Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	290.200.000,00	34.320.172,93	2.632.471,47	0,00	303.105.788,80	23.774.464,42	-1.566.585,00	11.339.203,80	0,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.539.000,00	3.033.454,90	0,00	0,00	23.588.360,78	0,00	0,00	0,00	2.950.639,22
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	23.969.000,00	2.917.174,96	0,00	0,00	21.583.336,30	0,00	0,00	0,00	2.385.663,70
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	5.349.000,00	770.483,70	0,00	0,00	6.709.823,77	0,00	0,00	1.360.823,77	0,00
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.834.000,00	144.110,77	0,00	0,00	3.256.210,53	0,00	0,00	422.210,53	0,00
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.515.000,00	626.372,93	0,00	0,00	3.453.613,24	0,00	0,00	938.613,24	0,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.300.000,00	1.148.897,80	0,00	0,00	7.427.871,87	0,00	0,00	0,00	872.128,13
1.1.1.3.01.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.800.000,00	1.148.897,80	0,00	0,00	7.427.871,87	0,00	0,00	627.871,87	0,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.000.000,00	1.148.897,80	0,00	0,00	7.427.871,87	0,00	0,00	1.427.871,87	0,00
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.320.000,00	997.793,46	0,00	0,00	7.445.640,66	0,00	0,00	0,00	2.874.359,34
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	10.320.000,00	997.793,46	0,00	0,00	7.445.640,66	0,00	0,00	0,00	2.874.359,34
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.320.000,00	997.793,46	0,00	0,00	7.445.640,66	0,00	0,00	0,00	2.874.359,34
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	2.570.000,00	116.279,94	0,00	0,00	2.005.024,48	0,00	0,00	0,00	564.975,52
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.380.000,00	106.074,77	0,00	0,00	1.872.031,42	0,00	0,00	0,00	507.968,58
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.080.000,00	71.587,68	0,00	0,00	1.470.667,26	0,00	0,00	0,00	609.332,74
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	40.000,00	956,79	0,00	0,00	37.578,41	0,00	0,00	0,00	2.421,59
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	260.000,00	33.530,30	0,00	0,00	363.785,75	0,00	0,00	103.785,75	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	190.000,00	10.205,17	0,00	0,00	132.993,06	0,00	0,00	0,00	57.006,94
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	190.000,00	10.205,17	0,00	0,00	132.993,06	0,00	0,00	0,00	57.006,94
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	500.000,00	14.244,79	0,00	0,00	223.905,10	0,00	0,00	0,00	276.094,90
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	14.244,79	0,00	0,00	223.905,10	0,00	0,00	0,00	276.094,90
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	14.244,79	0,00	0,00	223.905,10	0,00	0,00	0,00	276.094,90
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	500.000,00	14.244,79	0,00	0,00	223.905,10	0,00	0,00	0,00	276.094,90

Processo: 07881e26 - Doc. 3454 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:19, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167dd1bb-5c1b-4e7a-8593-1843cdc8bea9

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Pública									
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	5.516.000,00	481.847,22	0,00	0,00	5.751.729,46	0,00	0,00	235.729,46	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.516.000,00	481.847,22	0,00	0,00	5.751.729,46	0,00	0,00	1.235.729,46	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.516.000,00	481.847,22	0,00	0,00	5.751.729,46	0,00	0,00	1.235.729,46	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	4.516.000,00	481.847,22	0,00	0,00	5.751.729,46	0,00	0,00	1.235.729,46	0,00
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.0.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.6.1.01.1.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.1.50.0.0	Serviços Hospitalares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	256.801.000,00	30.768.787,88	2.632.471,47	0,00	273.385.196,24	23.774.464,42	-1.566.585,00	15.017.611,24	0,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	173.030.000,00	19.536.315,68	1.593.086,58	0,00	179.655.073,74	15.417.179,02	-1.566.585,00	5.058.488,74	0,00
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	66.960.000,00	9.740.222,98	1.593.086,58	0,00	71.089.265,96	15.417.179,02	0,00	4.129.265,96	0,00
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	66.800.000,00	9.684.406,94	1.579.132,58	0,00	70.554.854,52	15.283.576,34	0,00	3.754.854,52	0,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.800.000,00	6.316.530,54	1.579.132,58	0,00	61.134.307,65	15.283.576,34	0,00	334.307,65	0,00
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.000.000,00	3.367.876,40	0,00	0,00	9.420.546,87	0,00	0,00	3.420.546,87	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160.000,00	55.816,04	13.954,00	0,00	534.411,44	133.602,68	0,00	374.411,44	0,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3454 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:19, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167dd1bb-5c1b-4e7a-8593-1843cdc8bea9

