



RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 106.825.037,89 | 106.825.037,89 | 18.318.178,70 | 17,15 | 91.903.590,16 | 86,03 | 14.921.447,73 |
| RECEITAS CORRENTES | 104.153.551,49 | 104.153.551,49 | 18.318.178,70 | 17,59 | 90.943.571,16 | 87,32 | 13.209.980,33 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.672.900,80 | 4.672.900,80 | 1.396.578,77 | 29,89 | 4.094.933,98 | 87,63 | 577.966,82 |
| Impostos | 4.572.633,60 | 4.572.633,60 | 1.393.662,76 | 30,48 | 4.000.309,04 | 87,48 | 572.324,56 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 532.818,00 | 532.818,00 | 12.042,35 | 2,26 | 192.725,68 | 36,17 | 340.092,32 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.178.792,00 | 2.178.792,00 | 1.173.672,85 | 53,87 | 2.470.805,63 | 113,40 | -292.013,63 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.861.023,60 | 1.861.023,60 | 207.947,56 | 11,17 | 1.336.777,73 | 71,83 | 524.245,87 |
| Taxas | 100.267,20 | 100.267,20 | 2.916,01 | 2,91 | 94.624,94 | 94,37 | 5.642,26 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 88.387,20 | 88.387,20 | 2.766,01 | 3,13 | 93.374,94 | 105,64 | -4.987,74 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 11.880,00 | 11.880,00 | 150,00 | 1,26 | 1.250,00 | 10,52 | 10.630,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 408.571,78 | 408.571,78 | 106.912,85 | 26,17 | 838.878,95 | 205,32 | -430.307,17 |
| Valores Mobiliários | 408.571,78 | 408.571,78 | 106.912,85 | 26,17 | 838.878,95 | 205,32 | -430.307,17 |
| Juros e Correções Monetárias | 408.571,78 | 408.571,78 | 106.912,85 | 26,17 | 838.878,95 | 205,32 | -430.307,17 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.760,00 | 23.760,00 | 77.853,28 | 327,67 | 80.772,08 | 339,95 | -57.012,08 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.128,00 | 7.128,00 | 77.125,00 | 1.082,00 | 77.125,00 | 1.082,00 | -69.997,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.128,00 | 7.128,00 | 77.125,00 | 1.082,00 | 77.125,00 | 1.082,00 | -69.997,00 |
| Outros Serviços | 16.632,00 | 16.632,00 | 728,28 | 4,38 | 3.647,08 | 21,93 | 12.984,92 |
| Outros Serviços | 16.632,00 | 16.632,00 | 728,28 | 4,38 | 3.647,08 | 21,93 | 12.984,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 98.785.770,91 | 98.785.770,91 | 16.735.222,57 | 16,94 | 85.831.102,30 | 86,89 | 12.954.668,61 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 66.759.889,17 | 66.759.889,17 | 11.664.337,27 | 17,47 | 60.161.011,29 | 90,12 | 6.598.877,88 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 40.219.519,25 | 40.219.519,25 | 6.365.651,27 | 15,83 | 29.423.086,98 | 73,16 | 10.796.432,27 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.629.579,60 | 1.629.579,60 | 98.856,31 | 6,07 | 612.485,74 | 37,59 | 1.017.093,86 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 12.009.696,28 | 12.009.696,28 | 1.750.095,84 | 14,57 | 8.783.941,79 | 73,14 | 3.225.754,49 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.724.042,23 | 1.724.042,23 | 269.009,30 | 15,60 | 2.192.081,36 | 127,15 | -468.039,13 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 8.890.903,20 | 8.890.903,20 | 2.865.077,04 | 32,22 | 17.930.353,43 | 201,67 | -9.039.450,23 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.233.108,93 | 1.233.108,93 | 310.710,54 | 25,20 | 682.031,74 | 55,31 | 551.077,19 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 35.640,00 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.640,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.017.399,68 | 1.017.399,68 | 4.936,97 | 0,49 | 537.030,25 | 52,78 | 480.369,43 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.490.274,83 | 7.490.274,83 | 1.403.558,55 | 18,74 | 7.265.259,86 | 97,00 | 225.014,97 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.494.059,44 | 6.494.059,44 | 1.231.901,50 | 18,97 | 5.948.383,08 | 91,60 | 545.676,36 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 6.534,00 | 6.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.534,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 775.764,00 | 775.764,00 | 155.477,05 | 20,04 | 615.737,74 | 79,37 | 160.026,26 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 80.784,00 | 80.784,00 | 0,00 | 0,00 | 596.549,04 | 738,45 | -515.765,04 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 133.133,39 | 133.133,39 | 16.180,00 | 12,15 | 104.590,00 | 78,56 | 28.543,39 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 17.820,00 | 17.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.820,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Transferências de Instituições Privadas | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 24.499.966,91 | 24.499.966,91 | 3.667.326,75 | 14,97 | 18.404.831,15 | 75,12 | 6.095.135,76 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 24.499.966,91 | 24.499.966,91 | 3.667.326,75 | 14,97 | 18.404.831,15 | 75,12 | 6.095.135,76 |
| Demais Transferências Correntes | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Outras Transferências Correntes | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 203.148,00 | 203.148,00 | 1.611,23 | 0,79 | 97.883,85 | 48,18 | 105.264,15 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 80.784,00 | 80.784,00 | 1.508,49 | 1,87 | 5.960,66 | 7,38 | 74.823,34 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 80.784,00 | 80.784,00 | 1.508,49 | 1,87 | 5.960,66 | 7,38 | 74.823,34 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 122.364,00 | 122.364,00 | 102,74 | 0,08 | 91.923,19 | 75,12 | 30.440,81 |
| Indenizações | 2.376,00 | 2.376,00 | 0,00 | 0,00 | 9.673,30 | 407,13 | -7.297,30 |
| Restituições | 1.188,00 | 1.188,00 | 102,74 | 8,65 | 77.903,52 | 6.557,54 | -76.715,52 |
| Ressarcimentos | 118.800,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,37 | 3,66 | 114.453,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.671.486,40 | 2.671.486,40 | 0,00 | 0,00 | 960.019,00 | 35,94 | 1.711.467,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 324.646,40 | 324.646,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.646,40 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 324.646,40 | 324.646,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.646,40 |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 324.646,40 | 324.646,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.646,40 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 58.212,00 | 58.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.212,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 34.452,00 | 34.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.452,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 34.452,00 | 34.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.452,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 23.760,00 | 23.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 23.760,00 | 23.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.288.628,00 | 2.288.628,00 | 0,00 | 0,00 | 960.019,00 | 41,95 | 1.328.609,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.934.604,00 | 1.934.604,00 | 0,00 | 0,00 | 960.019,00 | 49,62 | 974.585,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 855.360,00 | 855.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.360,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 124.740,00 | 124.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.740,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 954.504,00 | 954.504,00 | 0,00 | 0,00 | 960.019,00 | 100,58 | -5.515,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 342.144,00 | 342.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.144,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 336.204,00 | 336.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.204,00 |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |



| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 106.825.037,89 | 106.825.037,89 | 18.318.178,70 | 17,15 | 91.903.590,16 | 86,03 | 14.921.447,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 106.825.037,89 | 106.825.037,89 | 18.318.178,70 | 17,15 | 91.903.590,16 | 86,03 | 14.921.447,73 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 1.779.825,61 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 106.825.037,89 | 106.825.037,89 | 18.318.178,70 | 17,15 | 93.683.415,77 | 87,70 | 14.921.447,73 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | 0,00 | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | 0,00 | -- | -- | 0,00 | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 106.825.037,89 | 107.098.493,32 | 16.713.754,43 | 93.683.415,77 | 13.415.077,55 | 19.823.990,11 | 93.039.094,95 | 14.059.398,37 | 90.834.627,73 | 644.320,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 98.609.408,66 | 96.694.942,24 | 14.799.384,23 | 86.125.783,77 | 10.569.158,47 | 17.966.446,82 | 85.546.810,86 | 11.148.131,38 | 83.483.176,67 | 578.972,91 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 56.988.253,57 | 48.865.817,57 | 7.478.870,44 | 44.309.663,12 | 4.556.154,45 | 9.975.965,55 | 44.309.663,12 | 4.556.154,45 | 44.132.641,52 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna | 13.639,07 | 13.639,07 | 0,00 | 0,00 | 13.639,07 | 0,00 | 0,00 | 13.639,07 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.607.516,02 | 47.815.485,60 | 7.320.513,79 | 41.816.120,65 | 5.999.364,95 | 7.990.481,27 | 41.237.147,74 | 6.578.337,86 | 39.350.535,15 | 578.972,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.101.974,27 | 10.389.896,12 | 1.914.370,20 | 7.557.632,00 | 2.832.264,12 | 1.857.543,29 | 7.492.284,09 | 2.897.612,03 | 7.351.451,06 | 65.347,91 |
| INVESTIMENTOS | 5.943.330,94 | 6.931.252,79 | 1.482.432,90 | 4.283.023,32 | 2.648.229,47 | 1.483.432,90 | 4.283.023,32 | 2.648.229,47 | 4.142.190,29 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.715,17 | 4.715,17 | 0,00 | 0,00 | 4.715,17 | 0,00 | 0,00 | 4.715,17 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.153.928,16 | 3.453.928,16 | 431.937,30 | 3.274.608,68 | 179.319,48 | 374.110,39 | 3.209.260,77 | 244.667,39 | 3.209.260,77 | 65.347,91 |
| Reserva de Contingência | 1.113.654,96 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.113.654,96 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 106.825.037,89 | 107.098.493,32 | 16.713.754,43 | 93.683.415,77 | 13.415.077,55 | 19.823.990,11 | 93.039.094,95 | 14.059.398,37 | 90.834.627,73 | 644.320,82 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 106.825.037,89 | 107.098.493,32 | 16.713.754,43 | 93.683.415,77 | 13.415.077,55 | 19.823.990,11 | 93.039.094,95 | 14.059.398,37 | 90.834.627,73 | 644.320,82 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 106.825.037,89 | 107.098.493,32 | 16.713.754,43 | 93.683.415,77 | 13.415.077,55 | 19.823.990,11 | 93.039.094,95 | 14.059.398,37 | 90.834.627,73 | 644.320,82 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/01/2026, às 15:07:37, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 15:07:37.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 106.825.037,89 | 107.098.493,32 | 16.713.754,43 | 93.683.415,77 | 100,00 | 13.415.077,55 | 19.823.990,11 | 93.039.094,95 | 100,00 | 14.059.398,37 | 644.320,82 |
| LEGISLATIVA | 3.420.198,61 | 3.420.198,61 | 15.021,00 | 2.819.610,65 | 3,01 | 600.587,96 | 638.493,82 | 2.819.610,65 | 3,03 | 600.587,96 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.420.198,61 | 3.420.198,61 | 15.021,00 | 2.819.610,65 | 3,01 | 600.587,96 | 638.493,82 | 2.819.610,65 | 3,03 | 600.587,96 | 0,00 |
| SAÚDE | 24.596.830,30 | 23.086.830,30 | 3.234.325,47 | 17.758.494,46 | 18,96 | 5.328.335,84 | 3.849.732,49 | 17.390.053,85 | 18,69 | 5.696.776,45 | 368.440,61 |
| Atenção Básica | 15.030.614,86 | 14.896.114,86 | 1.992.290,96 | 11.384.249,99 | 12,15 | 3.511.864,87 | 2.765.052,30 | 11.324.052,51 | 12,17 | 3.572.062,35 | 60.197,48 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.878.771,94 | 7.058.771,94 | 1.223.046,33 | 5.939.070,42 | 6,34 | 1.119.701,52 | 1.065.692,01 | 5.630.827,29 | 6,05 | 1.427.944,65 | 308.243,13 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 335.716,92 | 100.716,92 | 18.988,18 | 86.417,10 | 0,09 | 14.299,82 | 18.988,18 | 86.417,10 | 0,09 | 14.299,82 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.351.726,58 | 1.031.226,58 | 0,00 | 348.756,95 | 0,37 | 682.469,63 | 0,00 | 348.756,95 | 0,37 | 682.469,63 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 42.536.134,03 | 45.720.529,99 | 9.441.656,02 | 44.593.695,08 | 47,60 | 1.126.834,91 | 10.380.606,49 | 44.445.367,08 | 47,77 | 1.275.162,91 | 148.328,00 |
| Ensino Fundamental | 36.132.824,11 | 37.895.244,79 | 7.416.301,29 | 37.095.252,27 | 39,60 | 799.992,52 | 7.547.714,20 | 36.946.924,27 | 39,71 | 948.320,52 | 148.328,00 |
| Ensino Médio | 58.212,00 | 17.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.212,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.842.455,13 | 7.514.430,41 | 1.954.554,73 | 7.275.992,81 | 7,77 | 238.437,60 | 2.760.892,29 | 7.275.992,81 | 7,82 | 238.437,60 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 502.642,79 | 293.642,79 | 70.800,00 | 222.450,00 | 0,24 | 71.192,79 | 72.000,00 | 222.450,00 | 0,24 | 71.192,79 | 0,00 |
| CULTURA | 2.254.802,26 | 5.267.802,26 | 389.453,99 | 4.663.806,18 | 4,98 | 603.996,08 | 406.818,05 | 4.628.588,73 | 4,97 | 639.213,53 | 35.217,45 |
| Administração Geral | 645.656,98 | 1.352.656,98 | 125.743,28 | 1.190.097,47 | 1,27 | 162.559,51 | 173.207,34 | 1.184.980,02 | 1,27 | 167.676,96 | 5.117,45 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 192.798,14 | 32.798,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.798,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.798,14 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.416.347,14 | 3.882.347,14 | 263.710,71 | 3.473.708,71 | 3,71 | 408.638,43 | 233.610,71 | 3.443.608,71 | 3,70 | 438.738,43 | 30.100,00 |
