Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/validaDoc.seam Código do documento: 1e904cda-bc23-4f64-beed-29bbac455f98

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
10000000	Receitas Correntes	Receita Orçamentária	65.875.600,00	65.875.600,00	6.014.080,11	0,00	51.130.776,77	-5.999,43	6.079.897,72	20.830.720,37
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Receita Orçamentária	4.882.161,97	4.882.161,97	179.350,43	0,00	3.002.996,67	0,00	232.051,01	2.111.216,31
11100000	Impostos	Receita Orçamentária	4.596.161,97	4.596.161,97	178.102,03	0,00	2.963.094,29	0,00	220.922,85	1.853.990,53
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	Receita Orçamentária	1.226.110,00	1.226.110,00	70.952,24	0,00	748.210,64	0,00	179.895,10	657.794,46
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Receita Orçamentária	753.110,00	753.110,00	25.541,69	0,00	209.504,36	0,00	81.188,82	624.794,46
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Receita Orçamentária	720.000,00	720.000,00	6.901,63	0,00	105.319,62	0,00	0,00	614.680,38
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	11.110,00	11.110,00	340,08	0,00	995,92	0,00	0,00	10.114,08
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	15.425,39	0,00	87.864,52	0,00	76.864,52	0,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	2.874,59	0,00	15.324,30	0,00	4.324,30	0,00
11125300	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	Receita Orçamentária	473.000,00	473.000,00	45.410,55	0,00	538.706,28	0,00	98.706,28	33.000,00
11125301000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	Receita Orçamentária	440.000,00	440.000,00	45.410,55	0,00	538.706,28	0,00	98.706,28	0,00
11125302000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora "	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11125303000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa"	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11125304000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa"	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Receita Orçamentária	1.281.000,00	1.281.000,00	18.126,97	0,00	1.301.510,07	0,00	41.027,75	20.517,68
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Receita Orçamentária	4.882.161,97	4.882.161,97	179.350,43	0,00	3.002.996,67	0,00	232.051,01	2.111.216,31
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Receita Orçamentária	1.270.000,00	1.270.000,00	17.270,73	0,00	1.249.482,32	0,00	0,00	20.517,68
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Receita Orçamentária	1.270.000,00	1.270.000,00	17.270,73	0,00	1.249.482,32	0,00	0,00	20.517,68
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	856,24	0,00	52.027,75	0,00	41.027,75	0,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	856,24	0,00	52.027,75	0,00	41.027,75	0,00
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	Receita Orçamentária	2.089.051,97	2.089.051,97	89.022,82	0,00	913.373,58	0,00	0,00	1.175.678,39
11145100	Impostos sobre Serviços	Receita Orçamentária	4.882.161,97	4.882.161,97	179.350,43	0,00	3.002.996,67	0,00	232.051,01	2.111.216,31
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Receita Orçamentária	2.089.051,97	2.089.051,97	89.022,82	0,00	913.373,58	0,00	0,00	1.175.678,39
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	Receita Orçamentária	2.056.051,97	2.056.051,97	89.022,82	0,00	912.155,19	0,00	0,00	1.143.896,78
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/2026
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e9d4cdb-bc23-4f6d-be3-29ba316f9f3

