,28	0,00	0,00
Investimentos	22.452.615,88	7.095.978,51	5.543.170,39	4.765.018,52	528.268,28	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.300.966,32	3.150.000,00	2.912.934,99	2.912.934,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	22.452.615,88	7.095.978,51	5.543.170,39	4.765.018,52	528.268,28	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	180.074.339,16	141.665.405,60	117.803.554,67	113.099.778,25	2.625.481,76	35.000,00	35.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	180.074.339,16	141.665.405,60	117.803.554,67	113.099.778,25	2.625.481,76	35.000,00	35.000,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							1.419.909,11
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							1.419.909,11

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.050.571,00

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	899.892,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.319.801,83

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 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	25.300.177,43	22.387.242,44
DEDUÇÕES (XL)	-3.554.214,63	-1.642.935,74
Disponibilidade de Caixa	-3.554.214,63	-1.642.935,74
Disponibilidade de Caixa bruta	11.550.994,94	13.656.762,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.213.425,49	8.587.943,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.891.784,08	6.711.754,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	28.854.392,06	24.030.178,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**4.824.213,88**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.625.481,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-2.912.934,99
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	3.034.004,70
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**2.319.801,83**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.419.909,11**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.826.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**		**Inscritas em RP Não Processados**	
	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:12/09/2026, às 15:09:52, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:09:52.

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.644.568,95	3.568.856,54	2.625.481,76	0,00	8.587.943,73	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.587.943,73
PODER EXECUTIVO	7.644.568,95	3.568.856,54	2.625.481,76	0,00	8.587.943,73	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.587.943,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA	6.876.120,40	1.981.019,63	1.038.695,27	0,00	7.818.444,76	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.818.444,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCOBAÇA	325.621,32	898.513,25	931.452,25	0,00	292.682,32	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	292.682,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCOBAÇA	418.845,99	622.564,85	605.011,23	0,00	436.399,61	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	436.399,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCOBAÇA	23.981,24	66.758,81	50.323,01	0,00	40.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.417,04
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.644.568,95	3.568.856,54	2.625.481,76	0,00	8.587.943,73	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.587.943,73

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 15:10:16, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:10:16.

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre - (Janeiro a Agosto) de 2026

RREO - 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	9.775.767,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.520.000,00	2.063.147,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.517.000,00	797.773,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	6.567.000,00	4.634.269,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.500.000,00	2.280.577,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.600.000,00	45.239.992,20
2.1- Cota-Parte FPM	53.000.000,00	34.752.408,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	32.680.641,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f	5.000.000,00	2.071.766,47
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	9.394.247,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	75.144,87
2.4- Cota-Parte ITR	300.000,00	6.755,76
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.011.435,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	83.704.000,00	55.015.759,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.920.000,00	8.633.644,08
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.006.000,00	5.116.537,46

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	34.923.595,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.170.000,00	19.349.702,72
6.1.1- Principal	33.000.000,00	19.311.616,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	170.000,00	38.085,98
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000.000,00	7.604.300,68
6.2.1- Principal	10.000.000,00	7.604.300,68
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	7.969.591,62
6.3.1- Principal	12.000.000,00	7.969.591,62
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	10.677.972,66

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	34.923.595,02

DESPESAS COM RECUROS 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 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	55.433.565,29	48.720.403,25	37.029.529,46	36.292.507,81	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.164.000,00	37.443.697,98	27.353.258,41	27.353.258,41	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.842.836,11	6.407.157,22	4.559.815,22	4.559.815,22	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	32.024.163,89	30.951.540,76	22.714.701,82	22.714.701,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	85.000,00	85.000,00	78.741,37	78.741,37	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.269.565,29	11.276.705,27	9.676.271,05	8.939.249,40	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.752.000,00	1.421.823,50	1.054.179,32	618.127,07	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	12.508.565,29	9.854.881,77	8.622.091,73	8.321.122,33	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	48.720.403,25	37.029.529,46	36.292.507,81	11.690.873,79	0,00	2.105.934,44
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.956.540,76	22.718.532,88	22.718.532,88	8.238.007,88	0,00	3.368.830,16
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.979.409,31	8.194.401,57	7.893.432,17	785.007,74	0,00	590.100,89
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.784.453,18	6.116.595,01	5.680.542,76	2.667.858,17	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 - OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.443.697,98	27.353.258,41	27.353.258,41	10.090.439,57	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRICULAS ETI	43.000,00	42.058,45	42.058,45	941,55	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.828.980,72	5.613.994,54	5.177.942,29	2.214.986,18	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.585.191,46	788.949,41	381.699,41	796.242,05	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.446.516,51	27.353.258,41	27.353.258,41	78,32
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	1.396.943,80	42.058,45	42.058,45	0,12
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	4.627.941,85	5.613.994,54	5.613.994,54	70,44
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.195.438,74	788.949,41	788.949,41	9,90

