Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	136.403.000,00	16.076.738,87	1.202.510,80	-85,09	135.222.859,60	11.140.278,11	-12.664,11	0,00	1.192.804,51
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.851.600,00	195.122,01	0,00	0,00	7.102.340,41	0,00	0,00	0,00	2.749.259,59
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	9.347.600,00	170.374,19	0,00	0,00	6.382.053,93	0,00	0,00	0,00	2.965.546,07
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	1.088.600,00	26.537,32	0,00	0,00	549.085,18	0,00	0,00	0,00	539.514,82
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	878.600,00	26.014,43	0,00	0,00	518.112,29	0,00	0,00	0,00	360.487,71
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	210.000,00	522,89	0,00	0,00	30.972,89	0,00	0,00	0,00	179.027,11
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.200.000,00	37.616,74	0,00	0,00	3.855.814,18	0,00	0,00	0,00	344.185,82
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.200.000,00	37.616,74	0,00	0,00	3.855.814,18	0,00	0,00	0,00	344.185,82
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	37.538,50	0,00	0,00	3.811.486,28	0,00	0,00	2.311.486,28	0,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.700.000,00	78,24	0,00	0,00	44.327,90	0,00	0,00	0,00	2.655.672,10
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.059.000,00	106.220,13	0,00	0,00	1.977.154,57	0,00	0,00	0,00	2.081.845,43
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	4.059.000,00	106.220,13	0,00	0,00	1.977.154,57	0,00	0,00	0,00	2.081.845,43
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.059.000,00	106.220,13	0,00	0,00	1.977.154,57	0,00	0,00	0,00	2.081.845,43
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	504.000,00	24.747,82	0,00	0,00	720.286,48	0,00	0,00	216.286,48	0,00
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	459.000,00	22.911,16	0,00	0,00	711.296,02	0,00	0,00	252.296,02	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	376.000,00	22.609,52	0,00	0,00	692.301,14	0,00	0,00	316.301,14	0,00
1.1.2.1.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	48.676,00
1.1.2.1.02.1.0	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.02.2.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.000,00	301,64	0,00	0,00	17.670,88	0,00	0,00	0,00	15.329,12
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	1.836,66	0,00	0,00	8.990,46	0,00	0,00	0,00	36.009,54
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	45.000,00	1.836,66	0,00	0,00	8.990,46	0,00	0,00	0,00	36.009,54
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	750.000,00	58.738,33	0,00	0,00	864.395,87	0,00	0,00	114.395,87	0,00
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	58.738,33	0,00	0,00	864.395,87	0,00	0,00	114.395,87	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b0766f-6d71-457e-ad51-213655cd6d1f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	58.738,33	0,00	0,00	864.395,87	0,00	0,00	114.395,87	0,00
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00	58.738,33	0,00	0,00	864.395,87	0,00	0,00	114.395,87	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	492.000,00	72.332,54	0,00	0,00	664.450,22	0,00	0,00	172.450,22	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	492.000,00	72.332,54	0,00	0,00	664.450,22	0,00	0,00	172.450,22	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	492.000,00	72.332,54	0,00	0,00	664.450,22	0,00	0,00	172.450,22	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	492.000,00	72.332,54	0,00	0,00	664.450,22	0,00	0,00	172.450,22	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.3.1.50.0.0	Serviços Hospitalares	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	125.176.400,00	15.745.323,39	1.202.510,80	-85,09	122.545.278,40	11.140.278,11	-12.664,11	0,00	2.643.785,71
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	88.374.000,00	11.425.686,61	887.767,31	-85,09	85.093.593,17	8.594.867,31	-12.664,11	0,00	3.293.070,94
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.416.000,00	5.444.583,93	887.767,31	0,00	39.675.966,79	8.594.867,31	0,00	2.259.966,79	0,00
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.400.000,00	5.443.390,48	887.468,97	0,00	39.666.462,38	8.592.491,35	0,00	2.266.462,38	0,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.400.000,00	3.549.875,97	887.468,97	0,00	34.369.966,88	8.592.491,35	0,00	0,00	30.033,12
