PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: - CAETITE - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	262.843.323,82	23.203.675,98	207.149.029,55	0,00	55.694.294,27
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.785.691,93	2.066.345,77	19.721.050,51	0,00	15.064.641,42
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	30.917.850,48	1.976.895,46	17.788.814,17	0,00	13.129.036,31
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	2.673.283,36	156.398,59	1.845.737,27	0,00	827.546,09
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.043.534,93	86.498,59	793.650,61	0,00	249.884,32
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	730.221,14	54.465,27	575.210,39	0,00	155.010,75
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	230.000,00	16.757,34	135.816,02	0,00	94.183,98
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	60.000,00	6.975,29	32.645,89	0,00	27.354,11
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	16.000,00	4.790,17	18.834,10	2.834,10	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	3.239,45	3.510,52	30.027,28	26.787,83	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - Multas da Dívida Ativa	4.074,34	0,00	1.116,93	0,00	2.957,41
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.629.748,43	69.900,00	1.052.086,66	0,00	577.661,77
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.600.000,00	69.900,00	1.052.072,59	0,00	547.927,41
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	26.563,68	0,00	0,00	0,00	26.563,68
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	ITBI - Multas	2.110,44	0,00	0,00	0,00	2.110,44
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	ITBI - Juros de Mora	668,73	0,00	14,07	0,00	654,66
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00	ITBI - Multas da Dívida Ativa	405,58	0,00	0,00	0,00	405,58
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.811.042,58	10.952,00	1.712.704,78	0,00	9.098.337,80
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.811.042,58	10.952,00	1.712.704,78	0,00	9.098.337,80
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.500.000,00	10.238,47	1.414.995,94	0,00	4.085.004,06
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.500.000,00	10.238,47	1.414.995,94	0,00	4.085.004,06
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.311.042,58	713,53	297.708,84	0,00	5.013.333,74
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.311.042,58	713,53	297.708,84	0,00	5.013.333,74
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	17.433.524,54	1.809.544,87	14.230.372,12	0,00	3.203.152,42
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	17.433.524,54	1.809.544,87	14.230.372,12	0,00	3.203.152,42
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	17.433.524,54	1.809.544,87	14.230.372,12	0,00	3.203.152,42
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	14.800.000,00	1.488.113,73	11.510.298,63	0,00	3.289.701,37
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	416.532,03	13.957,96	55.401,28	0,00	361.130,75
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	351.057,51	30,93	1.853,99	0,00	349.203,52
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	645,00	0,00	11,16	0,00	633,84
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	645,00	6,19	38,21	0,00	606,79
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	645,00	8,35	86,00	0,00	559,00
1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	1.864.000,00	307.427,71	2.662.682,85	798.682,85	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	3.867.841,45	89.450,31	1.932.236,34	0,00	1.935.605,11
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.646.841,45	86.416,19	1.887.179,29	0,00	1.759.662,16
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.191.541,45	77.787,08	1.817.527,83	0,00	1.374.013,62

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25 VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14d8c9e9-9adf-44f5-99bb-5533015752fe