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	3.492.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.424.450,00	10.690.010,33	9.779.217,46	9.289.144,55	0,00
20.1- Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.948.967,23	2.707.322,33	2.360.407,45	2.290.714,03	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	8.146.482,77	7.712.688,00	7.150.112,39	6.729.732,90	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	319.000,00	270.000,00	268.697,62	268.697,62	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	66.858.015,29	59.410.413,58	46.808.746,92	45.581.652,36	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.599.836,11	7.828.980,72	5.613.994,54	5.177.942,29	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	10.599.836,11	7.828.980,72	5.613.994,54	5.177.942,29	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	56.258.179,18	51.581.432,86	41.194.752,38	40.403.710,07	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.779.217,46
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.633.644,08
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	18.412.861,54

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.753.939,85	18.412.861,54	33,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE 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	49.102,73	0,00	331.593,03
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	49.102,73	0,00	257.962,50

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.965.000,00	4.742.231,62
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.645.000,00	4.542.228,27
31.1.1- Salário-Educação	2.520.000,00	2.222.825,73
31.1.2- PDDE	110.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.025.000,00	647.540,49
31.1.4 - PNATE	450.000,00	368.518,63
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	540.000,00	1.303.343,42
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	199.618,64
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	10.000,00	20,32
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.000,00	364,39

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.317.555,14	3.769.368,62	2.814.598,47	2.742.928,04	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	86.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.872.055,14	3.514.976,78	2.603.551,18	2.540.267,75	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	359.000,00	251.891,84	208.547,29	200.160,29	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**73.175.570,43**	**63.179.782,20**	**49.623.345,39**	**48.324.580,40**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	69.421.070,43	60.904.544,97	48.418.540,31	47.531.925,32	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	43.381.318,88	39.584.200,00	29.221.568,22	29.221.568,22	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	274.963,89	255.897,36	255.897,36	227.190,39	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.764.787,66	21.064.447,61	18.941.074,73	18.083.166,71	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.754.500,00	2.275.237,23	1.204.805,08	792.655,08	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.754.500,00	2.275.237,23	1.204.805,08	792.655,08	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	183.239,75	6.984,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	34.923.595,02	2.222.825,73
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.341.610,54	1.648.928,87
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.234.775,77	580.880,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.497.806,49	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	290.000,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	263.030,72	290.880,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 15:12:50, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:12:50.

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

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

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

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

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

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

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

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

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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[1] (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	26.753.582,20	10.245.978,51	16.507.603,69
Investimentos	22.452.615,88	7.095.978,51	15.356.637,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.300.966,32	3.150.000,00	1.150.966,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.753.582,20	10.245.978,51	16.507.603,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	26.753.582,20	10.245.978,51	16.507.603,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 15:12:58, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:12:58.

Notas:

[1] 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 - DAFAULT

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 15:13:07.
1 Projeção atuarial elaborada em 12/09/2026 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 - DAFAULT

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 15:13:31, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:13:31.

