Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERÁ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	149.393.000,00	11.923.036,70	851.347,78	0,00	108.739.384,65	8.738.896,18	-15.960,44	0,00	40.669.575,79
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.598.000,00	896.321,64	0,00	0,00	7.654.847,34	0,00	0,00	0,00	6.943.152,66
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	13.988.000,00	305.717,88	0,00	0,00	4.672.175,50	0,00	0,00	0,00	9.315.824,50
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	1.212.000,00	53.216,90	0,00	0,00	616.373,13	0,00	0,00	0,00	595.626,87
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	955.000,00	46.916,90	0,00	0,00	530.562,96	0,00	0,00	0,00	424.437,04
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	257.000,00	6.300,00	0,00	0,00	85.810,17	0,00	0,00	0,00	171.189,83
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.290.000,00	19.175,96	0,00	0,00	2.845.088,25	0,00	0,00	0,00	5.444.911,75
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.290.000,00	19.175,96	0,00	0,00	2.845.088,25	0,00	0,00	0,00	5.444.911,75
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.374.000,00	864,00	0,00	0,00	2.764.056,77	0,00	0,00	0,00	2.609.943,23
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.916.000,00	18.311,96	0,00	0,00	81.031,48	0,00	0,00	0,00	2.834.968,52
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.486.000,00	233.325,02	0,00	0,00	1.210.714,12	0,00	0,00	0,00	3.275.285,88
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	4.486.000,00	233.325,02	0,00	0,00	1.210.714,12	0,00	0,00	0,00	3.275.285,88
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.486.000,00	233.325,02	0,00	0,00	1.210.714,12	0,00	0,00	0,00	3.275.285,88
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	610.000,00	590.603,76	0,00	0,00	2.982.671,84	0,00	0,00	2.372.671,84	0,00
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	559.000,00	446.197,47	0,00	0,00	2.352.745,90	0,00	0,00	1.793.745,90	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	408.000,00	445.480,55	0,00	0,00	2.333.564,84	0,00	0,00	1.925.564,84	0,00
1.1.2.1.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.1.2.1.02.1.0	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	378,24	0,00	0,00	3.608,45	0,00	0,00	3.608,45	0,00
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	97.000,00	338,68	0,00	0,00	15.572,61	0,00	0,00	0,00	81.427,39
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	51.000,00	144.406,29	0,00	0,00	629.925,94	0,00	0,00	578.925,94	0,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	51.000,00	144.406,29	0,00	0,00	629.925,94	0,00	0,00	578.925,94	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	810.000,00	66.011,05	0,00	0,00	647.414,85	0,00	0,00	0,00	162.585,15
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	810.000,00	66.011,05	0,00	0,00	647.414,85	0,00	0,00	0,00	162.585,15
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	810.000,00	66.011,05	0,00	0,00	647.414,85	0,00	0,00	0,00	162.585,15

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 23/10/2026 10:05:47, REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 26/10/2026 11:17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e94d4d3-1485-41fa-b568-d37727f84ce8

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERÁ
Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Pública									
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	810.000,00	66.011,05	0,00	0,00	647.414,85	0,00	0,00	0,00	162.585,15
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	656.000,00	111.100,44	0,00	0,00	978.699,19	0,00	0,00	322.699,19	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	656.000,00	111.100,44	0,00	0,00	978.699,19	0,00	0,00	322.699,19	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	656.000,00	111.100,44	0,00	0,00	978.699,19	0,00	0,00	322.699,19	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	656.000,00	111.100,44	0,00	0,00	978.699,19	0,00	0,00	322.699,19	0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	656.000,00	111.100,44	0,00	0,00	978.699,19	0,00	0,00	322.699,19	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.6.3.1.50.0.0	Serviços Hospitalares	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.6.3.1.53.0.0	Serviços Ambulatoriais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	133.170.000,00	10.849.603,57	851.347,78	0,00	98.096.170,67	8.738.896,18	-15.960,44	0,00	35.089.789,77
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	90.563.000,00	7.803.250,69	609.779,53	0,00	69.135.284,41	6.794.033,36	0,00	0,00	21.427.715,59
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.672.000,00	4.427.986,68	609.779,53	0,00	31.125.140,60	6.794.033,36	0,00	0,00	10.546.859,40
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.652.000,00	4.427.779,74	609.727,81	0,00	31.123.733,79	6.793.681,78	0,00	0,00	10.528.266,21
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.962.000,00	2.438.911,35	609.727,81	0,00	27.174.728,13	6.793.681,78	0,00	0,00	10.787.271,87
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.690.000,00	1.988.868,39	0,00	0,00	3.949.005,66	0,00	0,00	259.005,66	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	206,94	51,72	0,00	1.406,81	351,58	0,00	0,00	18.593,19
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	943.000,00	90.531,03	0,00	0,00	804.718,65	0,00	0,00	0,00	138.281,35