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF	2.485.000,00	20.054,79	1.418.119,04	0,00	1.066.880,96
1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	176.331,45	0,00	2.913,36	0,00	173.418,09
1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	200.000,00	38.312,81	166.151,71	0,00	33.848,29
1.1.2.1.01.1.1.11.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Habite-se	0,00	0,00	7.800,05	7.800,05	0,00
1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	80.000,00	200,00	91.353,74	11.353,74	0,00
1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Multa/juros/Atualização	1.000,00	0,00	125,38	0,00	874,62
1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais	10.000,00	3.126,26	18.406,01	8.406,01	0,00
1.1.2.1.01.1.2.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Multas e Juros	4.000,00	3.900,23	30.401,10	26.401,10	0,00
1.1.2.1.01.1.2.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros	80.000,00	0,00	914,01	0,00	79.085,99
1.1.2.1.01.1.2.11.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Juros e Multas	1.000,00	481,20	830,33	0,00	169,67
1.1.2.1.01.1.2.11.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Habite-se - Multas e Juros	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
1.1.2.1.01.1.2.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Mutas e Juros	110,00	134,73	198,35	88,35	0,00
1.1.2.1.01.1.3.10.01.00	Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	4.000,00	11.399,56	77.692,87	73.692,87	0,00
1.1.2.1.01.1.3.10.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	150.000,00	62,97	2.043,21	0,00	147.956,79
1.1.2.1.01.1.3.14.01.00	Taxa de Serviços Cadastrais - Divida Ativa	100,00	114,53	577,47	477,47	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	425.000,00	5.665,00	37.511,34	0,00	387.488,66
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	425.000,00	5.665,00	37.511,34	0,00	387.488,66
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Contr. Fiscaliz. Ambiental - Principal	425.000,00	5.665,00	37.511,34	0,00	387.488,66
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.300,00	2.964,11	32.140,12	1.840,12	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30.000,00	2.964,11	32.140,12	2.140,12	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	221.000,00	3.034,12	45.057,05	0,00	175.942,95
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	81.000,00	3.034,12	21.773,94	0,00	59.226,06
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Cemitério	80.000,00	3.034,12	21.276,16	0,00	58.723,84
1.1.2.2.01.1.2.10.00.00	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00	0,00	497,78	0,00	502,22
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	140.000,00	0,00	23.283,11	0,00	116.716,89
1.1.2.2.02.0.2.02.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Concurso Público	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2.02.1.1.12.01.00	Taxa Autorização de Func. Transporte	40.000,00	0,00	22.588,59	0,00	17.411,41
1.1.2.2.02.1.3.12.01.00	Taxa autorização de funcionamento transporte - Divida Ativa	0,00	0,00	694,52	694,52	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.200.000,00	19.371,21	1.003.297,93	0,00	196.702,07
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	19.371,21	1.003.297,93	0,00	196.702,07
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	19.371,21	1.003.297,93	0,00	196.702,07
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	19.371,21	1.003.297,93	0,00	196.702,07
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.200.000,00	19.371,21	1.003.297,93	0,00	196.702,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.563.826,00	170.556,85	2.106.463,49	542.637,49	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.563.826,00	170.556,85	2.106.463,49	542.637,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25 VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5448c9e9-f5ad-4418-992b-b5530015216e

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.563.826,00	170.556,85	2.106.463,49	542.637,49	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.523.826,00	127.155,15	1.721.696,39	197.870,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.523.826,00	127.155,15	1.721.696,39	197.870,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. 25% MDE	33.802,00	120,12	1.294,71	0,00	32.507,29
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. QSE	55.200,00	1.111,39	25.337,06	0,00	29.862,94
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEF/PRECAT.	6.200,00	2.329,78	127.784,57	121.584,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. Outros	65.000,00	1.244,56	17.957,96	0,00	47.042,04
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. FUNDEB	220.000,00	22,75	206,61	0,00	219.793,39
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. PNAE	8.200,00	1.000,58	14.129,98	5.929,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Educ. PNAT	7.200,00	1.224,24	4.259,35	0,00	2.940,65
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONV. ESTADO	100.000,00	13.878,37	207.423,10	107.423,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Alienação Bens/Ativos - Adm. Direta	7.000,00	6.037,57	100.127,48	93.127,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinculados ao Trânsito	2.500,00	182,20	1.496,30	0,00	1.003,70
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Transf. SUS	107.028,00	40.715,57	299.791,39	192.763,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remun de Dep. Banc - Saude - FMS -Aplic 15%	125.000,00	14.195,95	170.827,51	45.827,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Saúde - CONV.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a Assist. Social - Outros	17.000,00	484,70	5.212,55	0,00	11.787,45
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00	Remun. de Dep. Bancários - Vinc. FNAS	3.096,00	1.927,59	27.659,55	24.563,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remun. de Dep. Bancários Rec. Vinc. a CONVÊNIOS	75.000,00	9.951,36	29.913,94	0,00	45.086,06
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	3.000,00	529,50	49.372,69	46.372,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remun. de Dep. Bancários - ROYALTIES	350.000,00	267,18	326.634,45	0,00	23.365,55
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remun. de Dep. Bancários - CESSÃO ONEROSA	500,00	10,79	98,05	0,00	401,95
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Outros Não Vinc. Fonte: 15010000	100,00	8,49	1.475,06	1.375,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Fonte: 15000000	275.000,00	28.320,53	283.599,50	8.599,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Lei 14.399/22 - Aldir Blanc	20.000,00	3.591,93	27.094,58	7.094,58	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	40.000,00	43.401,70	384.767,10	344.767,10	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	40.000,00	43.401,70	384.767,10	344.767,10	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	225.223.005,89	20.932.085,66	182.024.784,24	0,00	43.198.221,65
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	140.641.330,89	13.856.664,12	120.036.355,07	0,00	20.604.975,82
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	74.983.000,00	8.370.824,71	62.984.775,98	0,00	11.998.224,02
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.703.000,00	8.366.901,77	62.977.829,24	0,00	11.725.170,76
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	71.500.000,00	5.005.228,45	55.769.030,87	0,00	15.730.969,13
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Part. Fun. Partic Munic. FPM - Cota Mensal - Principal	71.500.000,00	5.005.228,45	55.769.030,87	0,00	15.730.969,13
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.203.000,00	3.361.673,32	7.208.798,37	4.005.798,37	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Part. Fun. Partic Munic- FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	3.203.000,00	3.361.673,32	7.208.798,37	4.005.798,37	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	280.000,00	3.922,94	6.946,74	0,00	273.053,26

