Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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	68.414.616,76	68.414.616,76	7.815.904,84	0,00	68.800.970,53	-80.124,09	11.591.876,29	11.285.646,6
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Receita Orçamentária	2.787.553,74	2.787.553,74	788.384,96	0,00	5.480.822,27	-60.000,00	3.229.194,28	595.925,75
11100000	Impostos	Receita Orçamentária	2.782.354,82	2.782.354,82	787.766,21	0,00	5.368.275,64	-60.000,00	3.117.354,98	591.434,16
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	Receita Orçamentária	197.618,57	197.618,57	6.155,23	0,00	750.637,12	0,00	649.949,76	96.931,21
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Receita Orçamentária	148.155,17	148.155,17	2.945,23	0,00	111.653,65	0,00	58.633,01	95.134,53
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Receita Orçamentária	126.734,28	126.734,28	674,63	0,00	31.599,75	0,00	0,00	95.134,53
111250020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	149,74	149,74	14,11	0,00	1.445,65	0,00	1.295,91	0,00
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	15.200,33	15.200,33	1.667,97	0,00	62.796,32	0,00	47.595,99	0,00
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	6.070,82	6.070,82	588,52	0,00	15.811,93	0,00	9.741,11	0,00
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Receita Orçamentária	49.463,40	49.463,40	3.210,00	0,00	638.983,47	0,00	591.316,75	1.796,68
111253010000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Receita Orçamentária	47.666,72	47.666,72	3.210,00	0,00	638.983,47	0,00	591.316,75	0,00
111253020000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	149,74	149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,74
111253030000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	1.497,20	1.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,20
111253040000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	149,74	149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,74
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Receita Orçamentária	1.504.800,00	1.504.800,00	468.412,86	0,00	2.376.322,42	0,00	1.331.238,86	459.716,44
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Receita Orçamentária	2.787.553,74	2.787.553,74	788.384,96	0,00	5.480.822,27	-60.000,00	3.229.194,28	595.925,75
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Receita Orçamentária	1.045.000,00	1.045.000,00	468.412,86	0,00	2.376.238,86	0,00	1.331.238,86	0,00
111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Receita Orçamentária	1.045.000,00	1.045.000,00	468.412,86	0,00	2.376.233,06	0,00	1.331.233,06	0,00
111303130000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00
11130320	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	Receita Orçamentária	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	208.916,44
111303210000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	Receita Orçamentária	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	208.916,44
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	Receita Orçamentária	250.800,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00
111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Receita Orçamentária	250.800,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	Receita Orçamentária	1.079.936,25	1.079.936,25	313.198,12	0,00	2.241.316,10	-60.000,00	1.136.166,36	34.786,51
11145100	Impostos sobre Serviços	Receita Orçamentária	2.787.553,74	2.787.553,74	788.384,96	0,00	5.480.822,27	-60.000,00	3.229.194,28	595.925,75
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Receita Orçamentária	1.079.936,25	1.079.936,25	313.198,12	0,00	2.241.316,10	-60.000,00	1.136.166,36	34.786,51

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4be5a772-2947-4ae3-9728-68029fa9aeeb

