PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RUA TIRADENTES - CENTRO

CNPJ: 14.147.896/0001-40 - CEP: 45745000 - IBICARAI - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	106.835.000,00	13.573.354,92	112.333.098,57	5.498.098,57	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.806.000,00	365.943,24	4.169.385,38	1.363.385,38	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	1.376.000,00	360.114,43	3.841.597,41	2.465.597,41	0,00
1.1.1.1.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Comércio Exterior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.01.0.0.00.00	Imposto sobre a Importação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.01.0.1.00.00	Imposto sobre a Importação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	346.000,00	30.085,56	348.595,61	2.595,61	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	220.000,00	8.389,38	230.719,96	10.719,96	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00	2.080,87	124.397,67	0,00	602,33
1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	20.000,00	48,60	989,26	0,00	19.010,74
1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	65.000,00	6.234,09	98.024,43	33.024,43	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	25,02	7.308,60	0,00	2.691,40
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	126.000,00	21.696,18	117.875,65	0,00	8.124,35
1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	65.000,00	21.696,18	117.875,65	52.875,65	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	490.000,00	33.834,40	1.829.973,65	1.339.973,65	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	490.000,00	33.834,40	1.829.973,65	1.339.973,65	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	370.000,00	10.032,48	1.579.776,40	1.209.776,40	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.000,00	10.032,48	1.579.774,71	1.289.774,71	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	1,69	0,00	19.998,31
1.1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	23.801,92	250.197,25	130.197,25	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	23.801,92	250.197,25	220.197,25	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	490.000,00	296.194,47	1.662.751,39	1.172.751,39	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	490.000,00	296.194,47	1.662.751,39	1.172.751,39	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	490.000,00	296.194,47	1.662.751,39	1.172.751,39	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00	296.194,47	1.662.585,34	1.262.585,34	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00	296.194,47	1.662.585,34	1.262.585,34	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	30.000,00	0,00	166,05	0,00	29.833,95
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 05515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA LOYOLA - 13/02/2026 18:58:56 EMONAO ISAGONCAL
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 0a2b6d00-0144-4e0b-9555-e19a4e9f5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00	Outros Impostos	0,00	0,00	276,76	276,76	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00	Outros Impostos	0,00	0,00	276,76	276,76	0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00	Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	276,76	276,76	0,00
1.1.1.9.99.0.1.01.00	Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	276,76	276,76	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	240.000,00	5.828,81	327.787,97	87.787,97	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	210.000,00	3.151,36	287.639,21	77.639,21	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	0,00	39.180,40	9.180,40	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	0,00	39.180,40	9.180,40	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	38.416,84	38.416,84	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00	Taxas de Licença e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	763,56	763,56	0,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	120.000,00	3.151,36	219.658,81	99.658,81	0,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Pr	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - M	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Di	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - M	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.02.4.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	3.151,36	219.658,81	219.658,81	0,00
1.1.2.1.02.4.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Princip	0,00	3.151,36	219.658,81	219.658,81	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	0,00	28.800,00	0,00	1.200,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	0,00	28.800,00	0,00	1.200,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	2.677,45	40.148,76	10.148,76	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.000,00	2.677,45	40.148,76	10.148,76	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30.000,00	2.677,45	40.148,76	10.148,76	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30.000,00	2.677,45	40.148,76	10.148,76	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
1.1.3.1.52.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	0,00	75.915,73	967.705,42	967.705,42	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	75.915,73	967.705,42	967.705,42	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	75.915,73	967.705,42	967.705,42	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	75.915,73	967.705,42	967.705,42	0,00

Processo: 05515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA LOYOLA - 12/02/2026 18:58:56 - MONICA ISA GONCAL
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDocumento/codigo?codigo=05515e26-1604-0000-4454-0050569a99fa