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25 VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44b8c59-f5ad-4416-9f0b-855a0152fbe

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Part. ITR - Principal	280.000,00	3.922,94	6.946,74	0,00	273.053,26
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.522.500,00	162.676,29	5.520.603,02	0,00	3.001.896,98
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	7.000.000,00	162.676,29	5.520.603,02	0,00	1.479.396,98
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-part Comp. Financ. Expl. Recur. Minerais - CFEM - Principal	7.000.000,00	162.676,29	5.520.603,02	0,00	1.479.396,98
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.402.500,00	0,00	0,00	0,00	1.402.500,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.402.500,00	0,00	0,00	0,00	1.402.500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.402.500,00	0,00	0,00	0,00	1.402.500,00
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-Princ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.364.603,13	2.247.519,04	24.160.642,55	0,00	4.203.960,58
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Man	28.364.603,13	2.247.519,04	24.160.642,55	0,00	4.203.960,58
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	20.962.778,13	1.005.766,96	8.927.667,45	0,00	12.035.110,68
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Atenção Primária - Principal	20.897.778,13	1.005.766,96	8.927.667,45	0,00	11.970.110,68
1.7.1.3.50.1.9.00.00.00	Transf. Rec. Bl Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Enfrentamento - COVID	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	1.154.239,48	12.528.156,84	12.528.156,84	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	0,00	1.154.239,48	12.528.156,84	12.528.156,84	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	1.101.825,00	48.630,00	615.858,45	0,00	485.966,55
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.101.825,00	48.630,00	615.858,45	0,00	485.966,55
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistên	900.000,00	38.882,60	355.943,40	0,00	544.056,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	900.000,00	38.882,60	355.943,40	0,00	544.056,60
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Transf. Rec.SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	900.000,00	38.882,60	355.943,40	0,00	544.056,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão (	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS - Gestão do SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. Rec.SUS - Outros Programas	4.900.000,00	0,00	1.733.016,41	0,00	3.166.983,59
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00	Assist.Financ.da União à Compl.Pag.do Piso Sal.de Enfermagem	4.500.000,00	0,00	1.733.016,41	0,00	2.766.983,59
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00	Transf. Rec.SUS - Outros Progr. Financiados p/ transf. fund a fun - Princ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.930.041,60	606.327,25	5.268.401,82	0,00	2.661.639,78
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.600.000,00	370.693,75	3.397.709,50	0,00	1.202.290,50
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.600.000,00	370.693,75	3.397.709,50	0,00	1.202.290,50
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	16.512,00	0,00	0,04	0,00	16.511,96
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	16.512,00	0,00	0,04	0,00	16.511,96
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.300.000,00	235.633,50	1.108.070,00	0,00	191.930,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf . ref. ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.300.000,00	235.633,50	1.108.070,00	0,00	191.930,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	813.529,60	0,00	762.622,28	0,00	50.907,32
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	813.529,60	0,00	762.622,28	0,00	50.907,32
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25 VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44806955-9fad-4416-9e9b-b5530f15256e