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.156,13	0,00	0,00	9.843,87
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	10.937,74
11200000	Taxas	Receita Orçamentária	44.000,00	44.000,00	1.248,40	0,00	39.902,38	0,00	11.128,16	15.225,78
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Receita Orçamentária	33.000,00	33.000,00	22,73	0,00	17.774,22	0,00	0,00	15.225,78
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Receita Orçamentária	33.000,00	33.000,00	22,73	0,00	17.774,22	0,00	0,00	15.225,78
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Receita Orçamentária	33.000,00	33.000,00	22,73	0,00	17.774,22	0,00	0,00	15.225,78
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	1.225,67	0,00	22.128,16	0,00	11.128,16	0,00
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	1.225,67	0,00	22.128,16	0,00	11.128,16	0,00
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	1.225,67	0,00	22.128,16	0,00	11.128,16	0,00
11300000	Contribuição de Melhoria	Receita Orçamentária	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
11310000	Contribuição de Melhoria	Receita Orçamentária	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
11315200	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	Receita Orçamentária	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
11315201000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	Receita Orçamentária	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
12000000	Contribuições	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	161.495,62	0,00
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	161.495,62	0,00
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	161.495,62	0,00
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	161.495,62	0,00
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	161.495,62	0,00
13000000	Receita Patrimonial	Receita Orçamentária	909.902,40	909.902,40	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	0,00	568.928,14
13200000	Valores Mobiliários	Receita Orçamentária	898.902,40	898.902,40	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	0,00	557.928,14
13210000	Juros e Correções Monetárias	Receita Orçamentária	887.902,40	887.902,40	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	0,00	546.928,14
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	Receita Orçamentária	898.902,40	898.902,40	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	0,00	557.928,14
13210110	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	Receita Orçamentária	887.902,40	887.902,40	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	0,00	546.928,14
13210111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	Receita Orçamentária	887.902,40	887.902,40	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	0,00	546.928,14
13290000	Outros Valores Mobiliários	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13299900	Outros Valores Mobiliários	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13299901000	Outros Valores Mobiliários - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13999900	Outras Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13999901000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
16000000	Receita de Serviços	Receita Orçamentária	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
16300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16310000	Serviços de Atendimento à Saúde	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16310100	Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16310101000	Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16900000	Outros Serviços	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16990000	Outros Serviços	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16999900	Outros Serviços	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
16999901000	Outros Serviços - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17000000	Transferências Correntes	Receita Orçamentária	59.775.535,63	59.775.535,63	5.783.486,66	0,00	47.557.993,37	-5.999,43	5.650.027,94	17.873.569,63
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	39.555.210,03	39.555.210,03	4.436.262,05	0,00	34.864.943,36	-5.999,43	5.300.765,30	9.997.031,43
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	Receita Orçamentária	17.762.800,00	17.762.800,00	2.676.758,18	0,00	18.815.599,70	0,00	2.540.559,67	1.487.759,97
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Receita Orçamentária	39.555.210,03	39.555.210,03	4.436.262,05	0,00	34.864.943,36	-5.999,43	5.300.765,30	9.997.031,43
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Receita Orçamentária	17.600.000,00	17.600.000,00	1.473.032,35	0,00	16.412.754,61	0,00	296.811,74	1.484.057,13
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Receita Orçamentária	22.000.000,00	22.000.000,00	1.841.290,40	0,00	20.515.942,87	0,00	0,00	1.484.057,13
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	Receita Orçamentária	143.000,00	143.000,00	1.201.219,33	0,00	2.385.085,89	0,00	2.242.085,89	0,00
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	Receita Orçamentária	143.000,00	143.000,00	1.201.219,33	0,00	2.385.085,89	0,00	2.242.085,89	0,00
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Receita Orçamentária	8.800,00	8.800,00	2.506,50	0,00	5.837,85	0,00	740,69	3.702,84
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	3.133,11	0,00	7.297,16	0,00	0,00	3.702,84
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.921,35	0,00	921,35	0,00
17115401000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.921,35	0,00	921,35	0,00
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Receita Orçamentária	726.000,00	726.000,00	51.913,94	0,00	463.218,85	0,00	0,00	262.781,15
17125000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17125001000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	Receita Orçamentária	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	2.107,49	0,00	0,00	19.892,51
17125101000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Receita Orçamentária	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	2.107,49	0,00	0,00	19.892,51

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 1a904c4a-bc23-4f6d-bee3-29aa3c155f98

