Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

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	327.540.000,00	27.252.598,60	1.877.823,56	0,00	232.789.899,96	18.393.293,86	-867.070,19	0,00	95.617.170,23
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.492.000,00	2.604.059,66	0,00	0,00	19.511.270,15	0,00	0,00	0,00	9.980.729,85
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	26.715.000,00	2.473.363,73	0,00	0,00	17.931.501,35	0,00	0,00	0,00	8.783.498,65
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	6.396.000,00	421.171,53	0,00	0,00	5.519.402,25	0,00	0,00	0,00	876.597,75
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.392.000,00	242.697,52	0,00	0,00	3.144.808,32	0,00	0,00	0,00	247.191,68
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	3.004.000,00	178.474,01	0,00	0,00	2.374.593,93	0,00	0,00	0,00	629.406,07
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.739.000,00	1.309.304,20	0,00	0,00	5.838.192,44	0,00	0,00	0,00	3.900.807,56
1.1.1.3.01.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.800.000,00	1.309.304,20	0,00	0,00	5.838.192,44	0,00	0,00	0,00	2.961.807,56
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	8.000.000,00	1.309.304,20	0,00	0,00	5.838.192,44	0,00	0,00	0,00	2.161.807,56
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.580.000,00	742.888,00	0,00	0,00	6.573.906,66	0,00	0,00	0,00	4.006.093,34
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	10.580.000,00	742.888,00	0,00	0,00	6.573.906,66	0,00	0,00	0,00	4.006.093,34
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.580.000,00	742.888,00	0,00	0,00	6.573.906,66	0,00	0,00	0,00	4.006.093,34
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	2.777.000,00	130.695,93	0,00	0,00	1.579.768,80	0,00	0,00	0,00	1.197.231,20
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500.000,00	119.846,92	0,00	0,00	1.466.153,26	0,00	0,00	0,00	1.033.846,74
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.127.000,00	74.625,70	0,00	0,00	1.125.486,48	0,00	0,00	0,00	1.001.513,52
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	4.059,35	0,00	0,00	40.168,03	0,00	0,00	0,00	9.831,97
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	323.000,00	41.161,87	0,00	0,00	300.498,75	0,00	0,00	0,00	22.501,25
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	277.000,00	10.849,01	0,00	0,00	113.615,54	0,00	0,00	0,00	163.384,46
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	277.000,00	10.849,01	0,00	0,00	113.615,54	0,00	0,00	0,00	163.384,46
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	25.000,00	8.981,38	0,00	0,00	39.245,92	0,00	0,00	14.245,92	0,00
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000,00	8.981,38	0,00	0,00	39.245,92	0,00	0,00	14.245,92	0,00
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000,00	8.981,38	0,00	0,00	39.245,92	0,00	0,00	14.245,92	0,00
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	25.000,00	8.981,38	0,00	0,00	39.245,92	0,00	0,00	14.245,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089ae9c-6113-46dd-9719-61340aaf2846

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

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	6.676.000,00	301.858,02	0,00	0,00	3.529.218,80	0,00	0,00	0,00	3.146.781,20
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.851.000,00	301.858,02	0,00	0,00	3.529.218,80	0,00	0,00	0,00	2.321.781,20
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.851.000,00	301.858,02	0,00	0,00	3.529.218,80	0,00	0,00	0,00	2.321.781,20
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	5.851.000,00	301.858,02	0,00	0,00	3.529.218,80	0,00	0,00	0,00	2.321.781,20
1.3.2.1.01.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	5.851.000,00	301.858,02	0,00	0,00	3.529.218,80	0,00	0,00	0,00	2.321.781,20
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
1.3.6.1.01.0.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
1.3.6.1.01.1.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.6.3.1.50.0.0	Serviços Hospitalares	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	290.504.000,00	24.258.908,49	1.877.823,56	0,00	208.808.980,13	18.393.293,86	-867.070,19	0,00	82.562.090,06
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	194.341.000,00	16.569.548,47	1.120.701,26	0,00	141.496.027,06	12.336.109,50	-867.070,19	0,00	53.712.043,13
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	73.640.000,00	8.086.463,25	1.120.701,26	0,00	56.499.697,76	12.336.109,50	0,00	0,00	17.140.302,24
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	73.400.000,00	8.022.755,00	1.104.774,21	0,00	56.393.521,01	12.309.565,44	0,00	0,00	17.006.478,99
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	66.400.000,00	4.419.097,00	1.104.774,21	0,00	49.238.263,35	12.309.565,44	0,00	0,00	17.161.736,65
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	7.000.000,00	3.603.658,00	0,00	0,00	7.155.257,66	0,00	0,00	155.257,66	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	240.000,00	63.708,25	15.927,05	0,00	106.176,75	26.544,06	0,00	0,00	133.823,25