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	75.915,73	967.705,42	967.705,42	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	75.915,73	967.705,42	967.705,42	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	17.010.000,00	129.794,49	714.474,41	0,00	16.295.525,59
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	16.910.000,00	129.794,49	714.474,41	0,00	16.195.525,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.910.000,00	129.794,49	714.474,41	0,00	16.195.525,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.910.000,00	129.794,49	714.474,41	0,00	16.195.525,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.910.000,00	129.794,49	714.473,87	0,00	16.195.526,13
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.910.000,00	129.794,49	714.473,87	0,00	16.195.526,13
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalities - Principal	30.000,00	603,24	2.960,01	0,00	27.039,99
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal	11.040.000,00	1.231,44	54.101,60	0,00	10.985.898,40
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	600.000,00	1.478,34	28.671,23	0,00	571.328,77
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	430.000,00	79,28	361,09	0,00	429.638,91
1.3.2.1.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - FTE 0	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios - Principal	430.000,00	35,39	310,79	0,00	429.689,21
1.3.2.1.01.0.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios - Principal	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Quota Salário Educação - QSE - Principal	330.000,00	31,47	3.333,37	0,00	326.666,63
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências FNDE - Principal	700.000,00	96,20	7.894,15	0,00	692.105,85
1.3.2.1.01.0.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% - Principal	430.000,00	678,69	9.610,07	0,00	420.389,93
1.3.2.1.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - Principal	300.000,00	30,34	400,52	0,00	299.599,48
1.3.2.1.01.0.1.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social - 05% Livre	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social -FNAS - Princip	20.000,00	496,06	9.001,69	0,00	10.998,31
1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistênci Social -FEAS - Principa	20.000,00	2,65	139,37	0,00	19.860,63
1.3.2.1.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistênci Social -CONVÊNIOS - I	20.000,00	37.884,53	147.900,25	127.900,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Principal	0,00	57.336,29	262.218,26	262.218,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.31	Remuneração de Depósitos Bancários -principal	0,00	703,80	42.738,42	42.738,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Piso de Enfermagem	0,00	0,00	5.026,79	5.026,79	0,00

Processo: 0551e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA OLIVEIRA, 13/02/2026 11:58:56 GMT-03:00 ANA ISA GONCALV
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/validacaodocumento/validar/0551e26 e informe o código 0551E26

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PDDE	0,00	0,10	70,97	70,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PNAE EJA	0,00	1,83	24,05	24,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PNAEP	0,00	0,13	1,41	1,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE BA	0,00	0,09	220,13	220,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PANEF MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,07	0,67	0,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PNATE	0,00	2,93	115,64	115,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE IBIC ESCOLA	0,00	0,00	8.020,89	8.020,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências especiais da União	0,00	29.101,62	131.352,50	131.352,50	0,00
1.3.2.1.01.5.0.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00	Receita Agropecuária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00	Receita Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.5.1.0.00.0.0.00.00	Receita Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.5.1.1.00.0.0.00.00	Receita Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.5.1.1.01.0.0.00.00	Receita Industrial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.5.1.1.01.0.1.00.00	Receita Industrial - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	3.115.000,00	333.346,05	3.467.945,02	352.945,02	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000.000,00	332.669,92	3.461.085,37	461.085,37	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000.000,00	332.669,92	3.461.085,37	461.085,37	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000.000,00	332.669,92	3.461.085,37	461.085,37	0,00
1.6.1.1.01.5.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - SAAE	3.000.000,00	332.669,92	3.461.085,37	461.085,37	0,00
1.6.1.1.01.5.0.01.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - SAAE	3.000.000,00	325.991,66	3.393.865,22	393.865,22	0,00
1.6.1.1.01.5.0.02.00	Serviços de de Ligação de Água - SAAE	0,00	283,82	3.988,78	3.988,78	0,00
1.6.1.1.01.5.0.04.00	Serviços de de Religamento de Água - SAAE	0,00	1.148,77	7.311,27	7.311,27	0,00
1.6.1.1.01.5.0.05.00	Serviços de Expediente - SAAE	0,00	19,97	691,63	691,63	0,00
1.6.1.1.01.5.0.20.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - SAAE	0,00	5.225,70	55.228,47	55.228,47	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 05515e26 - Doc. 16604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA GONCALVES - 13/02/2026 10:58:56 - GONCALVES
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/validador/ Código de autenticação: 27660000000450e5000000250f