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 - DAFAULT

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
4º Bimestre - (Janeiro a Agosto) de 2026

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.104.000,00	14.104.000,00	9.775.767,20	69,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.520.000,00	2.520.000,00	2.063.147,41	81,87
IPTU	2.520.000,00	2.520.000,00	2.063.147,41	81,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.517.000,00	1.517.000,00	797.773,70	52,59
ITBI	1.517.000,00	1.517.000,00	797.773,70	52,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.567.000,00	6.567.000,00	4.634.269,01	70,57
ISS	6.567.000,00	6.567.000,00	4.634.269,01	70,57
Multas, Juros de Mora 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	3.500.000,00	3.500.000,00	2.280.577,08	65,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.600.000,00	64.600.000,00	43.168.225,73	66,82
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	32.680.641,90	68,08
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	6.755,76	2,25
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.011.435,34	84,29
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	9.394.247,86	62,63
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	75.144,87	75,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**78.704.000,00**	**78.704.000,00**	**52.943.992,93**	**67,27**

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	278.000,00	259.942,00	93,50	199.287,89	71,69	187.747,89	67,54	0,00
Despesas Correntes	423.000,00	278.000,00	259.942,00	93,50	199.287,89	71,69	187.747,89	67,54	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	123.000,00	1.032.000,00	200.000,00	19,38	148.882,96	14,43	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	1.020.000,00	200.000,00	19,61	148.882,96	14,60	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	34.000,00	30.000,00	88,24	22.080,00	64,94	22.080,00	64,94	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	34.000,00	30.000,00	88,24	22.080,00	64,94	22.080,00	64,94	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.347.000,00	11.590.000,00	10.585.951,49	91,34	9.732.591,57	83,97	9.520.057,51	82,14	0,00
Despesas Correntes	14.313.000,00	11.577.000,00	10.584.951,49	91,43	9.732.591,57	84,07	9.520.057,51	82,23	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	13.000,00	1.000,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**15.794.000,00**	**12.935.000,00**	**11.075.893,49**	**85,63**	**10.102.842,42**	**78,10**	**9.729.885,40**	**75,22**	**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)	11.075.893,49	10.102.842,42	9.729.885,40
(-) 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)	**11.075.893,49**	**10.102.842,42**	**9.729.885,40**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.941.598,94	7.941.598,94	7.941.598,94
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)1	3.134.294,55	2.161.243,48	1.788.286,46
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,92**	**19,08**	**18,38**

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 Agosto) - 4º 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 (nãoaplicado)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	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	130.893,32	0,00	0,00	0,00	130.893,32	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	11.344,80	0,00	0,00	0,00	11.344,80	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	12.990,40	0,00	0,00	0,00	12.990,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO 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				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	22.513.000,00	22.513.000,00	19.566.638,18	86,91
Provenientes da União	21.923.000,00	21.923.000,00	18.638.042,13	85,02
Provenientes dos Estados	590.000,00	590.000,00	928.596,05	157,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	400.066,96	40.006.696,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**22.513.000,00**	**22.513.000,00**	**19.966.705,14**	**88,69**

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2026

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.458.000,00	12.378.000,00	10.665.769,40	86,17	9.086.420,76	73,41	9.002.997,44	72,73	0,00
Despesas Correntes	13.580.000,00	11.604.000,00	10.420.769,40	89,80	8.843.554,45	76,21	8.760.131,13	75,49	0,00
Despesas de Capital	878.000,00	774.000,00	245.000,00	31,65	242.866,31	31,38	242.866,31	31,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.536.000,00	6.169.100,00	3.984.250,00	64,58	3.007.040,77	48,74	1.857.040,77	30,10	0,00
Despesas Correntes	4.421.000,00	5.904.100,00	3.784.250,00	64,10	2.809.149,06	47,58	1.659.149,06	28,10	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	265.000,00	200.000,00	75,47	197.891,71	74,68	197.891,71	74,68	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.777.000,00	1.827.000,00	1.705.492,37	93,35	1.580.464,39	86,51	1.570.225,69	85,95	0,00
Despesas Correntes	1.777.000,00	1.827.000,00	1.705.492,37	93,35	1.580.464,39	86,51	1.570.225,69	85,95	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	580.000,00	48,45	533.935,17	44,61	533.935,17	44,61	0,00
Despesas Correntes	1.197.000,00	1.192.000,00	580.000,00	48,66	533.935,17	44,79	533.935,17	44,79	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	2.746.585,05	2.677.512,32	97,49	2.191.398,44	79,79	2.147.190,74	78,18	0,00
Despesas Correntes	525.000,00	2.596.585,05	2.527.512,32	97,34	2.042.941,04	78,68	1.998.733,34	76,98	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	148.457,40	98,97	148.457,40	98,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**22.843.000,00**	**24.642.685,05**	**19.613.024,09**	**79,59**	**16.399.259,53**	**66,55**	**15.111.389,81**	**61,32**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.931.000,00	12.656.000,00	10.925.711,40	86,33	9.285.708,65	73,37	9.190.745,33	72,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.659.000,00	7.201.100,00	4.184.250,00	58,11	3.155.923,73	43,83	1.857.040,77	25,79	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.587.000,00	1.861.000,00	1.735.492,37	93,26	1.602.544,39	86,11	1.592.305,69	85,56	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	366.000,00	326.000,00	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	580.000,00	48,45	533.935,17	44,61	533.935,17	44,61	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + 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	14.336.585,05	13.263.463,81	92,51	11.923.990,01	83,17	11.667.248,25	81,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**38.637.000,00**	**37.577.685,05**	**30.688.917,58**	**81,67**	**26.502.101,95**	**70,53**	24.841.275,21	66,11	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 15:15:08, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:15:08.