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089ae9c-6113-46dd-9719-61340aaf2846

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

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
	Rural									
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.843.000,00	893.895,72	0,00	0,00	8.743.450,01	0,00	-862.504,98	0,00	9.962.054,97
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	28.000,00	261,93	0,00	0,00	6.854,04	0,00	0,00	0,00	21.145,96
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	17.500.000,00	893.633,79	0,00	0,00	8.736.595,97	0,00	-862.504,98	0,00	9.625.909,01
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.500.000,00	739.757,72	0,00	0,00	7.368.909,08	0,00	-862.504,98	0,00	8.993.595,90
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.000.000,00	153.876,07	0,00	0,00	1.367.686,89	0,00	0,00	0,00	632.313,11
1.7.1.2.53.0.0	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.868.000,00	2.633.142,57	0,00	0,00	31.694.174,43	0,00	0,00	0,00	10.173.825,57
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	41.868.000,00	2.633.142,57	0,00	0,00	31.694.174,43	0,00	0,00	0,00	10.173.825,57
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	18.091.000,00	1.091.095,54	0,00	0,00	12.879.927,55	0,00	0,00	0,00	5.211.072,45
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	14.920.000,00	914.895,85	0,00	0,00	13.764.131,71	0,00	0,00	0,00	1.155.868,29
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	2.157.000,00	99.687,62	0,00	0,00	1.068.870,53	0,00	0,00	0,00	1.088.129,47
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	44.221,40	0,00	0,00	397.992,60	0,00	0,00	0,00	102.007,40
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	6.200.000,00	483.242,16	0,00	0,00	3.583.252,04	0,00	0,00	0,00	2.616.747,96
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.605.000,00	872.743,37	0,00	0,00	6.840.199,92	0,00	0,00	0,00	2.764.800,08
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	6.500.000,00	541.820,53	0,00	0,00	4.998.224,82	0,00	0,00	0,00	1.501.775,18
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089ae9c-6113-46dd-9719-61340aaf2846

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

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
	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE									
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.750.000,00	330.671,75	0,00	0,00	1.601.764,00	0,00	0,00	0,00	148.236,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	350.000,00	251,09	0,00	0,00	240.211,10	0,00	0,00	0,00	109.788,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	48.065.000,00	3.980.889,87	0,00	0,00	35.321.159,40	0,00	-4.565,21	0,00	12.748.405,81
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	25.000.000,00	2.109.428,60	0,00	0,00	19.076.118,93	0,00	-4.565,21	0,00	5.928.446,28
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	22.000.000,00	1.871.461,27	0,00	0,00	15.984.961,49	0,00	0,00	0,00	6.015.038,51
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	260.078,98	0,00	0,00	260.078,98	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.797.000,00	89.261,31	0,00	0,00	1.149.287,61	0,00	0,00	0,00	647.712,39
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.797.000,00	89.261,31	0,00	0,00	1.149.287,61	0,00	0,00	0,00	647.712,39
1.7.1.7.00.0.0	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
1.7.1.7.99.0.0	Outras 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
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.123.000,00	13.152,38	0,00	0,00	1.248.057,93	0,00	0,00	125.057,93	0,00
1.7.1.9.56.0.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	622.873,98	0,00	0,00	322.873,98	0,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	182.000,00	13.152,38	0,00	0,00	118.371,42	0,00	0,00	0,00	63.628,58