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.6.2.1.02.0.1.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	85.000,00	676,13	6.859,65	0,00	78.140,35
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	85.000,00	676,13	6.859,65	0,00	78.140,35
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços	85.000,00	676,13	6.859,65	0,00	78.140,35
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal	85.000,00	676,13	6.859,65	0,00	78.140,35
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	83.564.000,00	12.668.355,41	102.923.848,54	19.359.848,54	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.954.000,00	9.608.415,31	77.119.963,07	18.165.963,07	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.400.000,00	5.630.197,53	42.927.573,55	18.527.573,55	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.370.000,00	5.630.152,82	42.917.598,51	18.547.598,51	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00	3.946.214,62	38.207.325,06	18.207.325,06	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	3.946.214,62	38.207.325,06	18.207.325,06	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.683.938,20	4.710.273,45	4.710.273,45	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	1.631.288,71	1.631.288,71	0,00
1.7.1.1.51.3.2.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro - Principa	0,00	0,00	1.395.046,54	1.395.046,54	0,00
1.7.1.1.51.3.3.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	0,00	1.683.938,20	1.683.938,20	1.683.938,20	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	44,71	9.975,04	0,00	20.024,96
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00	44,71	9.975,04	0,00	20.024,96
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.100.000,00	59.448,23	734.261,00	0,00	365.739,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	40.000,00	0,00	610,14	0,00	39.389,86
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	40.000,00	0,00	610,14	0,00	39.389,86
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.040.000,00	59.448,23	733.650,86	0,00	306.349,14
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	59.448,23	733.650,86	0,00	266.349,14
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	59.448,23	733.650,86	0,00	266.349,14
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.01	Cessão Onerosa - Pré-Sal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.120.000,00	2.667.485,65	16.979.048,53	859.048,53	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Man	16.120.000,00	2.667.485,65	16.979.048,53	859.048,53	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	15.760.000,00	1.094.806,46	9.675.469,73	0,00	6.084.530,27

Processo: 0515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA OLIVEIRA e outros - 13/02/2026 10:58:56 GMT-03:00 - Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/validacaodocumento/validar?codigo=0515e26 e informe o código para validar.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	15.760.000,00	1.094.806,46	9.675.469,73	0,00	6.084.530,27
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	300.000,00	296.891,50	3.712.311,23	3.412.311,23	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	400.000,00	57.000,00	481.750,00	81.750,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	940.000,00	0,00	30.000,00	0,00	910.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	4.090.000,00	628.452,00	2.750.616,00	0,00	1.339.384,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em saúde	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	50.000,00	99.011,30	1.229.542,38	1.179.542,38	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00	Outras Receitas da Atenção primária	6.000.000,00	13.451,66	1.471.250,12	0,00	4.528.749,88
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	310.000,00	1.470.800,25	6.527.634,25	6.217.634,25	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	310.000,00	1.470.800,25	6.527.634,25	6.217.634,25	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	0,00	992.832,75	4.500.465,80	4.500.465,80	0,00
1.7.1.3.50.2.1.09.00	Assistência Financeira da União-Complemento do Piso Salarial de Enfermagem	310.000,00	477.967,50	2.027.168,45	1.717.168,45	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	50.000,00	86.442,54	578.707,75	528.707,75	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilân	50.000,00	86.442,54	578.707,75	528.707,75	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilânci	50.000,00	85.802,54	571.516,35	521.516,35	0,00
1.7.1.3.50.3.1.99.00	Outras Receitas da Vigilância em Saúde	0,00	640,00	7.191,40	7.191,40	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistên	0,00	15.436,40	197.236,80	197.236,80	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assisté	0,00	15.436,40	197.236,80	197.236,80	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	0,00	15.436,40	197.236,80	197.236,80	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.550.000,00	121.236,59	2.100.562,27	550.562,27	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	880.000,00	121.236,59	1.579.912,54	699.912,54	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	880.000,00	121.236,59	1.579.912,54	699.912,54	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	70.000,00	0,00	2.520,00	0,00	67.480,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	70.000,00	0,00	2.520,00	0,00	67.480,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	480.000,00	0,00	472.100,00	0,00	7.900,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	480.000,00	0,00	472.100,00	0,00	7.900,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal	100.000,00	0,00	48.630,00	0,00	51.370,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal	100.000,00	0,00	84.118,00	0,00	15.882,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal	100.000,00	0,00	17.794,00	0,00	82.206,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental - Principal	20.000,00	0,00	316.798,00	296.798,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal	60.000,00	0,00	4.760,00	0,00	55.240,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 0515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA COUTO - 18/02/2026 10:58:56 - MONICA ISA GONCAL
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validacaodocumento/c7e26a0000000a4364-0005c09a2e9f