Notas:
1Nos 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
2Até 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)
3Essas 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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES 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 estatatais 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 Estatais 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	170.854.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (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:12/09/2026, às 15:16:32, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:16:32.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal
CPF: 604.099.405-34

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças
CPF: 013.516.505-99

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	180.000.000,00
Previsão Atualizada	180.000.000,00
Receitas Realizadas	118.271.631,33
Déficit Orçamentário	2.444.858,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.826.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	180.000.000,00
Créditos Adicionais	47.435.975,92
Dotação Atualizada	184.377.305,48
Despesas Empenhadas	144.815.405,60
Despesas Liquidadas	120.716.489,66
Despesas Pagas	116.012.713,24
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	144.815.405,60
Despesas Liquidadas	120.716.489,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	170.854.378,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	164.109.378,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	161.703.810,79

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	4.050.571,00	1.419.909,11	35,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.246.313,00	4.824.213,88	91,95

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.213.425,49	0,00	2.625.481,76	8.587.943,73
Poder Executivo	11.213.425,49	0,00	2.625.481,76	8.587.943,73
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Poder Executivo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
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
TOTAL	11.248.425,49	0,00	2.660.481,76	8.587.943,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.412.861,54	<18% / 25%>	33,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.353.258,41	70%	78,32
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	5.613.994,54	50%	70,44
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	788.949,41	15%	9,90

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	10.245.978,51	16.507.603,69

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	10.102.842,42	15,00	19,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	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:12/09/2026, às 15:17:09, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 15:17:09.

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
Reg. Prof.: CRC BA-41595/O-0

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10/08/2026	50.754,01	145	21/08/2026	50.754,01	1351
TOTAL	**-**	**50.754,01**	**-**	**-**	**50.754,01**	**-**

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO 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
LUIZ SERGIO LIMA TITO	01/08/2024	7.500,00	411	16/07/2026	7.500,00	1121
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	22/07/2026	47.727,65	145	22/07/2026	47.727,65	1161
TOTAL	-	**55.227,65**	-	-	**55.227,65**	-