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
111451110000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	Receita Orçamentária	1.045.000,00	1.045.000,00	313.198,12	0,00	2.217.929,00	-60.000,00	1.112.929,00	0,00
111451120000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	Receita Orçamentária	149,74	149,74	0,00	0,00	23.387,10	0,00	23.237,36	0,00
111451130000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	34.636,77	34.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.636,77
111451140000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	Receita Orçamentária	149,74	149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,74
11200000	Taxas	Receita Orçamentária	707,33	707,33	618,75	0,00	112.546,63	0,00	111.839,30	0,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Receita Orçamentária	707,33	707,33	0,00	0,00	99.955,52	0,00	99.248,19	0,00
11210200	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	Receita Orçamentária	707,33	707,33	618,75	0,00	112.546,63	0,00	111.839,30	0,00
11210220	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	64.041,76	0,00	64.041,76	0,00
112102210000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	48.099,68	0,00	48.099,68	0,00
112102230000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,08	0,00	15.942,08	0,00
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Receita Orçamentária	707,33	707,33	0,00	0,00	33.594,00	0,00	32.886,67	0,00
112104010000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Receita Orçamentária	707,33	707,33	0,00	0,00	33.594,00	0,00	32.886,67	0,00
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,76	0,00	2.319,76	0,00
112150010000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,76	0,00	2.319,76	0,00
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	Receita Orçamentária	0,00	0,00	618,75	0,00	12.591,11	0,00	12.591,11	0,00
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Receita Orçamentária	0,00	0,00	618,75	0,00	12.591,11	0,00	12.591,11	0,00
112201010000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	618,75	0,00	12.591,11	0,00	12.591,11	0,00
11300000	Contribuição de Melhoria	Receita Orçamentária	4.491,59	4.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,59
11310000	Contribuição de Melhoria	Receita Orçamentária	4.491,59	4.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,59
11319900	Outras Contribuições de Melhoria	Receita Orçamentária	4.491,59	4.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,59
113199010000000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	Receita Orçamentária	4.491,59	4.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,59
13000000	Receita Patrimonial	Receita Orçamentária	122.118,39	122.118,39	34.810,40	0,00	516.696,05	-10.759,22	391.265,10	7.446,66
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Receita Orçamentária	2.245,80	2.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,80
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	Receita Orçamentária	2.245,80	2.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,80
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	Receita Orçamentária	2.245,80	2.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,80
13110110	Aluguéis e Arrendamentos	Receita Orçamentária	1.497,19	1.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,19
131101110000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Receita Orçamentária	1.497,19	1.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,19
13110120	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	Receita Orçamentária	748,61	748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,61
131101210000000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Receita Orçamentária	748,61	748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,61
13200000	Valores Mobiliários	Receita Orçamentária	117.626,81	117.626,81	34.810,40	0,00	516.696,05	-10.759,22	391.265,10	2.955,08

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTO
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4bc5a77d-2947-4e3-9728-68029fa91eeb

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
13210000	Juros e Correções Monetárias	Receita Orçamentária	117.626,81	117.626,81	34.810,40	0,00	516.696,05	-10.759,22	391.265,10	2.955,06
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	Receita Orçamentária	117.626,81	117.626,81	34.810,40	0,00	516.696,05	-10.759,22	391.265,10	2.955,06
132101010000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	700,00	700,00	65,59	0,00	481,90	0,00	0,00	218,10
132101010000002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	20.000,00	20.000,00	4.796,44	0,00	31.742,54	0,00	11.742,54	0,00
132101010000003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	252,27	252,27	360,60	0,00	20.058,82	0,00	19.806,55	0,00
132101010000004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	1.636,40	0,00	23.371,83	0,00	22.371,83	0,00
132101010000005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.800,00	1.800,00	1.618,82	0,00	8.884,02	0,00	7.084,02	0,00
132101010000006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	6.700,00	6.700,00	2.972,01	0,00	41.562,87	0,00	34.862,87	0,00
132101010000007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	5.500,00	5.500,00	136,95	0,00	8.084,87	0,00	2.584,87	0,00
132101010000009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	3.500,00	3.500,00	156,65	0,00	5.950,51	0,00	2.450,51	0,00
132101010000010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	2.300,00	2.300,00	3.094,39	0,00	17.571,24	0,00	15.271,24	0,00
132101010000011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	2.127,54	2.127,54	804,42	0,00	5.861,20	0,00	3.733,66	0,00
132101010000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	65,00	65,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	64,93
132101010000014	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
132101010000016	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	500,00	500,00	3.654,46	0,00	11.212,44	0,00	10.712,44	0,00
132101010000018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	300,00	300,00	1.295,33	0,00	29.304,68	0,00	29.004,68	0,00
132101010000020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	340,00	340,00	192,19	0,00	4.925,99	-3.456,86	1.129,13	0,00
132101010000021	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	2.100,00	2.100,00	79,40	0,00	3.312,63	0,00	1.212,63	0,00
132101010000022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	300,00	300,00	240,12	0,00	1.575,38	0,00	1.275,38	0,00
132101010000023	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	440,00	440,00	135,41	0,00	1.764,59	0,00	1.324,59	0,00
132101010000024	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	60.000,00	60.000,00	8.688,57	0,00	199.989,71	-13,62	139.976,09	0,00
132101010000025	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	5.000,00	5.000,00	3.105,19	0,00	21.474,94	0,00	16.474,94	0,00
132101010000026	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	800,00	800,00	559,84	0,00	10.299,06	0,00	9.499,06	0,00
132101010000027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	2,00	2,00	5,30	0,00	52,69	0,00	50,69	0,00
132101010000028	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	1.000,00	1.000,00	962,23	0,00	12.076,46	-7.288,74	3.787,72	0,00
132101010000029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	150,00	150,00	107,30	0,00	2.226,84	0,00	2.076,84	0,00
132101010000030	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	100,00	100,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	81,86
132101010000031	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	150,00	150,00	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	90,19
132101010000032	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	133,24	0,00	1.390,89	0,00	1.390,89	0,00
132101010000033	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	33.895,05	0,00	33.895,05	0,00
132101010000034	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	9,54	0,00	99,57	0,00	99,57	0,00
132101010000035	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,31	0,00	19.447,31	0,00
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	2.245,78	2.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,78
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	2.245,78	2.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,78
13999900	Outras Receitas Patrimoniais	Receita Orçamentária	2.245,78	2.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,78
139999010000000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Receita Orçamentária	2.245,78	2.245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,78