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	90.000,00	0,00	46.029,73	0,00	43.970,27
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	90.000,00	0,00	46.029,73	0,00	43.970,27
1.7.1.4.53.0.1.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Infantil	30.000,00	0,00	2.593,22	0,00	27.406,78
1.7.1.4.53.0.1.02.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Fundamental	10.000,00	0,00	30.254,29	20.254,29	0,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Médio	50.000,00	0,00	13.182,22	0,00	36.817,78
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	9.070.000,00	964.848,80	12.459.555,09	3.389.555,09	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.950.000,00	469.106,11	6.509.537,66	559.537,66	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.950.000,00	469.106,11	6.509.537,66	559.537,66	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.870.000,00	386.360,51	5.512.488,74	2.642.488,74	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	2.870.000,00	386.360,51	5.512.488,74	2.642.488,74	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	109.382,18	437.528,69	437.528,69	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -Dist Rec Ens Integral	0,00	109.382,18	437.528,69	437.528,69	0,00
1.7.1.5.53.0.1.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -Dist Rec Ens Integral	0,00	109.382,18	437.528,69	437.528,69	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.834.000,00	162.551,97	841.300,22	0,00	992.699,78
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.834.000,00	162.551,97	841.300,22	0,00	992.699,78
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.834.000,00	162.551,97	841.300,22	0,00	992.699,78
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Bloco de Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	50.000,00	17.462,14	192.068,22	142.068,22	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa família - Principal	0,00	17.462,14	192.068,22	192.068,22	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	Bloco de Gestão do SUAS	1.644.000,00	65.391,53	271.091,63	0,00	1.372.908,37
1.7.1.6.50.0.1.02.01	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02	Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	644.000,00	63.117,00	229.668,00	0,00	414.332,00
1.7.1.6.50.0.1.02.03	Programa CADASTRO Único SUAS - PROCAD-SUAS	0,00	2.274,53	41.423,63	41.423,63	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	30.000,00	61.779,63	233.488,65	203.488,65	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	30.000,00	36.908,21	141.101,06	111.101,06	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	0,00	24.871,42	92.387,59	92.387,59	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	17.918,67	75.247,67	75.247,67	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	0,00	13.387,50	56.821,86	56.821,86	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.02	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - Principal	0,00	4.531,17	18.425,81	18.425,81	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	0,00	69.404,05	0,00	40.595,95
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	0,00	6.462,39	0,00	103.537,61

Processo: 05515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA DE VASCONCELOS e ANA LISA GONCALVES - Acesse em https://etp.ioob.org.br/documentos com o código 05515E26-0004-1604-8E26-0050569C0A4A