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.530.000,00	576.431,83	0,00	0,00	8.420.414,52	0,00	0,00	0,00	9.109.585,48
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	4.887,07	0,00	0,00	18.382,15	0,00	0,00	0,00	11.617,85
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	17.000.000,00	571.544,76	0,00	0,00	8.402.032,37	0,00	0,00	0,00	8.597.967,63
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000.000,00	452.648,29	0,00	0,00	6.932.693,37	0,00	0,00	0,00	8.067.306,63
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.000.000,00	118.896,47	0,00	0,00	1.469.339,00	0,00	0,00	0,00	530.661,00
1.7.1.2.53.0.0	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	39.910.000,00	4.880.385,13	0,00	0,00	44.942.961,89	0,00	-1.071.585,00	3.961.376,89	0,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	39.910.000,00	4.880.385,13	0,00	0,00	44.942.961,89	0,00	-1.071.585,00	3.961.376,89	0,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	17.130.000,00	1.416.051,53	0,00	0,00	15.288.086,77	0,00	0,00	0,00	1.841.913,23
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	14.430.000,00	1.841.895,85	0,00	0,00	21.710.733,26	0,00	-1.071.585,00	6.209.148,26	0,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.790.000,00	246.243,33	0,00	0,00	1.528.427,08	0,00	0,00	0,00	261.572,92
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	500.000,00	42.468,60	0,00	0,00	545.386,20	0,00	0,00	45.386,20	0,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	6.060.000,00	1.333.725,82	0,00	0,00	5.870.328,58	0,00	0,00	0,00	189.671,42
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.770.000,00	470.741,41	0,00	0,00	8.071.283,44	0,00	0,00	301.283,44	0,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	4.700.000,00	470.741,41	0,00	0,00	6.033.869,34	0,00	0,00	1.333.869,34	0,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3454 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:19, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167dd1bb-5c1b-4e7a-8593-1843cdc8bea9

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.850,00	0,00	0,00	0,00	318.150,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	251.556,89	0,00	0,00	0,00	98.443,11
1.7.1.4.55.0.0	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	383.007,21	0,00	0,00	0,00	616.992,79
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	36.800.000,00	3.629.209,95	0,00	0,00	45.125.537,00	0,00	0,00	8.325.537,00	0,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.500.000,00	1.896.799,72	0,00	0,00	24.304.361,10	0,00	0,00	7.804.361,10	0,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	19.000.000,00	1.363.965,01	0,00	0,00	19.169.386,79	0,00	0,00	169.386,79	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	178.008,25	0,00	0,00	0,00	1.121.991,75
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	368.445,22	0,00	0,00	1.473.780,86	0,00	0,00	1.473.780,86	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.860.000,00	227.963,93	0,00	0,00	1.336.467,26	0,00	0,00	0,00	523.532,74
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.860.000,00	227.963,93	0,00	0,00	1.336.467,26	0,00	0,00	0,00	523.532,74
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.300.000,00	11.360,45	0,00	0,00	669.143,67	0,00	-495.000,00	0,00	1.125.856,33
1.7.1.9.56.0.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3454 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:19, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167dd1bb-5c1b-4e7a-8593-1843cdc8bea9