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTO
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: 4be577d2-9728-6829-a91e-8

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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	288.000,00	288.000,00	71.000,00	0,00	391.225,38	0,00	103.225,38	0,00
16300000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	Receita Orçamentária	288.000,00	288.000,00	71.000,00	0,00	391.225,38	0,00	103.225,38	0,00
16310000	Serviços de Atendimento à Saúde	Receita Orçamentária	288.000,00	288.000,00	71.000,00	0,00	391.225,38	0,00	103.225,38	0,00
16315000	Serviços Hospitalares	Receita Orçamentária	288.000,00	288.000,00	71.000,00	0,00	391.225,38	0,00	103.225,38	0,00
163150010000000	Serviços Hospitalares - Principal	Receita Orçamentária	288.000,00	288.000,00	71.000,00	0,00	391.225,38	0,00	103.225,38	0,00
17000000	Transferências Correntes	Receita Orçamentária	64.233.654,04	64.233.654,04	6.921.709,48	0,00	62.337.568,95	-9.364,87	7.793.533,65	9.698.983,61
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	42.308.080,47	42.308.080,47	4.701.411,74	0,00	42.929.883,33	-9.364,87	6.837.002,94	6.224.564,91
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	Receita Orçamentária	22.074.015,12	22.074.015,12	3.047.394,65	0,00	22.263.607,88	0,00	701.183,98	511.591,22
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	Receita Orçamentária	42.308.080,47	42.308.080,47	4.701.411,74	0,00	42.929.883,33	-9.364,87	6.837.002,94	6.224.564,91
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Receita Orçamentária	19.600.000,00	19.600.000,00	1.983.754,25	0,00	19.206.746,45	0,00	98.313,76	491.567,31
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Receita Orçamentária	24.500.000,00	24.500.000,00	2.479.692,78	0,00	24.008.432,69	0,00	0,00	491.567,31
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	Receita Orçamentária	2.457.056,25	2.457.056,25	1.058.140,46	0,00	2.959.806,31	0,00	502.750,06	0,00
171151210000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	Receita Orçamentária	2.457.056,25	2.457.056,25	1.058.140,46	0,00	2.959.806,31	0,00	502.750,06	0,00
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Receita Orçamentária	16.958,87	16.958,87	5.499,94	0,00	97.055,12	0,00	100.120,16	20.023,91
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Receita Orçamentária	21.198,60	21.198,60	6.874,91	0,00	121.318,76	0,00	100.120,16	0,00
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Receita Orçamentária	9.173.859,28	9.173.859,28	547.679,77	0,00	8.729.479,07	0,00	1.094.323,60	1.538.703,81
17125000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	Receita Orçamentária	2.700.778,91	2.700.778,91	49.477,51	0,00	1.227.103,76	0,00	0,00	1.473.675,15
171250010000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	Receita Orçamentária	2.700.778,91	2.700.778,91	49.477,51	0,00	1.227.103,76	0,00	0,00	1.473.675,15
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	Receita Orçamentária	240.486,93	240.486,93	9.822,68	0,00	175.458,27	0,00	0,00	65.028,66
171251010000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Receita Orçamentária	240.486,93	240.486,93	9.822,68	0,00	175.458,27	0,00	0,00	65.028,66
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Receita Orçamentária	64.233.654,04	64.233.654,04	6.921.709,48	0,00	62.337.568,95	-9.364,87	7.793.533,65	9.698.983,61
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	Receita Orçamentária	5.914.249,80	5.914.249,80	448.747,43	0,00	6.837.816,47	0,00	923.566,67	0,00
171252210000000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	Receita Orçamentária	5.914.249,80	5.914.249,80	448.747,43	0,00	6.837.816,47	0,00	923.566,67	0,00
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Receita Orçamentária	318.343,64	318.343,64	39.632,15	0,00	489.100,57	0,00	170.756,93	0,00
171252410000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Receita Orçamentária	318.343,64	318.343,64	39.632,15	0,00	489.100,57	0,00	170.756,93	0,00
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	Receita Orçamentária	3.905.235,47	3.905.235,47	546.760,29	0,00	5.890.052,21	0,00	2.279.481,61	294.664,87