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.99.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	62.941,66	62.941,66	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.680.000,00	2.646,54	1.077.662,41	0,00	3.602.337,59
1.7.1.9.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 - Principal	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1.7.1.9.60.0.2.00.00	Transferências Demais Fomento à Cultura - Principal	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.050.000,00	2.646,54	77.662,41	0,00	972.337,59
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.050.000,00	2.646,54	77.662,41	0,00	972.337,59
1.7.1.9.99.0.1.03.00	AFM - Auxilio Financeiro aos Município - LC Nº 173/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	Outras Transferências da União (LC Nº 176/2020)	10.000,00	2.274,17	27.290,04	17.290,04	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Rendimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00	Outras Transferências da União (Portaria Nº 528/2022) Defesa Civil	10.000,00	372,37	372,37	0,00	9.627,63
1.7.1.9.99.0.1.13.00	Transferências da União De Convenio Vinculados a Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	950.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.960.000,00	1.157.717,32	9.359.109,52	4.399.109,52	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.110.000,00	1.027.834,62	8.501.543,67	5.391.543,67	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	942.441,56	7.222.276,39	5.222.276,39	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	942.441,56	7.222.276,39	5.222.276,39	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	81.190,13	1.212.561,56	212.561,56	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	81.190,13	1.212.561,56	212.561,56	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	4.202,93	41.129,51	1.129,51	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	4.202,93	41.129,51	1.129,51	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.000,00	0,00	25.576,21	0,00	44.423,79
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00	0,00	25.576,21	0,00	44.423,79
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	106.505,90	503.822,58	403.822,58	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	106.505,90	503.822,58	403.822,58	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	106.505,90	503.822,58	403.822,58	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Programa Saúde da Família - PSF - Estado	80.000,00	106.505,90	503.822,58	423.822,58	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00	Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 05515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA OLIVEIRA, 12/02/2026 18:58:56 GMT-03:00 ANA ISA GONCALV
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/portal/acesso/documento com o código 05515e26

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	750.000,00	0,00	76.883,99	0,00	673.116,01
1.7.2.4.50.0.0.00.00	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	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00	Transferências de Convênios dos Estados - Unidade de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	76.883,99	26.883,99	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	76.883,99	26.883,99	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	50.000,00	0,00	76.883,99	26.883,99	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.000.000,00	23.376,80	276.859,28	0,00	723.140,72
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	570.000,00	23.376,80	276.859,28	0,00	293.140,72
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	570.000,00	23.376,80	276.859,28	0,00	293.140,72
1.7.2.9.51.0.1.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	100.000,00	11.520,00	126.720,00	26.720,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	Programa de Benefícios Eventuais	100.000,00	3.300,00	30.700,00	0,00	69.300,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI / CREAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00	Transferência de Recurso IGD - Auxilio Brasil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	8.556,80	119.439,28	119.439,28	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências dos Estados - FCBA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00	REN - Fundo de Investimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.3.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.99.0.4.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.5.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Multas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.3.2.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.3.2.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.540.000,00	1.902.222,78	16.444.775,95	0,00	3.095.224,05
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	18.390.000,00	1.902.222,78	16.444.775,95	0,00	1.945.224,05
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori.	18.390.000,00	1.902.222,78	16.444.775,95	0,00	1.945.224,05
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Val	18.390.000,00	1.902.222,78	16.444.775,95	0,00	1.945.224,05

Processo: 05515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA LOVATA , 12/02/2026 18:58:56 e ANA LISA GONCALV
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/acesso/codigo_autenticidade e informe o código: 05515E26-0001-9A2F-0

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '	18.390.000,00	1.902.222,78	16.444.775,95	0,00	1.945.224,05
1.7.5.9.00.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	89.739,80	0,00	210.260,20
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00	0,00	71.923,38	0,00	148.076,62
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	170.000,00	0,00	71.923,38	0,00	98.076,62
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	170.000,00	0,00	71.923,38	0,00	98.076,62
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	170.000,00	0,00	71.923,38	0,00	98.076,62
1.9.2.2.99 0.1.01.00	Outras Restituições - Principal	170.000,00	0,00	71.923,38	0,00	98.076,62
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	40.000,00	0,00	16.816,42	0,00	23.183,58
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	16.816,42	0,00	23.183,58
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	40.000,00	0,00	16.816,42	0,00	23.183,58
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	20.000,00	0,00	16.816,42	0,00	3.183,58
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	20.000,00	0,00	16.816,42	0,00	3.183,58
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	20.000,00	0,00	16.816,42	0,00	3.183,58
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	6.625.000,00	304.410,64	12.150.163,13	5.525.163,13	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Processo: 0551e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA LOVITA - 13/02/2026 18:58:56 - MONALISA GONCAL
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/validacaodocumento/codigo/0551e26 e informe o código 0551E26