| URBANISMO | 10.076.500,79 | 8.840.536,26 | 1.143.759,17 | 7.462.802,77 | 7,97 | 1.377.733,49 | 1.268.063,18 | 7.461.262,77 | 8,02 | 1.379.273,49 | 1.540,00 |
| Administração Geral | 6.129.217,15 | 4.686.217,15 | 780.283,93 | 4.341.033,28 | 4,63 | 345.183,87 | 902.387,94 | 4.339.493,28 | 4,66 | 346.723,87 | 1.540,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 3.947.283,64 | 4.154.319,11 | 363.475,24 | 3.121.769,49 | 3,33 | 1.032.549,62 | 365.675,24 | 3.121.769,49 | 3,36 | 1.032.549,62 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 192.218,40 | 30.218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.218,40 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 192.218,40 | 30.218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.218,40 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 956.294,64 | 437.294,64 | 9.616,00 | 195.775,16 | 0,21 | 241.519,48 | 9.616,00 | 195.775,16 | 0,21 | 241.519,48 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 786.648,24 | 436.648,24 | 9.616,00 | 195.775,16 | 0,21 | 240.873,08 | 9.616,00 | 195.775,16 | 0,21 | 240.873,08 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 169.646,40 | 646,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,40 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 235.100,45 | 235.100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.100,45 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.568,45 | 10.568,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568,45 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 224.532,00 | 224.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.532,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| AGRICULTURA | 2.265.361,70 | 2.328.361,70 | 424.503,87 | 2.165.087,03 | 2,31 | 163.274,67 | 498.116,11 | 2.165.043,80 | 2,33 | 163.317,90 | 43,23 |
| Administração Geral | 2.184.173,78 | 2.297.173,78 | 424.503,87 | 2.165.087,03 | 2,31 | 132.086,75 | 498.116,11 | 2.165.043,80 | 2,33 | 132.129,98 | 43,23 |
| Extensão Rural | 81.187,92 | 31.187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.187,92 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 542.862,02 | 997.862,02 | 341.832,87 | 602.760,65 | 0,64 | 395.101,37 | 341.832,87 | 602.760,65 | 0,65 | 395.101,37 | 0,00 |
| Turismo | 542.862,02 | 997.862,02 | 341.832,87 | 602.760,65 | 0,64 | 395.101,37 | 341.832,87 | 602.760,65 | 0,65 | 395.101,37 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.783.990,61 | 1.823.990,61 | 214.987,80 | 1.335.096,02 | 1,43 | 488.894,59 | 234.128,20 | 1.335.096,02 | 1,43 | 488.894,59 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.577.083,78 | 1.617.083,78 | 214.987,80 | 1.326.096,02 | 1,42 | 290.987,76 | 234.128,20 | 1.326.096,02 | 1,43 | 290.987,76 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 206.906,83 | 206.906,83 | 0,00 | 9.000,00 | 0,01 | 197.906,83 | 0,00 | 9.000,00 | 0,01 | 197.906,83 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 587.967,29 | 252.967,29 | 3.504,59 | 107.388,64 | 0,11 | 145.578,65 | 11.914,67 | 107.335,02 | 0,12 | 145.632,27 | 53,62 |
| Administração Geral | 196.331,21 | 161.331,21 | 3.504,59 | 107.388,64 | 0,11 | 53.942,57 | 11.914,67 | 107.335,02 | 0,12 | 53.996,19 | 53,62 |
| Desporto Comunitário | 391.636,08 | 91.636,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.636,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.636,08 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.280.598,13 | 3.550.598,13 | 431.937,30 | 3.274.608,68 | 3,50 | 275.989,45 | 374.110,39 | 3.209.260,77 | 3,45 | 341.337,36 | 65.347,91 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.167.567,23 | 3.467.567,23 | 431.937,30 | 3.274.608,68 | 3,50 | 192.958,55 | 374.110,39 | 3.209.260,77 | 3,45 | 258.306,46 | 65.347,91 |
| Outros Encargos Especiais | 113.030,90 | 83.030,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.030,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.030,90 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.351.351,75 | 8.384.375,75 | 932.578,32 | 7.024.875,06 | 7,50 | 1.359.500,69 | 1.514.561,81 | 6.999.525,06 | 7,52 | 1.384.850,69 | 25.350,00 |
| Administração Geral | 11.346.362,15 | 8.379.386,15 | 932.578,32 | 7.024.875,06 | 7,50 | 1.354.511,09 | 1.514.561,81 | 6.999.525,06 | 7,52 | 1.379.861,09 | 25.350,00 |
| Comunicação Social | 4.989,60 | 4.989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,60 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 6.652,80 | 11.652,80 | 0,00 | 4.750,00 | 0,01 | 6.902,80 | 0,00 | 4.750,00 | 0,01 | 6.902,80 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.652,80 | 11.652,80 | 0,00 | 4.750,00 | 0,01 | 6.902,80 | 0,00 | 4.750,00 | 0,01 | 6.902,80 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.624.519,15 | 2.696.519,15 | 130.578,03 | 1.674.665,39 | 1,79 | 1.021.853,76 | 295.996,03 | 1.674.665,39 | 1,80 | 1.021.853,76 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.392.335,06 | 1.051.335,06 | 32.638,09 | 914.263,87 | 0,98 | 137.071,19 | 155.661,86 | 914.263,87 | 0,98 | 137.071,19 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 311.619,36 | 328.619,36 | 33.259,89 | 248.259,89 | 0,26 | 80.359,47 | 45.172,84 | 248.259,89 | 0,27 | 80.359,47 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.920.564,73 | 1.316.564,73 | 64.680,05 | 512.141,63 | 0,55 | 804.423,10 | 95.161,33 | 512.141,63 | 0,55 | 804.423,10 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.113.654,96 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.654,96 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.113.654,96 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.654,96 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 106.825.037,89 | 107.098.493,32 | 16.713.754,43 | 93.683.415,77 | 100,00 | 13.415.077,55 | 19.823.990,11 | 93.039.094,95 | 100,00 | 14.059.398,37 | 644.320,82 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/01/2026, às 20:53:38, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 20:53:38.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16



IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49



SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.936.487,04 | 7.987.912,29 | 6.640.461,10 | 6.849.556,31 | 7.665.303,06 | 8.319.833,77 | 8.110.921,02 | 7.773.163,27 | 8.321.999,15 | 8.319.905,04 | 8.128.670,67 | 12.830.608,39 | 99.884.821,11 | 114.185.999,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 185.253,46 | 181.755,28 | 418.403,03 | 211.210,10 | 279.867,35 | 265.004,19 | 340.485,32 | 237.267,42 | 293.262,17 | 285.846,89 | 375.133,66 | 1.021.445,11 | 4.094.933,98 | 4.672.900,80 |
| IPTU | 2.124,73 | 2.772,30 | 2.204,80 | 15.197,54 | 27.129,67 | 27.395,79 | 29.027,16 | 2.795,22 | 2.344,60 | 1.031,29 | 3.051,95 | 7.550,40 | 122.625,45 | 416.394,00 |
| ISS | 72.797,92 | 53.159,45 | 259.758,18 | 69.283,55 | 81.052,69 | 111.024,99 | 160.297,47 | 107.310,46 | 111.991,34 | 102.154,21 | 102.373,92 | 105.573,64 | 1.336.777,73 | 1.861.023,60 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 2.127,52 | 644,15 | 46.459,86 | 0,00 | 7.428,70 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.440,00 | 70.100,23 | 116.424,00 |
| IRRF | 92.034,62 | 112.424,28 | 132.934,17 | 122.851,80 | 122.465,35 | 123.199,40 | 140.655,91 | 124.341,28 | 158.599,67 | 167.626,30 | 268.798,14 | 904.874,71 | 2.470.805,63 | 2.156.112,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.296,19 | 13.399,25 | 21.378,36 | 3.233,06 | 2.759,78 | 3.384,10 | 3.076,08 | 2.820,46 | 20.326,56 | 3.035,09 | 909,65 | 2.006,36 | 94.624,94 | 122.947,20 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| Receita Patrimonial | 38.027,67 | 66.119,28 | 77.895,76 | 78.613,07 | 81.621,05 | 67.368,74 | 86.825,07 | 67.074,63 | 71.287,21 | 97.133,62 | 51.267,46 | 61.041,42 | 844.274,98 | 408.571,78 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 38.027,67 | 66.119,28 | 77.895,76 | 78.613,07 | 81.621,05 | 67.368,74 | 86.825,07 | 67.074,63 | 71.287,21 | 97.133,62 | 51.267,46 | 61.041,42 | 844.274,98 | 408.571,78 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 126,90 | 126,90 | 126,90 | 253,80 | 380,70 | 507,60 | 126,90 | 507,64 | 380,73 | 380,73 | 77.472,55 | 380,73 | 80.772,08 | 23.760,00 |
| Transferências Correntes | 8.710.433,70 | 7.737.469,04 | 6.143.418,14 | 6.558.888,48 | 7.231.380,48 | 7.985.410,84 | 7.683.372,99 | 7.468.249,90 | 7.952.042,03 | 7.925.363,72 | 7.623.194,26 | 11.747.732,64 | 94.766.956,22 | 108.818.219,20 |
| Cota-Parte do FPM | 2.642.690,65 | 3.546.185,68 | 2.335.326,43 | 2.373.090,14 | 3.027.212,96 | 3.109.363,64 | 3.268.135,61 | 2.518.279,44 | 3.195.795,57 | 2.143.307,83 | 2.913.483,47 | 4.691.794,02 | 35.764.665,44 | 48.669.551,54 |
| Cota-Parte do ICMS | 564.467,24 | 577.993,46 | 507.278,72 | 572.484,77 | 537.288,34 | 498.425,64 | 621.961,81 | 547.571,87 | 643.061,54 | 481.370,92 | 547.020,67 | 915.346,09 | 7.014.271,07 | 7.365.600,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.955,73 | 61.796,36 | 15.871,12 | 18.009,17 | 26.836,64 | 22.419,29 | 40.000,01 | 22.235,53 | 24.075,50 | 31.289,16 | 31.305,09 | 36.889,63 | 347.683,23 | 356.400,00 |
| Cota-Parte do ITR | 910,08 | 2.054,18 | 211,12 | 76,70 | 231,75 | 209,27 | 91,21 | 489,03 | 1.056,67 | 26.589,63 | 455,89 | 510,13 | 32.885,66 | 36.828,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.763,44 | 3.128,24 | 3.406,74 | 3.198,54 | 3.107,44 | 3.537,57 | 3.035,16 | 3.352,68 | 3.555,44 | 3.409,69 | 3.370,01 | 4.082,10 | 39.947,05 | 59.400,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.719.321,96 | 2.797.133,08 | 2.376.355,53 | 2.770.378,26 | 2.867.725,26 | 2.924.779,18 | 2.789.272,19 | 2.887.258,63 | 2.649.738,23 | 3.020.818,47 | 3.000.784,33 | 3.531.619,46 | 36.335.184,58 | 33.390.870,11 |
| Outras Transferências Correntes | 763.324,60 | 749.178,04 | 904.968,48 | 821.650,90 | 768.978,09 | 1.426.676,25 | 960.877,00 | 1.489.062,72 | 1.434.759,08 | 2.218.578,02 | 1.126.774,80 | 2.567.491,21 | 15.232.319,19 | 18.939.569,55 |
| Outras Receitas Correntes | 2.645,31 | 2.441,79 | 617,27 | 590,86 | 72.053,48 | 1.542,40 | 110,74 | 63,68 | 5.027,01 | 11.180,08 | 1.602,74 | 8,49 | 97.883,85 | 203.148,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 645.004,65 | 837.605,80 | 571.737,34 | 592.732,04 | 718.313,77 | 726.083,45 | 514.156,14 | 617.715,06 | 540.289,96 | 536.511,38 | 698.452,89 | 848.251,44 | 7.846.853,92 | 10.032.448,29 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 645.004,65 | 837.605,80 | 571.737,34 | 592.732,04 | 718.313,77 | 726.083,45 | 514.156,14 | 617.715,06 | 540.289,96 | 536.511,38 | 698.452,89 | 848.251,44 | 7.846.853,92 | 10.032.448,29 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.291.482,39 | 7.150.306,49 | 6.068.723,76 | 6.256.824,27 | 6.946.989,29 | 7.593.750,32 | 7.596.764,88 | 7.155.448,21 | 7.781.709,19 | 7.783.393,66 | 7.430.217,78 | 11.982.356,95 | 92.037.967,19 | 104.153.551,49 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 594.000,00 | 2.644.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 8.291.482,39 | 7.150.306,49 | 6.068.723,76 | 6.256.824,27 | 6.946.989,29 | 7.593.750,32 | 7.596.764,88 | 6.455.448,21 | 7.781.709,19 | 6.583.393,66 | 7.280.217,78 | 11.388.356,95 | 89.393.967,19 | 104.153.551,49 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, & 11)(VII) | 115.827,80 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 115.368,00 | 114.908,20 | 112.332,00 | 230.736,00 | 1.496.748,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 8.175.654,59 | 7.034.938,49 | 5.953.355,76 | 6.141.456,27 | 6.831.621,29 | 7.478.382,32 | 7.481.396,88 | 6.340.080,21 | 7.666.341,19 | 6.468.485,46 | 7.167.885,78 | 11.157.620,95 | 87.897.219,19 | 104.153.551,49 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/01/2026, às 20:54:06, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 20:54:06.



JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16



IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49



SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|------|---------------------|--|------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | 0,00 | | | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 | | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | 0,00 | | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | 0,00 | | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II) | | 0,00 | | | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|----|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
|---|------|------|------|------|----|

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--|---------------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |



JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16



IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49



SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Req. Prof.: CRC/BA - 034157/O



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2025 | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 104.153.551,49 | | 92.037.967,19 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.672.900,80 | | 4.094.933,98 |
| IPTU | 416.394,00 | | 122.625,45 |
| ISS | 1.861.023,60 | | 1.336.777,73 |
| ITBI | 116.424,00 | | 70.100,23 |
| IRRF | 2.156.112,00 | | 2.470.805,63 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 122.947,20 | | 94.624,94 |
| Contribuições | 59.400,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 408.571,78 | | 844.274,98 |
| Aplicações Financeiras (II) | 408.571,78 | | 844.274,98 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 98.785.770,91 | | 86.920.102,30 |
| Cota-Parte do FPM | 48.669.551,54 | | 35.764.665,44 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.365.600,00 | | 7.014.271,07 |
| Cota-Parte do IPVA | 356.400,00 | | 347.683,23 |
| Cota-Parte do ITR | 36.828,00 | | 32.885,66 |
| Transferências da LC 61/1989 | 59.400,00 | | 39.947,05 |
| Transferências do FUNDEB | 33.390.870,11 | | 36.335.184,58 |
| Outras Transferências Correntes | 8.907.121,26 | | 7.385.465,27 |
| Demais Receitas Correntes | 226.908,00 | | 178.655,93 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 226.908,00 | | 178.655,93 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 103.744.979,71 | | 91.193.692,21 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.671.486,40 | | 960.019,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 324.646,40 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 58.212,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 58.212,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.288.628,00 | | 960.019,00 |
| Convênios | 1.296.648,00 | | 960.019,00 |
| Outras Transferências de Capital | 991.980,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII) | 2.346.840,00 | | 960.019,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 106.091.819,71 | | 92.153.711,21 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 106.091.819,71 | | 92.153.711,21 |



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2025 | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|---|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | | |
| | | | | | | PAGOS (c) | | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 96.694.942,24 | 86.125.783,77 | 85.546.810,86 | 83.483.176,67 | 383.433,64 | 37.869,02 | 37.869,02 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.865.817,57 | 44.309.663,12 | 44.309.663,12 | 44.132.641,52 | 4.320,72 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 13.639,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 47.815.485,60 | 41.816.120,65 | 41.237.147,74 | 39.350.535,15 | 379.112,92 | 37.869,02 | 37.869,02 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 47.815.485,60 | 41.816.120,65 | 41.237.147,74 | 39.350.535,15 | 379.112,92 | 37.869,02 | 37.869,02 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 96.681.303,17 | 86.125.783,77 | 85.546.810,86 | 83.483.176,67 | 383.433,64 | 37.869,02 | 37.869,02 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 10.389.896,12 | 7.557.632,00 | 7.492.284,09 | 7.351.451,06 | 153.430,65 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 6.931.252,79 | 4.283.023,32 | 4.283.023,32 | 4.142.190,29 | 153.430,65 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 4.715,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 4.715,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.453.928,16 | 3.274.608,68 | 3.209.260,77 | 3.209.260,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)] | 6.935.967,96 | 4.283.023,32 | 4.283.023,32 | 4.142.190,29 | 153.430,65 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 13.654,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 103.630.926,09 | 90.408.807,09 | 89.829.834,18 | 87.625.366,96 | 536.864,29 | 37.869,02 | 37.869,02 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 103.630.926,09 | 90.408.807,09 | 89.829.834,18 | 87.625.366,96 | 536.864,29 | 37.869,02 | 37.869,02 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | 3.953.610,94 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | 3.953.610,94 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 376.137,05 | | | |