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Receita Orçamentária	59.775.535,63	59.775.535,63	5.783.486,66	0,00	47.557.993,37	-5.999,43	5.650.027,94	17.873.569,63
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	621,91	0,00	5.215,73	0,00	0,00	5.784,27
17125211000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	621,91	0,00	5.215,73	0,00	0,00	5.784,27
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17125221000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17125230	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17125231000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Receita Orçamentária	660.000,00	660.000,00	51.292,03	0,00	455.895,63	0,00	0,00	204.104,37
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Receita Orçamentária	660.000,00	660.000,00	51.292,03	0,00	455.895,63	0,00	0,00	204.104,37
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	6.333.890,00	6.333.890,00	341.396,49	0,00	4.008.200,23	0,00	0,00	2.325.689,77
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Receita Orçamentária	59.775.535,63	59.775.535,63	5.783.486,66	0,00	47.557.993,37	-5.999,43	5.650.027,94	17.873.569,63
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	Receita Orçamentária	6.322.890,00	6.322.890,00	341.396,49	0,00	4.008.200,23	0,00	0,00	2.314.689,77
17135011000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	6.322.890,00	6.322.890,00	341.396,49	0,00	4.008.200,23	0,00	0,00	2.314.689,77
17135100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Receita Orçamentária	59.775.535,63	59.775.535,63	5.783.486,66	0,00	47.557.993,37	-5.999,43	5.650.027,94	17.873.569,63
17135110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17135111000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	913.000,00	913.000,00	208.893,08	0,00	1.397.721,77	0,00	513.848,82	29.127,05
17145000	Transferências do Salário-Educação	Receita Orçamentária	440.000,00	440.000,00	97.624,83	0,00	887.892,82	0,00	447.892,82	0,00
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal	Receita Orçamentária	440.000,00	440.000,00	97.624,83	0,00	887.892,82	0,00	447.892,82	0,00
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	Receita Orçamentária	440.000,00	440.000,00	111.268,25	0,00	505.956,00	0,00	65.956,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e904cda-fe23-4f64-beea-29ba3c65f9e3

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	Escolar - PNAE									
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	440.000,00	440.000,00	111.268,25	0,00	505.956,00	0,00	65.956,00	0,00
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.872,95	0,00	0,00	7.127,05
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.872,95	0,00	0,00	7.127,05
17145500	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17145501000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	7.923.520,03	7.923.520,03	1.137.961,82	0,00	9.803.780,46	0,00	2.227.568,11	347.307,68
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	Receita Orçamentária	3.295.000,00	3.295.000,00	619.313,66	0,00	5.398.512,38	0,00	2.103.512,38	0,00
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	Receita Orçamentária	3.295.000,00	3.295.000,00	619.313,66	0,00	5.398.512,38	0,00	2.103.512,38	0,00
17155100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	Receita Orçamentária	3.850.000,00	3.850.000,00	417.257,70	0,00	3.502.692,32	0,00	0,00	347.307,68
17155101000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	Receita Orçamentária	3.850.000,00	3.850.000,00	417.257,70	0,00	3.502.692,32	0,00	0,00	347.307,68
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	Receita Orçamentária	778.520,03	778.520,03	101.390,46	0,00	872.097,76	0,00	93.577,73	0,00
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	Receita Orçamentária	778.520,03	778.520,03	101.390,46	0,00	872.097,76	0,00	93.577,73	0,00
17155300	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	30.478,00	0,00	30.478,00	0,00
17155301000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	30.478,00	0,00	30.478,00	0,00
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Receita Orçamentária	1.070.000,00	1.070.000,00	17.672,55	0,00	259.247,66	-5.999,43	0,00	816.751,77
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Receita Orçamentária	1.070.000,00	1.070.000,00	17.672,55	0,00	259.247,66	-5.999,43	0,00	816.751,77
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	1.070.000,00	1.070.000,00	17.672,55	0,00	259.247,66	-5.999,43	0,00	816.751,77
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17175001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 1e904e1a-bc23-4f64-beed-29ba3c165f98

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e90cda-bc23-4f64-bee3-29ba3c165f93