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 23/10/2026 10:05:47, REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 26/10/2026 11:17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e94d4d3-1485-41fa-b568-d3727f84ce8

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERÁ
Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	354,82	0,00	0,00	0,00	2.645,18
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	886.000,00	90.531,03	0,00	0,00	804.363,83	0,00	0,00	0,00	81.636,17
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	22.000,00	769,99	0,00	0,00	6.546,47	0,00	0,00	0,00	15.453,53
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	864.000,00	89.761,04	0,00	0,00	797.817,36	0,00	0,00	0,00	66.182,64
1.7.1.2.53.0.0	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.100.000,00	792.698,42	0,00	0,00	14.537.337,41	0,00	0,00	437.337,41	0,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.100.000,00	792.698,42	0,00	0,00	14.537.337,41	0,00	0,00	437.337,41	0,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.375.000,00	593.172,59	0,00	0,00	8.759.094,35	0,00	0,00	1.384.094,35	0,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.970.000,00	149.739,73	0,00	0,00	4.531.615,57	0,00	0,00	561.615,57	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	770.000,00	33.898,00	0,00	0,00	393.664,54	0,00	0,00	0,00	376.335,46
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	285.000,00	15.888,10	0,00	0,00	148.992,90	0,00	0,00	0,00	136.007,10
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	703.970,05	0,00	0,00	0,00	996.029,95
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.779.000,00	417.833,09	0,00	0,00	3.243.608,89	0,00	0,00	0,00	1.535.391,11
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	2.610.000,00	223.312,09	0,00	0,00	2.057.431,62	0,00	0,00	0,00	552.568,38
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.000,00	570,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.030.000,00	190.598,50	0,00	0,00	863.676,00	0,00	0,00	0,00	166.324,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 23/10/2026 10:05:47. REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 26/10/2026 11:17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e94d4d3-1485-41fa-b568-d3772f84ce8

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERÁ
Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	485.000,00	3.352,50	0,00	0,00	321.361,27	0,00	0,00	0,00	163.638,73
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
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	24.962.000,00	2.035.458,63	0,00	0,00	18.723.925,30	0,00	0,00	0,00	6.238.074,70
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	15.284.000,00	1.171.991,29	0,00	0,00	11.177.844,03	0,00	0,00	0,00	4.106.155,97
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.320.000,00	863.467,34	0,00	0,00	7.411.978,05	0,00	0,00	0,00	1.908.021,95
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	134.103,22	0,00	0,00	134.103,22	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.481.000,00	38.742,84	0,00	0,00	498.502,23	0,00	0,00	0,00	982.497,77
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.481.000,00	38.742,84	0,00	0,00	498.502,23	0,00	0,00	0,00	982.497,77
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	202.051,33	0,00	0,00	0,00	2.412.948,67
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	216.000,00	0,00	0,00	0,00	185.964,58	0,00	0,00	0,00	30.035,42
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	304.000,00	0,00	0,00	0,00	16.086,75	0,00	0,00	0,00	287.913,25

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 23/10/2026 10:05:47. REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 26/10/2026 11:17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e94d4d3-1485-41fa-b568-d3772f84ce8