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.000.000,00	1.893.514,51	0,00	0,00	5.296.495,50	0,00	0,00	2.296.495,50	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	1.193,45	298,34	0,00	9.504,41	2.375,96	0,00	0,00	6.495,59
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	872.000,00	69.959,51	0,00	0,00	858.886,01	0,00	0,00	0,00	13.113,99
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b0766f-6d71-457e-ad51-213655cd6d1f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	69.959,51	0,00	0,00	858.886,01	0,00	0,00	38.886,01	0,00
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	603,24	0,00	0,00	2.960,01	0,00	0,00	0,00	17.039,99
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	69.356,27	0,00	0,00	855.926,00	0,00	0,00	55.926,00	0,00
1.7.1.2.53.0.0	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.056.000,00	3.610.817,63	0,00	0,00	15.989.921,50	0,00	0,00	0,00	2.066.078,50
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.046.000,00	3.610.817,63	0,00	0,00	15.989.921,50	0,00	0,00	0,00	2.056.078,50
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	11.861.000,00	2.009.132,21	0,00	0,00	9.376.725,06	0,00	0,00	0,00	2.484.274,94
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.750.000,00	1.149.739,73	0,00	0,00	4.254.448,76	0,00	0,00	504.448,76	0,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	625.000,00	88.234,46	0,00	0,00	551.899,82	0,00	0,00	0,00	73.100,18
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	250.000,00	15.605,20	0,00	0,00	193.262,40	0,00	0,00	0,00	56.737,60
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.560.000,00	348.106,03	0,00	0,00	1.613.585,46	0,00	0,00	53.585,46	0,00
1.7.1.3.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.125.000,00	192.620,98	0,00	0,00	3.418.354,45	0,00	0,00	0,00	706.645,55
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	2.159.000,00	192.620,98	0,00	0,00	2.477.354,34	0,00	0,00	318.354,34	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b0766f-6d71-457e-ad51-213655cd6d1f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	981.000,00	0,00	0,00	0,00	718.094,00	0,00	0,00	0,00	262.906,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	221.226,11	0,00	0,00	0,00	158.773,89
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	22.500.000,00	1.985.238,14	0,00	-85,09	24.274.839,94	0,00	-85,09	1.774.754,85	0,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	12.300.000,00	1.184.841,53	0,00	0,00	14.893.049,05	0,00	0,00	2.593.049,05	0,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.500.000,00	610.417,03	0,00	-85,09	8.559.143,16	0,00	-85,09	0,00	940.941,93
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	700.000,00	0,00	0,00	0,00	62.729,47	0,00	0,00	0,00	637.270,53
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	189.979,58	0,00	0,00	759.918,26	0,00	0,00	759.918,26	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	854.000,00	122.466,42	0,00	0,00	863.579,69	0,00	-12.579,02	0,00	2.999,33
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	854.000,00	122.466,42	0,00	0,00	863.579,69	0,00	-12.579,02	0,00	2.999,33
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.541.000,00	0,00	0,00	0,00	12.044,79	0,00	0,00	0,00	4.528.955,21
1.7.1.9.56.0.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b0766f-6d71-457e-ad51-213655cd6d1f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	281.000,00	0,00	0,00	0,00	12.044,79	0,00	0,00	0,00	268.955,21
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.002.400,00	1.314.200,22	314.743,49	0,00	11.504.636,91	2.545.410,80	0,00	502.236,91	0,00
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.876.000,00	1.265.637,22	314.743,49	0,00	10.274.348,70	2.545.410,80	0,00	398.348,70	0,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	1.195.225,26	298.806,29	0,00	9.162.491,74	2.290.622,60	0,00	362.491,74	0,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	960.000,00	63.749,14	15.937,20	0,00	1.019.157,40	254.788,20	0,00	59.157,40	0,00
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	96.000,00	6.662,82	0,00	0,00	65.201,74	0,00	0,00	0,00	30.798,26