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | |
|--|-----------------|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | 844.274,98 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 4.797.885,92 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -495.062,95 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2024 (a) | Em 6º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 18.469.285,75 | 15.260.033,62 |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.182.891,60 | 5.045.817,07 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.182.891,60 | 5.045.817,07 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 4.199.706,51 | 7.217.869,51 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.016.814,91 | 479.950,62 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.692.101,82 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 15.286.394,15 | 10.214.216,55 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 5.072.177,60 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -536.864,29 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) | 4.535.313,31 |
|---|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 3.691.038,33 |
|--|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -106.825.037,89 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -106.825.037,89 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | -103.404.839,28 |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em RP Não Processados | | |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida(XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/01/2026, às 21:00:05, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:00:05.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2024 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2024 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 474.416,62 | 542.398,29 | 536.864,29 | 0,00 | 479.950,62 | 0,00 | 37.869,02 | 37.869,02 | 37.869,02 | 0,00 | 0,00 | 479.950,62 |
| PODER EXECUTIVO | 474.416,62 | 542.398,29 | 536.864,29 | 0,00 | 479.950,62 | 0,00 | 37.869,02 | 37.869,02 | 37.869,02 | 0,00 | 0,00 | 479.950,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE | 314.639,37 | 49.255,27 | 49.255,27 | 0,00 | 314.639,37 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 314.639,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE | 2.097,41 | 1.104,30 | 1.104,30 | 0,00 | 2.097,41 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE | 153.629,02 | 276.837,95 | 270.887,95 | 0,00 | 159.579,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.579,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.050,82 | 215.200,77 | 215.616,77 | 0,00 | 3.634,82 | 0,00 | 12.369,02 | 12.369,02 | 12.369,02 | 0,00 | 0,00 | 3.634,82 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 474.416,62 | 542.398,29 | 536.864,29 | 0,00 | 479.950,62 | 0,00 | 37.869,02 | 37.869,02 | 37.869,02 | 0,00 | 0,00 | 479.950,62 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/01/2026, às 21:02:29, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:02:29.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA

Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES

Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR

Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O



| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.572.633,60 | | | 4.000.309,04 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 416.394,00 | | | 122.625,45 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 116.424,00 | | | 70.100,23 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.861.023,60 | | | 1.336.777,73 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.178.792,00 | | | 2.470.805,63 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 56.488.859,54 | | | 43.199.452,45 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 48.669.551,54 | | | 35.764.665,44 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 42.044.945,77 | | | 31.839.437,57 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 6.624.605,77 | | | 3.925.227,87 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.365.600,00 | | | 7.014.271,07 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 59.400,00 | | | 39.947,05 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 36.828,00 | | | 32.885,66 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 356.400,00 | | | 347.683,23 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.080,00 | | | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 61.061.493,14 | | | 47.199.761,49 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 9.972.850,75 | | | 7.846.855,51 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 5.292.522,53 | | | 3.943.098,10 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 33.603.789,09 | | | 36.638.113,19 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 24.712.885,89 | | | 18.707.759,76 | |
| 6.1.1- Principal | 24.499.966,91 | | | 18.404.831,15 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 212.918,98 | | | 302.928,61 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.764.947,20 | | | 6.609.577,51 | |
| 6.2.1- Principal | 6.764.947,20 | | | 6.609.577,51 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.114.076,00 | | | 10.729.788,82 | |
| 6.3.1- Principal | 2.114.076,00 | | | 10.729.788,82 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 11.880,00 | | | 590.987,10 | |
| 6.4.1- Principal | 11.880,00 | | | 590.987,10 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 14.527.332,16 | | | 10.557.975,64 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 24.247,60 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 24.247,60 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 36.662.360,79 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 37.420.344,52 | 37.186.372,16 | 37.045.684,16 | 36.630.404,11 | 140.688,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.382.900,82 | 27.339.356,10 | 27.339.356,10 | 27.218.940,03 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 5.124.447,92 | 5.119.672,90 | 5.119.672,90 | 5.119.072,90 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 22.248.819,11 | 22.219.683,20 | 22.219.683,20 | 22.099.867,13 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 9.633,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 10.037.443,70 | 9.847.016,06 | 9.706.328,06 | 9.411.464,08 | 140.688,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 2.090.124,48 | 2.047.921,83 | 2.047.921,83 | 1.857.794,05 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 7.933.173,71 | 7.799.094,23 | 7.658.406,23 | 7.553.670,03 | 140.688,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 14.145,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 37.186.372,16 | 37.045.684,16 | 36.630.404,11 | 140.688,00 | 0,00 | 407.570,97 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.487.506,33 | 15.487.506,33 | 15.382.770,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 7.860.759,72 | 7.720.071,72 | 7.720.071,72 | 140.688,00 | 0,00 | 1.110.494,21 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 13.290.762,28 | 13.290.762,28 | 13.170.346,21 | 0,00 | 0,00 | 2.560.973,46 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 547.343,83 | 547.343,83 | 357.216,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.339.356,10 | 27.339.356,10 | 27.218.940,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 6.608.190,90 | 6.608.190,90 | 6.607.590,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 1.701.952,91 | 1.701.952,91 | 1.701.952,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l) | | % APLICADA (m) |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 25.232.988,26 | | 27.339.356,10 | 27.339.356,10 | | 75,84 |
| 16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI) | 10.729.788,82 | | 6.608.190,90 | 6.608.190,90 | | 61,59 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 1.609.468,32 | | 1.701.952,91 | 1.701.952,91 | | 15,86 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 3.663.811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 24.247,60 | 24.247,60 | 0,00 | 0,00 | 24.247,60 | 24.247,60 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 24.247,60 | 24.247,60 | 0,00 | 0,00 | 24.247,60 | 24.247,60 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.444.528,74 | 4.237.560,37 | 4.229.920,37 | 4.176.088,18 | 7.640,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 47.439,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 4.156.246,97 | 4.015.110,37 | 4.007.470,37 | 3.953.638,18 | 7.640,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 240.841,84 | 222.450,00 | 222.450,00 | 222.450,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 41.864.873,26 | 41.423.932,53 | 41.275.604,53 | 40.806.492,29 | 148.328,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.262.012,33 | 7.167.594,73 | 7.167.594,73 | 6.976.866,95 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 7.262.012,33 | 7.167.594,73 | 7.167.594,73 | 6.976.866,95 