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERÁ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.554.000,00	1.022.010,96	241.568,25	0,00	9.840.674,75	1.944.862,82	-15.960,44	0,00	3.729.285,69
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.995.000,00	966.273,58	241.568,25	0,00	7.817.074,74	1.944.862,82	-15.960,44	0,00	4.193.885,70
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	10.154.000,00	846.117,28	211.529,30	0,00	6.870.028,81	1.717.507,01	0,00	0,00	3.283.971,19
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	1.626.000,00	114.081,09	28.520,15	0,00	854.677,77	213.668,61	0,00	0,00	771.322,23
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	144.000,00	6.075,21	1.518,80	0,00	70.709,17	13.687,20	-15.960,44	0,00	89.251,27
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	71.000,00	0,00	0,00	0,00	21.658,99	0,00	0,00	0,00	49.341,01
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	35.000,00	0,00	0,00	606.123,54	0,00	0,00	346.123,54	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	35.000,00	0,00	0,00	606.123,54	0,00	0,00	346.123,54	0,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	878.000,00	0,00	0,00	0,00	1.348.208,89	0,00	0,00	470.208,89	0,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	274.350,27	0,00	0,00	274.350,27	0,00
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	878.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.858,62	0,00	0,00	195.858,62	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	421.000,00	20.737,38	0,00	0,00	69.267,58	0,00	0,00	0,00	351.732,42
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	186.000,00	20.737,38	0,00	0,00	69.267,58	0,00	0,00	0,00	116.732,42
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	29.053.000,00	2.024.341,92	0,00	0,00	19.119.981,91	0,00	0,00	0,00	9.933.018,09
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	29.053.000,00	2.024.341,92	0,00	0,00	19.117.311,81	0,00	0,00	0,00	9.935.688,19
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	29.053.000,00	2.024.341,92	0,00	0,00	19.117.311,81	0,00	0,00	0,00	9.935.688,19

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 23/10/2026 10:05:47. REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 26/10/2026 11:17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e94d4d3-1485-41fa-b568-d3772f84ce8

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERÁ
Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB									
1.7.5.9.00.0.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,10	0,00	0,00	2.670,10	0,00
1.7.5.9.99.0.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,10	0,00	0,00	2.670,10	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.252,60	0,00	0,00	1.253.252,60	0,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.252,60	0,00	0,00	1.301.252,60	0,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.252,60	0,00	0,00	1.351.252,60	0,00
1.9.2.2.51.0.0	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,67	0,00	0,00	10.949,67	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.351.302,93	0,00	0,00	1.340.302,93	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.9.9.99.1.0	Outras Receitas Administradas pela RFB	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	3.404.000,00	0,00	0,00	0,00	4.230.865,61	0,00	0,00	826.865,61	0,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
2.1.1.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	1.842.000,00	0,00	0,00	0,00	4.230.865,61	0,00	0,00	2.388.865,61	0,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	4.196.500,00	0,00	0,00	2.429.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 23/10/2026 10:05:47. REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 26/10/2026 11:17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e94d4d3-1485-41fa-b568-d3772f84ce8

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERÁ
Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	254.000,00	0,00	0,00	0,00	2.306.000,00	0,00	0,00	2.052.000,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	254.000,00	0,00	0,00	0,00	2.306.000,00	0,00	0,00	2.052.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	254.000,00	0,00	0,00	0,00	2.306.000,00	0,00	0,00	2.052.000,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2.4.1.2.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.500,00	0,00	0,00	1.890.500,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.500,00	0,00	0,00	1.890.500,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.000,00	0,00	0,00	0,00	34.365,61	0,00	0,00	0,00	40.634,39
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	75.000,00	0,00	0,00	0,00	34.365,61	0,00	0,00	0,00	40.634,39
2.4.2.2.54.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	34.365,61	0,00	0,00	34.365,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 23/10/2026 10:05:47, REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 26/10/2026 11:17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e94d4d3-1485-41fa-b568-d3772f84ce8

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITUBERÁ

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
TOTAL		**152.797.000,00**	**11.923.036,70**	**851.347,78**	**0,00**	**112.970.250,26**	**8.738.896,18**	**-15.960,44**	**0,00**	**39.842.710,18**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	11.923.036,70	108.739.384,65	0,00	-15.960,44	11.923.036,70	108.723.424,21
Receita de Capital:	0,00	4.230.865,61	0,00	0,00	0,00	4.230.865,61
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:	**11.923.036,70**	**112.970.250,26**	**0,00**	**-15.960,44**	**11.923.036,70**	**112.954.289,82**

Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 23/10/2026 10:05:47, REGES JONAS ARAGAO SANTOS - 26/10/2026 11:17:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: 4e94d4d3-1485-41fa-b568-d3727f84ce8