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

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2026

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.953.466,96	5.939.403,83	6.964.599,59	8.345.244,74	1.425.436,72	5.433.012,58	6.326.349,51	11.678.934,15	959.047,62	11.805.329,00	6.394.655,24	6.226.494,45	80.451.974,39	0,00
Pessoal Ativo	8.953.466,96	5.939.403,83	6.964.599,59	8.345.244,74	1.425.436,72	5.433.012,58	6.326.349,51	11.678.934,15	959.047,62	11.805.329,00	6.394.655,24	6.226.494,45	80.451.974,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	8.670.888,35	5.659.559,32	6.682.598,66	7.816.703,61	1.158.161,73	4.708.549,60	5.455.652,12	11.310.606,72	836.864,56	11.620.275,62	6.209.833,92	6.042.121,74	76.171.815,95	0,00
Obrigações Patronais	282.578,61	279.844,51	282.000,93	528.541,13	267.274,99	724.462,98	870.697,39	368.327,43	122.183,06	185.053,38	184.821,32	184.372,71	4.280.158,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	233.902,59	456.770,20	603.879,68	638.072,26	300.698,24	516.207,48	265.813,31	867.389,64	207.924,04	714.551,67	627.114,96	340.672,37	5.772.996,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	49.556,29	12.420,27	5.000,00	65.717,86	62.528,43	40.705,20	91.684,15	103.153,89	124.072,65	71.176,34	626.015,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	54.287,61	44.741,14	30.006,31	40.788,77	0,00	41.751,99	52.494,75	84.283,50	-15.066,83	45.299,96	47.727,65	50.754,01	477.068,86	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	2.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,64	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	97.566,36	327.541,56	437.909,03	408.307,72	183.184,24	283.217,02	9.500,66	624.296,83	25.448,34	452.996,25	343.404,34	104.570,12	3.297.942,47	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	82.048,62	84.487,50	86.408,05	176.555,50	112.514,00	125.520,61	134.539,47	115.890,47	105.858,38	113.101,57	111.910,32	114.171,90	1.363.006,39	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**8.719.564,37**	**5.482.633,63**	**6.360.719,91**	**7.707.172,48**	**1.124.738,48**	**4.916.805,10**	**6.060.536,20**	**10.811.544,51**	**751.123,58**	**11.090.777,33**	**5.767.540,28**	**5.885.822,08**	**74.678.977,95**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.854.378,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	6.745.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	2.405.568,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	161.703.810,79	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**74.678.977,95**	**46,18**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	87.320.057,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	82.954.054,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	78.588.052,04	48,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 17:35:29, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 17:35:29.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GIVALDO MUNIZ
Prefeito 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 - DAFAULT

Certificação Digital: BDMZ9GSU-OZX1GRQH-1GDVPEKT-DDMBCMUI
Versão eletrônica disponível em: http://alcobaca.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2026

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.300.177,43	23.315.506,73	22.387.242,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.924.777,08	22.940.106,38	22.011.842,09	0,00
Empréstimos	330.307,54	197.372,65	70.219,54	0,00
Interna	330.307,54	197.372,65	70.219,54	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	24.594.469,54	22.742.733,73	21.941.622,55	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.594.469,54	22.742.733,73	21.941.622,55	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 Pagos	375.400,35	375.400,35	375.400,35	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-3.554.214,63	-5.782.598,34	-1.642.935,74	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	-3.554.214,63	-5.782.598,34	-1.642.935,74	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.550.994,94	7.654.189,97	13.656.762,71	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	11.213.425,49	9.219.947,92	8.587.943,73	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.891.784,08	4.216.840,39	6.711.754,72	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	28.854.392,06	29.098.105,07	24.030.178,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	155.493.929,74	157.502.784,80	170.854.378,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	2.500.000,00	2.000.000,00	6.745.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	152.993.929,74	155.502.784,80	164.109.378,79	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,54	14,99	13,64	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,86	18,71	14,64	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	183.592.715,69	186.603.341,76	196.931.254,55	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	165.233.444,12	167.943.007,58	177.238.129,09	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	52.494,75	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	375.400,35	375.400,35	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:20/05/2026, às 14:23:03, Assinado Digitalmente no dia 20/05/2026 às 14:23:03.

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".
2. Refere-se aos precatórios psteriores 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 Posteri
Nota:

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 - DAFAULT

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2026

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	155.493.929,74	157.502.784,80	170.854.378,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.500.000,00	2.000.000,00	6.745.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	152.993.929,74	155.502.784,80	164.109.378,79	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	33.658.664,54	34.210.612,66	36.104.063,33	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	30.292.798,09	30.789.551,39	32.493.657,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 17:36:07, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 17:36:07.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 - DAFAULT

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2026

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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	170.854.378,79	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.745.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	164.109.378,79	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.257.500,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	23.631.750,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.487.656,52	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

GIVALDO MUNIZ
Prefeito Municipal

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO
Secretário de Finanças

CLAUDIO ALLAN S. ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil

SIAFIC - DAFAULT

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	170.854.378,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	164.109.378,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	161.703.810,79

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	74.678.977,95	46,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	87.320.057,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	82.954.054,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	78.588.052,04	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	24.030.178,18	14,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	196.931.254,55	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.104.063,33	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.257.500,61	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.487.656,52	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	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, Emissão:12/09/2026, às 17:36:39, Assinado Digitalmente no dia 12/09/2026, às 17:36:39.

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 - DAFAULT