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.1.1.9.99.0.1.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	6.425.000,00	304.410,64	12.150.163,13	5.725.163,13	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.425.000,00	304.410,64	6.716.155,36	3.291.155,36	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	0,00	45.654,23	5.654,23	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção de	40.000,00	0,00	45.654,23	5.654,23	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ater	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ater	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistên	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23	0,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistê	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23	0,00
2.4.1.1.50.4.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ass	0,00	0,00	45.654,23	45.654,23	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	660.000,00	304.410,64	5.378.501,13	4.718.501,13	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	610.000,00	304.410,64	5.378.501,13	4.768.501,13	0,00

Processo: 055152e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA LOVATO - 12/02/2026 18:58:56 - MONICA ISA GONCAL
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/validadocumento/validar e informe o código 66D4-0085-0992-AC9E

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.375.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00	1.083.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.375.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00	1.083.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.375.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00	1.083.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	990.000,00	0,00	1.292.000,00	302.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.02.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	5.434.007,77	2.434.007,77	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	0,00	5.434.007,77	2.434.007,77	0,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	0,00	5.434.007,77	2.434.007,77	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.000.000,00	0,00	5.434.007,77	2.434.007,77	0,00
2.4.2.2.01.0.1.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.000.000,00	0,00	5.434.007,77	2.434.007,77	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentária	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Serviços Intraorçamentária	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7.6.1.1.01.0.1.01.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - SAAE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Receitas	-6.610.000,00	-993.978,08	-9.330.426,00	0,00	2.720.426,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-6.610.000,00	-993.978,08	-9.330.426,00	0,00	2.720.426,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.010.000,00	-789.251,84	-7.643.459,52	0,00	2.633.459,52
9.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.010.000,00	-789.251,84	-7.643.459,52	0,00	2.633.459,52
9.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.000.000,00	-789.242,90	-7.641.464,57	0,00	2.641.464,57
9.7.1.1.51.1.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-5.000.000,00	-789.242,90	-7.641.464,57	0,00	2.641.464,57
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	-789.242,90	-7.641.464,57	0,00	2.641.464,57
9.7.1.1.52.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-10.000,00	-8,94	-1.994,95	0,00	-8.005,05
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	-10.000,00	-8,94	-1.994,95	0,00	-8.005,05
9.7.2.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.600.000,00	-204.726,24	-1.686.966,48	0,00	86.966,48
9.7.2.1.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DI	-1.600.000,00	-204.726,24	-1.686.966,48	0,00	86.966,48
9.7.2.1.50.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.220.000,00	-188.488,28	-1.444.455,01	0,00	224.455,01
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.220.000,00	-188.488,28	-1.444.455,01	0,00	224.455,01
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal	-250.000,00	-16.237,96	-242.511,47	0,00	-7.488,53
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

Processo: 05515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA LOVATO, 13/02/2026 10:58:56, MONALISA GONCALVES
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/portal/pages/autenticidade.jsf?codigo=05515e26-0005-0045-4f00-0000a249f

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		107.100.000,00	12.883.787,48	115.152.835,70	11.023.261,70	2.970.426,00

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE (a)	106.835.000,00	13.573.354,92	112.333.098,57
1 - RECEITA CORRENTE - Orçamentária	106.835.000,00	13.573.354,92	112.333.098,57
1 - RECEITA CORRENTE - Dedução (-)	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE CAPITAL (b)	6.625.000,00	304.410,64	12.150.163,13
SubTotal 1 (a + b)	113.460.000,00	13.877.765,56	124.483.261,70
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (c)	250.000,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (d)	0,00	0,00	0,00
SubTotal 2 (c + d)	250.000,00	0,00	0,00
SubTotal 3 (1 + 2)	113.710.000,00	13.877.765,56	124.483.261,70
9 - DEDUÇÕES (e)	6.610.000,00	-993.978,08	-9.330.426,00
Total (a + b + c + d - e)	107.100.000,00	12.883.787,48	115.152.835,70

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF: 442.136.545-91

KADMA KARINE SOUSA SILVA
Sec. de Finanças
CPF: 791.303.305-30

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA
Assessor Contábil
CNPJ: 42008763000129

Processo: 05515e26 - Doc. 1604 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 13/02/2026 10:58:56, MONALISA GONCAL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7126140-800c-45b4-9708-50d19b1a249f