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17175101000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17179900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	3.034.000,00	3.034.000,00	1.665,99	0,00	117.174,69	0,00	18.788,70	2.935.614,01
17195200	Transferências da União a Consórcios Públicos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17195201000	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17195600	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17195601000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	Receita Orçamentária	22.000,00	22.000,00	1.665,99	0,00	14.993,91	0,00	0,00	7.006,09
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	Receita Orçamentária	22.000,00	22.000,00	1.665,99	0,00	14.993,91	0,00	0,00	7.006,09
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	Receita Orçamentária	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	95.788,70	0,00	18.788,70	0,00
17196001000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	Receita Orçamentária	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	95.788,70	0,00	18.788,70	0,00
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	2.913.000,00	2.913.000,00	0,00	0,00	6.392,08	0,00	0,00	2.906.607,92
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	2.913.000,00	2.913.000,00	0,00	0,00	6.392,08	0,00	0,00	2.906.607,92
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Receita Orçamentária	5.909.325,60	5.909.325,60	368.264,23	0,00	3.468.648,07	0,00	349.262,64	2.789.940,17
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	Receita Orçamentária	4.704.825,60	4.704.825,60	350.915,52	0,00	2.901.352,65	0,00	274.262,64	2.077.735,59
17215000	Cota-Parte do ICMS	Receita Orçamentária	3.704.000,00	3.704.000,00	323.138,58	0,00	2.624.550,22	0,00	269.862,64	1.349.312,42
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	Receita Orçamentária	4.630.000,00	4.630.000,00	403.923,20	0,00	3.280.687,58	0,00	0,00	1.349.312,42
17215100	Cota-Parte do IPVA	Receita Orçamentária	983.225,60	983.225,60	25.479,98	0,00	256.102,57	0,00	0,00	727.123,03
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	Receita Orçamentária	984.000,00	984.000,00	31.849,87	0,00	320.127,42	0,00	0,00	663.872,58
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	Receita Orçamentária	17.600,00	17.600,00	2.296,96	0,00	20.699,86	0,00	4.400,00	1.300,14
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Receita Orçamentária	22.000,00	22.000,00	2.296,96	0,00	20.699,86	0,00	0,00	1.300,14
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17225300	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ
Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17225301000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	781.000,00	781.000,00	2.160,31	0,00	168.201,41	0,00	0,00	612.798,59
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	781.000,00	781.000,00	2.160,31	0,00	168.201,41	0,00	0,00	612.798,59
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	781.000,00	781.000,00	2.160,31	0,00	168.201,41	0,00	0,00	612.798,59
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17240101000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17245001000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17245101000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	Receita Orçamentária	379.500,00	379.500,00	15.188,40	0,00	399.094,01	0,00	75.000,00	55.405,99
17295000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17295001000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Receita Orçamentária	93.500,00	93.500,00	15.188,40	0,00	49.094,01	0,00	0,00	44.405,99
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	93.500,00	93.500,00	15.188,40	0,00	49.094,01	0,00	0,00	44.405,99
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	Receita Orçamentária	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	75.000,00	0,00
17299901000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Receita Orçamentária	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	75.000,00	0,00
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	Receita Orçamentária	14.311.000,00	14.311.000,00	978.960,38	0,00	9.224.401,94	0,00	0,00	5.086.598,06
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	14.300.000,00	14.300.000,00	978.960,38	0,00	9.224.401,94	0,00	0,00	5.075.598,06
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	14.300.000,00	14.300.000,00	978.960,38	0,00	9.224.401,94	0,00	0,00	5.075.598,06
17515001000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Receita Orçamentária	14.300.000,00	14.300.000,00	978.960,38	0,00	9.224.401,94	0,00	0,00	5.075.598,06
17590000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17599900	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 1e904da-bf23-4f64-beef-290ba3c15598