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código do documento: 4bc5a77d-2947-4ae3-9728-1f8029a91e6b

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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									
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	64.233.654,04	64.233.654,04	6.921.709,48	0,00	62.337.568,95	-9.364,87	7.793.533,65	9.698.983,60
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	Receita Orçamentária	3.677.731,75	3.677.731,75	461.839,54	0,00	5.170.447,49	0,00	1.726.805,74	234.090,00
171350110000001	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	1.915.430,17	1.915.430,17	128.129,81	0,00	3.358.397,59	0,00	1.442.967,42	0,00
171350110000007	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	244.000,00	244.000,00	18.216,00	0,00	106.494,00	0,00	0,00	137.506,00
171350110000010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	1.101.500,00	1.101.500,00	157.872,00	0,00	1.004.916,00	0,00	0,00	96.584,00
171350110000011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	416.801,58	416.801,58	157.621,73	0,00	700.639,90	0,00	283.838,32	0,00
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	Receita Orçamentária	81.880,55	81.880,55	17.062,50	0,00	153.562,50	0,00	71.681,95	0,00
171350210000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	Receita Orçamentária	81.880,55	81.880,55	17.062,50	0,00	153.562,50	0,00	71.681,95	0,00
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	Receita Orçamentária	56.405,80	56.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.405,80
171350310000001	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	Receita Orçamentária	56.405,80	56.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.405,80
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	Receita Orçamentária	82.811,57	82.811,57	12.727,60	0,00	78.642,50	0,00	0,00	4.169,07
171350410000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	Receita Orçamentária	82.811,57	82.811,57	12.727,60	0,00	78.642,50	0,00	0,00	4.169,07
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	Receita Orçamentária	6.405,80	6.405,80	55.130,65	0,00	487.399,72	0,00	480.993,92	0,00
171350510000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	Receita Orçamentária	6.405,80	6.405,80	55.130,65	0,00	487.399,72	0,00	480.993,92	0,00
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	1.289.554,27	1.289.554,27	71.968,77	0,00	1.206.749,61	-4,83	429.917,42	512.726,91
17145000	Transferências do Salário-Educação	Receita Orçamentária	506.000,00	506.000,00	71.968,77	0,00	935.917,42	0,00	429.917,42	0,00
171450010000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	Receita Orçamentária	506.000,00	506.000,00	71.968,77	0,00	935.917,42	0,00	429.917,42	0,00
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Receita Orçamentária	12.952,19	12.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,19

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4be5a77d-29a7-4a83-9728-68029fa91ec5