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Diretas Fund Nac Desenv Educ - FNDE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	14.819.200,00	2.362.870,27	19.299.570,31	4.480.370,31	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.000.000,00	1.044.664,95	7.949.957,60	5.949.957,60	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.000.000,00	1.044.664,95	7.949.957,60	5.949.957,60	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.600.000,00	1.318.205,32	11.121.027,67	0,00	1.478.972,33
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. Rec. de Compl. da União ao Fundeb - VAAF - Principal	12.600.000,00	1.318.205,32	11.121.027,67	0,00	1.478.972,33
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	219.200,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. Rec. Complem. da União ao Fundeb - VAAR	219.200,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	228.585,04	228.585,04	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.876.386,16	93.074,48	956.067,36	0,00	920.318,80
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.876.386,16	93.074,48	956.067,36	0,00	920.318,80
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.876.386,16	93.074,48	956.067,36	0,00	920.318,80
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	502.000,00	30.722,80	239.446,86	0,00	262.553,14
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Componente - Prog. Primeira Infância no SUAS	260.000,00	0,00	68.496,00	0,00	191.504,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Componente - Piso Básico Fixo	245.000,00	18.066,96	162.995,11	0,00	82.004,89
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	49.103,60	3.387,55	30.561,60	0,00	18.542,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Componente - Piso de Alta Complexidade I	19.261,49	2.572,08	23.162,11	3.900,62	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	151.173,10	3.782,47	34.061,94	0,00	117.111,16
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Componente - Piso de Transição de Média Complexidade	15.000,00	1.186,18	10.681,81	0,00	4.318,19
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	182.425,11	6.051,94	54.499,09	0,00	127.926,02
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	401.338,86	27.304,50	250.656,90	0,00	150.681,96
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00	Outros Transferências Recursos Vinculados ao FNAS	51.084,00	0,00	81.505,94	30.421,94	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.825.600,00	0,00	0,00	0,00	1.825.600,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	325.600,00	0,00	0,00	0,00	325.600,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	325.600,00	0,00	0,00	0,00	325.600,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União Dest. a Prog. Educação	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.320.000,00	13.372,08	1.846.294,03	0,00	473.705,97
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	2.000.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	705.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.000.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	705.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	160.000,00	13.372,08	120.348,72	0,00	39.651,28
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	160.000,00	13.372,08	120.348,72	0,00	39.651,28
1.7.1.9.60.0.0.01.00.00	Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei no 14.399/2022	100.000,00	0,00	406.023,89	306.023,89	0,00
1.7.1.9.61.0.0.01.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, inc. V, EC 123/2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	24.921,42	0,00	25.078,58
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	24.921,42	0,00	25.078,58

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25 VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44b8c99-9bb8-5530-015f-52fe

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. da Política Nacional da Cultura - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022 Art. 5.º	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transf. da Política Nacional da Cultura - Lei Paulo Gustavo - LC 195/2022 Art. 8.º	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	24.921,42	24.921,42	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.581.675,00	3.961.271,69	33.151.906,51	0,00	12.429.768,49
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	40.315.000,00	3.615.076,71	31.569.516,22	0,00	8.745.483,78
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	34.000.000,00	3.242.086,69	26.329.276,75	0,00	7.670.723,25
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	34.000.000,00	3.242.086,69	26.329.276,75	0,00	7.670.723,25
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	354.553,43	5.074.092,21	0,00	925.907,79
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.000.000,00	354.553,43	5.074.092,21	0,00	925.907,79
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	250.000,00	18.436,59	166.147,26	0,00	83.852,74
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00	18.436,59	166.147,26	0,00	83.852,74
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.452.675,00	303.106,25	1.434.644,19	0,00	2.018.030,81
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.452.675,00	303.106,25	1.434.644,19	0,00	2.018.030,81
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sist. Único Saúde - SUS - Principal	3.452.675,00	303.106,25	1.434.644,19	0,00	2.018.030,81
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	548.000,00	200.500,00	540.100,00	0,00	7.900,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Rec. de SAMU - Atend. Móvel de Urgência - Estado	1.204.675,00	42.056,25	336.450,00	0,00	868.225,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo Estadual - Farmacêutica	900.000,00	60.550,00	183.094,19	0,00	716.905,81
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Cofinanciamento Est. Prog. Mãe Bahia	800.000,00	0,00	375.000,00	0,00	425.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transfs de Convênios do Estados - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfs Convênios Est. Destin. a Progr. Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	754.000,00	43.088,73	147.746,10	0,00	606.253,90
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	709.000,00	43.088,73	147.746,10	0,00	561.253,90
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	709.000,00	43.088,73	147.746,10	0,00	561.253,90
1.7.2.9.51.0.1.15.01.00	Piso Básico Fixo - PAINF/CRAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.9.51.0.1.15.02.00	Piso Básico Variável - SCFV	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.9.51.0.1.15.03.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.9.51.0.1.15.04.00	Piso de Alta Complexidade I	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.1.15.05.00	Beneficio Eventual -FEAS	150.000,00	4.000,00	17.680,00	0,00	132.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25 VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24486e29-f5ad-4416-97bb-053a01f52f6e