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	27.497,82	0,00	0,00	7.497,82	0,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	240.000,00	35.000,00	0,00	0,00	369.949,36	0,00	0,00	129.949,36	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	240.000,00	35.000,00	0,00	0,00	369.949,36	0,00	0,00	129.949,36	0,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	536.400,00	13.563,00	0,00	0,00	360.338,85	0,00	0,00	0,00	176.061,15
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	139.000,00	13.563,00	0,00	0,00	167.632,56	0,00	0,00	28.632,56	0,00
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	375.400,00	0,00	0,00	0,00	192.706,29	0,00	0,00	0,00	182.693,71
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.800.000,00	3.005.436,56	0,00	0,00	25.947.048,32	0,00	0,00	147.048,32	0,00
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.800.000,00	3.005.436,56	0,00	0,00	25.947.048,32	0,00	0,00	147.048,32	0,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	25.800.000,00	3.005.436,56	0,00	0,00	25.947.048,32	0,00	0,00	147.048,32	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	98.000,00	5.222,60	0,00	0,00	4.046.394,70	0,00	0,00	3.948.394,70	0,00

Processo: 03676e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b0766f-6d71-457e-ad51-213655cd6d1f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.000,00	5.222,60	0,00	0,00	45.374,94	0,00	0,00	0,00	8.625,06
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.838,20	0,00	0,00	0,00	38.161,80
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.838,20	0,00	0,00	0,00	38.161,80
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00	5.222,60	0,00	0,00	43.536,74	0,00	0,00	33.536,74	0,00
1.9.2.2.51.0.0	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	5.222,60	0,00	0,00	7.069,72	0,00	0,00	7.069,72	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.467,02	0,00	0,00	26.467,02	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001.019,76	0,00	0,00	3.981.019,76	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001.019,76	0,00	0,00	3.981.019,76	0,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001.019,76	0,00	0,00	3.981.019,76	0,00
1.9.9.9.99.1.0	Outras Receitas Administradas pela RFB	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.485,30	0,00	0,00	1.021.485,30	0,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.534,46	0,00	0,00	2.959.534,46	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	3.167.000,00	1.542.500,00	0,00	0,00	3.533.869,72	0,00	0,00	366.869,72	0,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513.591,38	0,00	0,00	1.013.591,38	0,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513.591,38	0,00	0,00	1.013.591,38	0,00
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513.591,38	0,00	0,00	1.013.591,38	0,00
2.1.1.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.513.591,38	0,00	0,00	1.013.591,38	0,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	2.647.000,00	1.542.500,00	0,00	0,00	2.020.278,34	0,00	0,00	0,00	626.721,66
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	2.527.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.764.778,34	0,00	0,00	0,00	762.221,66
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b0766f-6d71-457e-ad51-213655cd6d1f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
2.4.1.2.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.2.50.2.0	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	477.778,34	0,00	0,00	0,00	1.747.221,66
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	477.778,34	0,00	0,00	0,00	1.747.221,66
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 03676e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b0766f-6d71-457e-ad51-213655cd6d1f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
TOTAL		**139.570.000,00**	**17.619.238,87**	**1.202.510,80**	**-85,09**	**138.756.729,32**	**11.140.278,11**	**-12.664,11**	**0,00**	**825.934,79**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	16.076.738,87	135.222.859,60	-85,09	-12.664,11	16.076.653,78	135.210.195,49
Receita de Capital:	1.542.500,00	3.533.869,72	0,00	0,00	1.542.500,00	3.533.869,72
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**17.619.238,87**	**138.756.729,32**	**-85,09**	**-12.664,11**	**17.619.153,78**	**138.744.065,21**

Processo: 03676e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 05/02/2026 07:34:17, ERONDINO SANTOS SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30b0766f-6d71-457e-ad51-213655cd6d1f