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
171451010000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	Receita Orçamentária	12.952,19	12.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,19
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Receita Orçamentária	301.455,53	301.455,53	0,00	0,00	233.066,00	0,00	0,00	68.389,53
171452010000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Receita Orçamentária	301.455,53	301.455,53	0,00	0,00	233.066,00	0,00	0,00	68.389,53
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	Receita Orçamentária	69.146,55	69.146,55	0,00	0,00	35.236,86	0,00	0,00	33.909,69
171453010000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Receita Orçamentária	69.146,55	69.146,55	0,00	0,00	35.236,86	0,00	0,00	33.909,69
17149900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.529,33	-4,83	0,00	397.475,50
171499010000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	Receita Orçamentária	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.529,33	-4,83	0,00	397.475,50
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	3.857.000,00	3.857.000,00	433.591,60	0,00	3.661.276,98	0,00	1.477.241,06	1.672.964,08
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	Receita Orçamentária	1.299.000,00	1.299.000,00	4.735,68	0,00	105.827,45	0,00	0,00	1.193.172,55
171550010000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	Receita Orçamentária	1.299.000,00	1.299.000,00	4.735,68	0,00	105.827,45	0,00	0,00	1.193.172,55
17155100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	Receita Orçamentária	2.058.000,00	2.058.000,00	355.454,72	0,00	3.241.605,69	0,00	1.183.636,28	30,59
171551010000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	Receita Orçamentária	2.058.000,00	2.058.000,00	355.485,31	0,00	3.241.636,28	0,00	1.183.636,28	0,00
171551010000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	Outras Deduções de Receita Realizada	0,00	0,00	-30,59	0,00	-30,59	0,00	0,00	30,59
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	Receita Orçamentária	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	20.239,06	0,00	0,00	479.760,94
171552010000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	Receita Orçamentária	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	20.239,06	0,00	0,00	479.760,94
17155300	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	Receita Orçamentária	0,00	0,00	73.401,20	0,00	293.604,78	0,00	293.604,78	0,00
171553010000000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	73.401,20	0,00	293.604,78	0,00	293.604,78	0,00
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Receita Orçamentária	742.628,74	742.628,74	50.372,58	0,00	470.773,31	0,00	200.000,00	471.855,43
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Receita Orçamentária	742.628,74	742.628,74	50.372,58	0,00	470.773,31	0,00	200.000,00	471.855,43
171650010000002	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	120.175,00	120.175,00	23.067,62	0,00	96.050,04	0,00	0,00	24.124,96
171650010000003	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	120.175,00	120.175,00	21.819,01	0,00	88.274,58	0,00	0,00	31.900,42

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4be5a77d-2947-4ae3-9728-68029fa91eeb

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
171650010000004	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	167.878,74	167.878,74	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	155.878,74
171650010000005	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	177.650,00	177.650,00	5.485,95	0,00	74.448,69	0,00	0,00	103.201,31
171650010000006	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	156.750,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
171650010000007	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	404.723,23	404.723,23	0,00	0,00	3.624,35	-3.624,35	0,00	404.723,23
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	24.644,35	24.644,35	0,00	0,00	3.624,35	-3.624,35	0,00	24.644,35
171750010000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	24.644,35	24.644,35	0,00	0,00	3.624,35	-3.624,35	0,00	24.644,35
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	Receita Orçamentária	380.078,88	380.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.078,88
171751010000001	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	51.760,41	51.760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.760,41
171751010000002	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	Receita Orçamentária	328.318,47	328.318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.318,47
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	861.064,36	861.064,36	3.644,08	0,00	704.319,92	-5.735,69	654.855,27	817.335,44
17195700	Transferência Especial da União	Receita Orçamentária	556.340,00	556.340,00	0,00	0,00	5.735,69	-5.735,69	0,00	556.340,00
171957010000000	Transferência Especial da União - Principal	Receita Orçamentária	556.340,00	556.340,00	0,00	0,00	5.735,69	-5.735,69	0,00	556.340,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	Receita Orçamentária	68.142,36	68.142,36	3.644,08	0,00	43.728,96	0,00	0,00	24.413,40
171958010000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	Receita Orçamentária	68.142,36	68.142,36	3.644,08	0,00	43.728,96	0,00	0,00	24.413,40
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	236.582,00	236.582,00	0,00	0,00	654.855,27	0,00	654.855,27	236.582,00
171999010000001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999010000002	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	654.855,27	0,00	654.855,27	0,00
171999010000003	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	98.360,00	98.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.360,00
171999010000004	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	47.372,00	47.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.372,00
171999010000005	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	90.850,00	90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.850,00
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Receita Orçamentária	12.077.003,05	12.077.003,05	1.275.781,38	0,00	9.996.959,61	0,00	744.977,01	2.825.020,45
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	Receita Orçamentária	11.712.988,63	11.712.988,63	1.238.703,75	0,00	9.637.381,37	0,00	656.024,77	2.731.632,03