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.9.51.0.1.15.06.00	Bloco de Financiamento - IGD SUAS	110.000,00	4.808,73	13.513,10	0,00	96.486,90
1.7.2.9.51.0.1.15.99.00	Outras Transfs. FEAS	200.000,00	34.280,00	116.553,00	0,00	83.447,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3° LC 194/2022	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.000.000,00	3.114.149,85	28.836.522,66	0,00	10.163.477,34
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	39.000.000,00	3.114.149,85	28.836.522,66	0,00	10.163.477,34
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori:	39.000.000,00	3.114.149,85	28.836.522,66	0,00	10.163.477,34
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf. Rec. FUNDEB - Princ	39.000.000,00	3.114.149,85	28.836.522,66	0,00	10.163.477,34
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	70.800,00	15.316,49	2.293.433,38	2.222.633,38	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	59.768,00	5.361,95	62.200,00	2.432,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	59.768,00	5.361,95	62.200,00	2.432,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.160,00	0,00	566,66	0,00	4.593,34
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.160,00	0,00	566,66	0,00	4.593,34
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.096,00	358,58	3.068,05	0,00	27,95
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.096,00	358,58	3.068,05	0,00	27,95
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.096,00	358,58	3.068,05	0,00	27,95
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.512,00	0,00	1.500,00	0,00	15.012,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplic. Tribunais de Contas - Principal	15.480,00	0,00	1.500,00	0,00	13.980,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplic. Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	35.000,00	5.003,37	57.065,29	22.065,29	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.032,00	9.954,54	2.231.233,38	2.220.201,38	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	748,91	748,91	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	748,91	748,91	0,00
1.9.2.1.03.1.1.01.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	748,91	748,91	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	5.000,00	9.954,54	2.230.484,47	2.225.484,47	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	9.954,54	2.230.484,47	2.225.484,47	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.220.357,81	2.220.357,81	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	5.000,00	9.954,54	10.126,66	5.126,66	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
1.9.2.3.99.0.1.09.00.01	Outros Ressarcimentos - PM	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.2.09.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	29.728.276,18	0,00	5.995.045,83	0,00	23.733.230,35
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	8.413.251,86	0,00	0,00	0,00	8.413.251,86
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.413.251,86	0,00	0,00	0,00	8.413.251,86

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25 VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 5448869-5ada-9446-9e0b-0553015256e