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089ae9c-6113-46dd-9719-61340aaf2846

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

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
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	400.000,00	0,00	0,00	0,00	457.227,69	0,00	0,00	57.227,69	0,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	41.000,00	0,00	0,00	0,00	49.584,84	0,00	0,00	8.584,84	0,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.163.000,00	3.265.747,38	757.122,30	0,00	26.355.801,11	6.057.184,36	0,00	0,00	9.807.198,89
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.992.000,00	3.046.623,36	757.122,30	0,00	24.439.983,09	6.057.184,36	0,00	0,00	9.552.016,91
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	28.800.000,00	2.551.055,41	637.763,84	0,00	20.716.870,00	5.179.217,36	0,00	0,00	8.083.130,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	4.800.000,00	477.434,27	119.358,46	0,00	3.511.871,35	877.967,00	0,00	0,00	1.288.128,65
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	312.000,00	18.133,68	0,00	0,00	163.417,48	0,00	0,00	0,00	148.582,52
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	0,00	0,00	0,00	47.824,26	0,00	0,00	0,00	32.175,74
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.175.000,00	183.316,00	0,00	0,00	1.748.148,42	0,00	0,00	573.148,42	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.175.000,00	183.316,00	0,00	0,00	1.748.148,42	0,00	0,00	573.148,42	0,00
1.7.2.4.00.0.0	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
1.7.2.4.99.0.0	Outras 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
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	696.000,00	35.808,02	0,00	0,00	167.669,60	0,00	0,00	0,00	528.330,40
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	596.000,00	35.808,02	0,00	0,00	139.132,02	0,00	0,00	0,00	456.867,98
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.537,58	0,00	0,00	0,00	71.462,42
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	4.423.612,64	0,00	0,00	40.922.151,96	0,00	0,00	0,00	19.077.848,04
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	60.000.000,00	4.423.612,64	0,00	0,00	40.922.151,96	0,00	0,00	0,00	19.077.848,04
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	60.000.000,00	4.423.612,64	0,00	0,00	40.922.151,96	0,00	0,00	0,00	19.077.848,04

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089ae9c-6113-46dd-9719-61340aaf2846

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

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
	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB									
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	819.000,00	78.791,05	0,00	0,00	901.184,96	0,00	0,00	82.184,96	0,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	592.000,00	76.720,71	0,00	0,00	331.912,22	0,00	0,00	0,00	260.087,78
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	592.000,00	76.720,71	0,00	0,00	331.912,22	0,00	0,00	0,00	260.087,78
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	42.000,00	0,00	0,00	0,00	6.055,62	0,00	0,00	0,00	35.944,38
1.9.1.1.14.0.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	550.000,00	76.720,71	0,00	0,00	325.856,60	0,00	0,00	0,00	224.143,40
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	227.000,00	2.070,34	0,00	0,00	569.272,74	0,00	0,00	342.272,74	0,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	220.000,00	2.070,34	0,00	0,00	569.272,74	0,00	0,00	349.272,74	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	220.000,00	2.070,34	0,00	0,00	569.272,74	0,00	0,00	349.272,74	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
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
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	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	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
							0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089ae9c-6113-46dd-9719-61340aaf2846

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

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
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.700.000,00
2.4.1.1.51.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.2.50.9.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados 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
2.4.2.2.51.0.0	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089ae9c-6113-46dd-9719-61340aaf2846

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

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
TOTAL		**332.740.000,00**	**27.252.598,60**	**1.877.823,56**	**0,00**	**232.789.899,96**	**18.393.293,86**	**-867.070,19**	**0,00**	**100.817.170,23**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	27.252.598,60	232.789.899,96	0,00	-867.070,19	27.252.598,60	231.922.829,77
Receita de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**27.252.598,60**	**232.789.899,96**	**0,00**	**-867.070,19**	**27.252.598,60**	**231.922.829,77**

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDocs.seam Código do documento: 0089ae9c-6113-46dd-9719-61340aaf2846