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4be577d-2947-4e3-9728-68029fa91eeb

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
17215000	Cota-Parte do ICMS	Receita Orçamentária	14.146.285,19	14.146.285,19	1.510.144,93	0,00	11.587.333,93	0,00	0,00	2.558.951,26
172150010000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	Receita Orçamentária	14.146.285,19	14.146.285,19	1.510.144,93	0,00	11.587.333,93	0,00	0,00	2.558.951,26
17215100	Cota-Parte do IPVA	Receita Orçamentária	-2.625.551,23	-2.625.551,23	-278.175,86	0,00	-2.029.730,28	0,00	616.827,31	21.006,86
172151010000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	Receita Orçamentária	254.633,21	254.633,21	29.816,28	0,00	359.669,24	0,00	105.036,03	0,00
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	Receita Orçamentária	156.789,90	156.789,90	6.734,68	0,00	65.904,95	0,00	39.197,46	130.082,41
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Receita Orçamentária	195.987,36	195.987,36	6.734,68	0,00	65.904,95	0,00	0,00	130.082,41
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Receita Orçamentária	35.464,77	35.464,77	0,00	0,00	13.872,77	0,00	0,00	21.592,00
172153010000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Receita Orçamentária	35.464,77	35.464,77	0,00	0,00	13.872,77	0,00	0,00	21.592,00
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	32.737,05	32.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,05
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	32.737,05	32.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,05
172450010000001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	32.737,05	32.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,05
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	Receita Orçamentária	331.277,37	331.277,37	37.077,63	0,00	359.578,24	0,00	88.952,24	60.651,37
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Receita Orçamentária	220.294,07	220.294,07	13.766,00	0,00	170.626,00	0,00	0,00	49.668,07
172951010000001	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	Receita Orçamentária	220.294,07	220.294,07	13.766,00	0,00	170.626,00	0,00	0,00	49.668,07
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	Receita Orçamentária	110.983,30	110.983,30	23.311,63	0,00	188.952,24	0,00	88.952,24	10.983,30
172999010000001	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Receita Orçamentária	55.000,00	55.000,00	23.311,63	0,00	143.952,24	0,00	88.952,24	0,00
172999010000002	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	Receita Orçamentária	55.983,30	55.983,30	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	10.983,30
17400000	Transferências de Instituições Privadas	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	211.553,70	0,00	211.553,70	0,00
17410000	Transferências de Instituições Privadas	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	211.553,70	0,00	211.553,70	0,00
17419900	Outras Transferências de Instituições Privadas	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	211.553,70	0,00	211.553,70	0,00
174199010000000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	211.553,70	0,00	211.553,70	0,00
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	Receita Orçamentária	9.848.570,52	9.848.570,52	944.516,36	0,00	9.199.172,31	0,00	0,00	649.398,21
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	9.848.570,52	9.848.570,52	944.516,36	0,00	9.199.172,31	0,00	0,00	649.398,21
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita Orçamentária	9.848.570,52	9.848.570,52	944.516,36	0,00	9.199.172,31	0,00	0,00	649.398,21
175150010000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	Receita Orçamentária	9.848.570,52	9.848.570,52	944.516,36	0,00	9.199.172,31	0,00	0,00	649.398,21
19000000	Outras Receitas Correntes	Receita Orçamentária	983.290,59	983.290,59	0,00	0,00	74.657,88	0,00	74.657,88	983.290,59
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/app/validaDocsEame Código do documento: 4be5a75d-29a7-4ae2-9328-68829a1e4e4