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
17599901000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19000000	Outras Receitas Correntes	Receita Orçamentária	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	56.316,85	0,00	36.323,15	255.006,30
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Receita Orçamentária	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	164.941,07
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Receita Orçamentária	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	164.941,07
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	Receita Orçamentária	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	21.941,07
19110102000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	10.941,07
19110103000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19110700	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	Receita Orçamentária	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
19110701000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	Receita Orçamentária	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
19110702000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19110703000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19110704000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Receita Orçamentária	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	57.525,00
19210000	Indenizações	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19219900	Outras Indenizações	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19219901000	Outras Indenizações - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19220000	Restituições	Receita Orçamentária	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	35.525,00
19229900	Outras Restituições	Receita Orçamentária	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	35.525,00
19229901000	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	13.525,00
19229902000	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19229903000	Outras Restituições - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19230000	Ressarcimentos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19239900	Outros Ressarcimentos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19239901000	Outros Ressarcimentos - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19900000	Demais Receitas Correntes	Receita Orçamentária	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	47.782,92	0,00	36.323,15	32.540,23
19990000	Outras Receitas Correntes	Receita Orçamentária	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	47.782,92	0,00	36.323,15	32.540,23
19999900	Outras Receitas	Receita Orçamentária	66.100.000,00	66.100.000,00	6.014.080,11	0,00	51.130.776,77	-5.999,43	6.079.897,72	21.055.120,38
19999910	Outras Receitas Administradas pela RFB	Receita Orçamentária	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	47.782,92	0,00	36.323,15	32.540,23
19999911000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	36.323,15	0,00
19999912000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19999913000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	459,77	0,00	0,00	10.540,23
19999914000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: 1e90dcdb-bc23-4f61-bec3-29baa15f8d3

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
20000000	Receitas de Capital	Receita Orçamentária	224.400,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00
21000000	Operações de Crédito	Receita Orçamentária	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita Orçamentária	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita Orçamentária	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
21199900	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita Orçamentária	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Receita Orçamentária	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
21200000	Operações de Crédito - Mercado Externo	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21290000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21299900	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21299901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22000000	Alienação de Bens	Receita Orçamentária	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
22210000	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
22210100	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
22210101000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Receita Orçamentária	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
23000000	Amortização de Empréstimos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
23100000	Amortização de Empréstimos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
23110000	Amortização de Empréstimos	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
23110600	Amortização de Empréstimos Contratuais	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
23110601000	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24000000	Transferências de Capital	Receita Orçamentária	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Receita Orçamentária	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
24115010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	Receita Orçamentária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
24115011000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	Receita Orçamentária	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: 1e90ecda-bc23-4f64-bee3-29baa15ff8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
	US - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde									
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	Receita Orçamentária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
24115111000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
24120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24125000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Receita Orçamentária	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
24125010	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24125011000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Receita Orçamentária	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24145101000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Receita Orçamentária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	Receita Orçamentária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
24220101000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	Receita Orçamentária	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
24300000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24390000	Outras Transferências dos Municípios	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24399900	Outras Transferências dos Municípios	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24399901000	Outras Transferências dos Municípios - Principal	Receita Orçamentária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
9517115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-368.258,05	0,00	-4.103.188,26	0,00	296.811,74	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e804cda-bc23-4f64-bee3-29ba3165f98

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Critério de Registro da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Arrecadação no Mês	Anulada no Mês	Arrecadação até Mês	Anulada até Mês	Diferença para Mais	Diferença para Menos
9517115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-2.200,00	-2.200,00	-626,61	0,00	-1.459,31	0,00	740,69	0,00
9517215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-926.000,00	-926.000,00	-80.784,62	0,00	-656.137,36	0,00	269.862,64	0,00
9517215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-774,40	-774,40	-6.369,89	0,00	-64.024,85	0,00	0,00	63.250,45
9517215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTAL			**66.100.000,00**	**66.100.000,00**	**6.014.080,11**	**0,00**	**51.130.776,77**	**(5.999,43)**	**6.079.897,72**	**21.055.120,38**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total no Mês:	Total até Mês:
Receita Corrente:	R$ 6.014.080,11	R$ 51.130.776,77	R$ 0,00	-R$ 5.999,43	**6.014.080,11**	**51.124.777,34**
Receita de Capital:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Receita Intra Orç Corrente:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Receita Intra Orç Capital:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Dedução da Receita:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,00**	**0,00**
Totais:	**6.014.080,11**	**51.130.776,77**	**0,00**	**-5.999,43**	**6.014.080,11**	**51.124.777,34**

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e904cda-bc23-4f64-bee3-29ba3c165f98