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	8.413.251,86	0,00	0,00	0,00	8.413.251,86
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	509.600,00	0,00	0,00	0,00	509.600,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Oper. Crédito Int. Progr. de Educação	509.600,00	0,00	0,00	0,00	509.600,00
2.1.1.2.51.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	403.651,86	0,00	0,00	0,00	403.651,86
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Oper. Crédito Int. Progr. de Saúde	403.651,86	0,00	0,00	0,00	403.651,86
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.361.200,00	0,00	1.591.700,00	0,00	769.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	0,00	1.591.700,00	591.700,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000,00	0,00	1.591.700,00	591.700,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000,00	0,00	1.591.700,00	591.700,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000,00	0,00	1.591.700,00	591.700,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.361.200,00	0,00	0,00	0,00	1.361.200,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.361.200,00	0,00	0,00	0,00	1.361.200,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.361.200,00	0,00	0,00	0,00	1.361.200,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.361.200,00	0,00	0,00	0,00	1.361.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	18.953.824,32	0,00	4.403.345,83	0,00	14.550.478,49
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.381.580,20	0,00	4.377.708,90	0,00	8.003.871,30
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.813.980,20	0,00	2.306.000,00	0,00	507.980,20
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da	2.813.980,20	0,00	2.306.000,00	0,00	507.980,20
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	692.988,00	0,00	2.306.000,00	1.613.012,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Atenc. Primária	692.988,00	0,00	2.306.000,00	1.613.012,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Atenc. Especializada	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	567.600,00	0,00	0,00	0,00	567.600,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Assist. Farmacêutica	567.600,00	0,00	0,00	0,00	567.600,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	56.992,20	0,00	0,00	0,00	56.992,20
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Vigilância em Saúde	56.992,20	0,00	0,00	0,00	56.992,20
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	464.400,00	0,00	0,00	0,00	464.400,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut da Rede de Serv. Púb. Saúde - Out. Programas	464.400,00	0,00	0,00	0,00	464.400,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.400,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.400,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.400,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.361.200,00	0,00	2.071.708,90	0,00	7.289.491,10
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25 VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44f8c869-f5ad-4416-9e0b-0530015c16e

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	103.200,00	0,00	1.354.324,00	1.251.124,00	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transf. Convênios da União dest. Prog. Educação	103.200,00	0,00	1.354.324,00	1.251.124,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.000.000,00	0,00	717.384,90	0,00	8.282.615,10
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	9.000.000,00	0,00	717.384,90	0,00	8.282.615,10
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.572.244,12	0,00	25.636,93	0,00	6.546.607,19
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.572.244,12	0,00	25.636,93	0,00	6.546.607,19
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	619.200,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transf. Convênios Estado - Sistema Único de Saúde - SUS	619.200,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transf. Convênios Estados Dest. a Prog. Educação	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.953.044,12	0,00	25.636,93	0,00	1.927.407,19
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.953.044,12	0,00	25.636,93	0,00	1.927.407,19
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita	-25.046.600,00	-1.732.822,19	-17.565.830,56	0,00	-7.480.769,44
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita	-25.046.600,00	-1.732.822,19	-17.565.830,56	0,00	-7.480.769,44
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	-16.140.600,00	-1.012.709,69	-11.283.768,28	0,00	-4.856.831,72
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ITR	-56.000,00	-784,58	-1.389,26	0,00	-54.610,74
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-ICMS	-7.600.000,00	-648.417,32	-5.265.855,21	0,00	-2.334.144,79
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPVA	-1.200.000,00	-70.910,60	-1.014.817,81	0,00	-185.182,19
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-IPI EXPORT.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25, VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44fb8629-65a9-44f6-97eb-853a01552f6e

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2026

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**267.525.000,00**	**21.470.853,79**	**195.578.244,82**	**0,00**	**71.946.755,18**

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE (a)	**262.843.323,82**	**23.203.675,98**	**207.149.029,55**
1 - RECEITA CORRENTE - Orçamentária	262.843.323,82	23.203.675,98	207.149.029,55
1 - RECEITA CORRENTE - Dedução (-)	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE CAPITAL (b)	**29.728.276,18**	**0,00**	**5.995.045,83**
SubTotal 1 (a + b)	**292.571.600,00**	**23.203.675,98**	**213.144.075,38**
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (c)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubTotal 2 (c + d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubTotal 3 (1 + 2)	**292.571.600,00**	**23.203.675,98**	**213.144.075,38**
9 - DEDUÇÕES (e)	**25.046.600,00**	**-1.732.822,19**	**-17.565.830,56**
Total (a + b + c + d - e)	**267.525.000,00**	**21.470.853,79**	**195.578.244,82**

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF: 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF: 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CPF: 796.246.425-91

Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 03/11/2026 14:32:25, VALBENIO VITOR DA SILVA - 03/11/2026 14:38:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44fb8629-65a9-44f6-97eb-853a01552f6e