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
19110700	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191107010000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191107060000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Receita Orçamentária	2.994,38	2.994,38	0,00	0,00	71.730,53	0,00	71.730,53	2.994,38
19220000	Restituições	Receita Orçamentária	2.994,38	2.994,38	0,00	0,00	55.939,74	0,00	55.939,74	2.994,38
19220100	Restituição de Convênios	Receita Orçamentária	69.566.939,56	69.566.939,56	7.931.166,34	0,00	69.456.747,10	-80.124,09	11.863.447,86	12.053.764,41
19220110	Restituição de Convênios - Primárias	Receita Orçamentária	1.497,19	1.497,19	0,00	0,00	55.939,74	0,00	55.939,74	1.497,19
1922011100000001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	55.939,74	0,00	55.939,74	0,00
1922011100000001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	Receita Orçamentária	1.497,19	1.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,19
19220120	Restituição de Convênios - Financeiras	Receita Orçamentária	1.497,19	1.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,19
1922012100000001	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922012100000001	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	Receita Orçamentária	1.497,19	1.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,19
19229900	Outras Restituições	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010000000	Outras Restituições - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19230000	Ressarcimentos	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,79	0,00	15.790,79	0,00
19239900	Outros Ressarcimentos	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,79	0,00	15.790,79	0,00
192399110000000	Outros Ressarcimentos - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,79	0,00	15.790,79	0,00
19900000	Demais Receitas Correntes	Receita Orçamentária	980.296,21	980.296,21	0,00	0,00	2.927,35	0,00	2.927,35	980.296,21
19990000	Outras Receitas Correntes	Receita Orçamentária	980.296,21	980.296,21	0,00	0,00	2.927,35	0,00	2.927,35	980.296,21
19999900	Outras Receitas	Receita Orçamentária	69.566.939,56	69.566.939,56	7.931.166,34	0,00	69.456.747,10	-80.124,09	11.863.447,86	12.053.764,41
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	Receita Orçamentária	980.296,21	980.296,21	0,00	0,00	2.927,35	0,00	2.927,35	980.296,21
199999210000001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Receita Orçamentária	980.296,21	980.296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.296,21
199999210000002	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,06	0,00	2.767,06	0,00
199999230000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	160,29	0,00	160,29	0,00
20000000	Receitas de Capital	Receita Orçamentária	1.152.322,80	1.152.322,80	115.261,50	0,00	655.776,57	0,00	271.571,57	768.117,80
21000000	Operações de Crédito	Receita Orçamentária	33.222,71	33.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.222,71
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita Orçamentária	33.222,71	33.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.222,71
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	Receita Orçamentária	19.467,82	19.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,82
21125500	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	Receita Orçamentária	19.467,82	19.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,82
211255010000000	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual - Principal	Receita Orçamentária	19.467,82	19.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,82
21190000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita Orçamentária	13.754,89	13.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,89

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTO
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4bc5a772-2947-44e3-9728-48029a91eeb6