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	(precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF									
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	-495.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	150.000,00	11.360,45	0,00	0,00	136.325,40	0,00	0,00	0,00	13.674,60
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.818,27	0,00	0,00	0,00	12.181,73
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.771.000,00	4.517.539,94	1.039.384,89	0,00	35.790.111,63	8.357.285,40	0,00	5.019.111,63	0,00
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.750.000,00	4.178.535,54	1.039.384,89	0,00	33.694.468,18	8.357.285,40	0,00	4.944.468,18	0,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	3.766.314,74	941.578,65	0,00	28.866.426,24	7.216.606,22	0,00	4.866.426,24	0,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	391.225,33	97.806,24	0,00	4.562.721,44	1.140.679,18	0,00	162.721,44	0,00
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	250.000,00	20.995,47	0,00	0,00	205.459,42	0,00	0,00	0,00	44.540,58
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.861,08	0,00	0,00	0,00	40.138,92
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.150.000,00	304.675,40	0,00	0,00	1.582.259,97	0,00	0,00	432.259,97	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.150.000,00	304.675,40	0,00	0,00	1.582.259,97	0,00	0,00	432.259,97	0,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	600.000,00	34.329,00	0,00	0,00	513.383,48	0,00	0,00	0,00	86.616,52
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	500.000,00	34.329,00	0,00	0,00	338.319,24	0,00	0,00	0,00	161.680,76
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	175.064,24	0,00	0,00	75.064,24	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	53.000.000,00	6.714.932,26	0,00	0,00	57.940.010,87	0,00	0,00	4.940.010,87	0,00
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	53.000.000,00	6.714.932,26	0,00	0,00	57.940.010,87	0,00	0,00	4.940.010,87	0,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3454 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:19, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167dd1bb-5c1b-4e7a-8593-1843cdc8bea9

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB									
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	53.000.000,00	6.714.932,26	0,00	0,00	57.940.010,87	0,00	0,00	4.940.010,87	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	754.000,00	21.838,14	0,00	0,00	156.597,22	0,00	0,00	0,00	597.402,78
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	650.000,00	17.055,33	0,00	0,00	95.906,82	0,00	0,00	0,00	554.093,18
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	650.000,00	17.055,33	0,00	0,00	95.906,82	0,00	0,00	0,00	554.093,18
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.14.0.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	550.000,00	17.055,33	0,00	0,00	95.906,82	0,00	0,00	0,00	454.093,18
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.000,00	4.782,81	0,00	0,00	60.690,40	0,00	0,00	0,00	43.309,60
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	77.000,00	4.782,81	0,00	0,00	60.690,40	0,00	0,00	0,00	16.309,60
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	77.000,00	4.782,81	0,00	0,00	60.690,40	0,00	0,00	0,00	16.309,60
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816.822,10	0,00	0,00	716.822,10	0,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816.822,10	0,00	0,00	1.116.822,10	0,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816.822,10	0,00	0,00	1.416.822,10	0,00
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.816,00	0,00	0,00	0,00	239.184,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.816,00	0,00	0,00	0,00	239.184,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3454 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:19, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167dd1bb-5c1b-4e7a-8593-1843cdc8bea9

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde									
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,00	0,00	0,00	60.816,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.261.006,10	0,00	0,00	2.061.006,10	0,00
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.261.006,10	0,00	0,00	2.061.006,10	0,00
2.4.1.2.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.158,19	0,00	0,00	496.158,19	0,00
2.4.1.2.50.9.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764.847,91	0,00	0,00	1.564.847,91	0,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 07881e26 - Doc. 3454 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:19, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 167dd1bb-5c1b-4e7a-8593-1843cdc8bea9

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Sistema Único de Saúde – SUS									
2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		**292.300.000,00**	**34.320.172,93**	**2.632.471,47**	**0,00**	**305.922.610,90**	**23.774.464,42**	**-1.566.585,00**	**12.056.025,90**	**0,00**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	34.320.172,93	303.105.788,80	0,00	-1.566.585,00	34.320.172,93	301.539.203,80
Receita de Capital:	0,00	2.816.822,10	0,00	0,00	0,00	2.816.822,10
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**34.320.172,93**	**305.922.610,90**	**0,00**	**-1.566.585,00**	**34.320.172,93**	**304.356.025,90**

Processo: 07881e26 - Doc. 3454 - Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DE JESUS LIMA - 19/02/2026 10:36:19, JORGE LUIZ COSTA SULZ D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 162d6bb0-c1b-4e7a-8593-1843cdc8bea9