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
21199900	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita Orçamentária	13.754,89	13.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,89
211999010000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Receita Orçamentária	13.754,89	13.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,89
22000000	Alienação de Bens	Receita Orçamentária	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	Receita Orçamentária	33.535,13	33.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535,13
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Receita Orçamentária	33.535,13	33.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535,13
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	Receita Orçamentária	33.535,13	33.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535,13
221301010000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Receita Orçamentária	33.535,13	33.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535,13
22200000	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	18.714,87	18.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714,87
22210000	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	18.714,87	18.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714,87
22210100	Alienação de Bens Imóveis	Receita Orçamentária	18.714,87	18.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714,87
222101010000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Receita Orçamentária	18.714,87	18.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714,87
24000000	Transferências de Capital	Receita Orçamentária	1.066.850,09	1.066.850,09	115.261,50	0,00	655.776,57	0,00	271.571,57	682.645,09
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	1.030.310,70	1.030.310,70	115.261,50	0,00	384.205,00	0,00	0,00	646.105,70
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	11.144,64	11.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,64
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Receita Orçamentária	1.030.310,70	1.030.310,70	115.261,50	0,00	384.205,00	0,00	0,00	646.105,70
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	Receita Orçamentária	11.144,64	11.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,64
241151110000000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	Receita Orçamentária	11.144,64	11.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,64
24120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita Orçamentária	32.096,14	32.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.096,14
24125000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Receita Orçamentária	1.066.850,09	1.066.850,09	115.261,50	0,00	655.776,57	0,00	271.571,57	682.645,09
24125010	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	Receita Orçamentária	32.096,14	32.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.096,14
241250110000000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	Receita Orçamentária	32.096,14	32.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.096,14
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Receita Orçamentária	987.069,92	987.069,92	115.261,50	0,00	384.205,00	0,00	0,00	602.864,92
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	19.209,36	19.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,36
241450010000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Receita Orçamentária	19.209,36	19.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,36
24145200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	Receita Orçamentária	359.808,12	359.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.808,12
241452010000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Receita Orçamentária	359.808,12	359.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.808,12

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validarDocumento Código do documento: 4be5a774-2947-4ae3-9728-68029fa91ec4

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
24145300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	Receita Orçamentária	7.485,95	7.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,95
241453010000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	Receita Orçamentária	7.485,95	7.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,95
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	Receita Orçamentária	160.520,70	160.520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.520,70
241454010000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	Receita Orçamentária	160.520,70	160.520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.520,70
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	440.045,79	440.045,79	115.261,50	0,00	384.205,00	0,00	0,00	55.840,79
241499010000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	Receita Orçamentária	440.045,79	440.045,79	115.261,50	0,00	384.205,00	0,00	0,00	55.840,79
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Receita Orçamentária	36.539,39	36.539,39	0,00	0,00	271.571,57	0,00	271.571,57	36.539,39
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Receita Orçamentária	36.539,39	36.539,39	0,00	0,00	271.571,57	0,00	271.571,57	36.539,39
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	271.571,57	0,00	271.571,57	0,00
242201010000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	271.571,57	0,00	271.571,57	0,00
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	Receita Orçamentária	14.081,52	14.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,52
242250010000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Receita Orçamentária	14.081,52	14.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,52
24225200	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	Receita Orçamentária	22.457,87	22.457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.457,87
242252010000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	Receita Orçamentária	22.457,87	22.457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.457,87
917115111000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-4.900.000,00	-4.900.000,00	-495.938,53	0,00	-4.801.686,24	0,00	98.313,76	0,00
917115201000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-4.239,73	-4.239,73	-1.374,97	0,00	-24.263,64	0,00	0,00	20.023,91
917215001000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-2.829.257,79	-2.829.257,79	-302.028,95	0,00	-2.317.466,51	0,00	511.791,28	0,00
917215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-50.926,65	-50.926,65	-5.963,19	0,00	-71.933,01	0,00	0,00	21.006,36
917215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Deduções para formação do FUNDEB	-39.197,46	-39.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.197,46	0,00

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4be5a77d-2947-4ae2-9728-680291fa91eb

Demonstrativo Consolidado da Receita Orçamentária

Município: ITAPEBI

Competência: 12/2025

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
TOTAL			**69.566.939,56**	**69.566.939,56**	**7.931.166,34**	**0,00**	**69.456.747,10**	**(80.124,09)**	**11.863.447,86**	**12.053.764,45**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total no Mês:	Total até Mês:
Receita Corrente:	R$ 7.815.904,84	R$ 68.800.970,53	R$ 0,00	-R$ 80.124,09	**7.815.904,84**	**68.720.846,44**
Receita de Capital:	R$ 115.261,50	R$ 655.776,57	R$ 0,00	R$ 0,00	**115.261,50**	**655.776,57**
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:	**7.931.166,34**	**69.456.747,10**	**0,00**	**-80.124,09**	**7.931.166,34**	**69.376.623,01**

Processo: 10769e26 - Doc. 1396 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 05/02/2026 11:01:49, BRUNO LOPES BASTO
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4be5a77d-2947-4ae3-9728-68029fa91eeb