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 34.602.860,93 | 34.256.337,80 | 34.108.009,80 | 33.829.625,34 | 148.328,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 4.229.920,37 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 7.846.855,51 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x) | | | | | | 24.247,60 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | | | | | | 12.052.528,28 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 11.789.953,61 | 12.052.528,28 | | 25,54 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 215.966,17 | 12.369,02 | 210.056,39 | 0,00 | 5.909,78 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 197.687,37 | 0,00 | 197.687,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 18.278,80 | 12.369,02 | 12.369,02 | 0,00 | 5.909,78 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.563.794,63 | 2.460.246,69 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.905.320,23 | 2.263.697,65 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 783.367,20 | 1.762.864,95 |
| 31.1.2- PDDE | 7.983,36 | 780,00 |
| 31.1.3- PNAE | 585.636,48 | 323.150,80 |
| 31.1.4 - PNATE | 350.025,19 | 145.162,05 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 178.308,00 | 31.739,85 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 320.760,00 | 196.549,04 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 325.834,40 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 11.880,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 3.855.656,73 | 3.169.762,55 | 3.169.762,55 | 3.169.762,55 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 252.418,08 | 108.398,08 | 108.398,08 | 108.398,08 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.557.005,00 | 3.061.364,47 | 3.061.364,47 | 3.061.364,47 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 17.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 29.021,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 45.720.529,99 | 44.593.695,08 | 44.445.367,08 | 43.976.254,84 | 148.328,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 43.301.348,06 | 42.483.795,82 | 42.335.467,82 | 41.866.355,58 | 148.328,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 28.912.450,15 | 28.834.022,77 | 28.834.022,77 | 28.713.606,70 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 8.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 14.380.581,91 | 13.649.773,05 | 13.501.445,05 | 13.152.748,88 | 148.328,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 2.419.181,93 | 2.109.899,26 | 2.109.899,26 | 2.109.899,26 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.419.181,93 | 2.109.899,26 | 2.109.899,26 | 2.109.899,26 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 42.495,44 | 506.545,73 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 36.646.851,23 | 1.762.864,95 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 36.642.773,13 | 2.136.206,67 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 46.573,54 | 133.204,01 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 38.427,38 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 8.146,16 | 133.204,01 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/01/2026, às 21:14:14, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:14:14.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 324.646,40 | 0,00 | 324.646,40 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.389.896,12 | 7.557.632,00 | 2.832.264,12 |
| Investimentos | 6.931.252,79 | 4.283.023,32 | 2.648.229,47 |
| Inversões Financeiras | 4.715,17 | 0,00 | 4.715,17 |
| Amortização da Dívida | 3.453.928,16 | 3.274.608,68 | 179.319,48 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 10.389.896,12 | 7.557.632,00 | 2.832.264,12 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) | 10.065.249,72 | 7.557.632,00 | 2.507.617,72 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/01/2026, às 21:16:37, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:16:37.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/01/2026, às 21:19:56.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 58.212,00 | 0,00 | 58.212,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 34.452,00 | 0,00 | 34.452,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 23.760,00 | 0,00 | 23.760,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| Despesas de Capital | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| Investimentos | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIg)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/01/2026, às 21:21:39, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:21:39.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.572.633,60 | 4.572.633,60 | 4.000.309,04 | 87,48 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 416.394,00 | 416.394,00 | 122.625,45 | 29,45 |
| IPTU | 416.394,00 | 416.394,00 | 122.625,45 | 29,45 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 116.424,00 | 116.424,00 | 70.100,23 | 60,21 |
| ITBI | 116.424,00 | 116.424,00 | 70.100,23 | 60,21 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.861.023,60 | 1.861.023,60 | 1.336.777,73 | 71,83 |
| ISS | 1.861.023,60 | 1.861.023,60 | 1.336.777,73 | 71,83 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 2.178.792,00 | 2.178.792,00 | 2.470.805,63 | 113,40 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 49.863.173,77 | 49.863.173,77 | 39.274.224,58 | 78,76 |
| Cota-Parte FPM | 42.044.945,77 | 42.044.945,77 | 31.839.437,57 | 75,73 |
| Cota-Parte ITR | 36.828,00 | 36.828,00 | 32.885,66 | 89,30 |
| Cota-Parte IPVA | 356.400,00 | 356.400,00 | 347.683,23 | 97,55 |
| Cota-Parte ICMS | 7.365.600,00 | 7.365.600,00 | 7.014.271,07 | 95,23 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 59.400,00 | 59.400,00 | 39.947,05 | 67,25 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 54.435.807,37 | 54.435.807,37 | 43.274.533,62 | 79,50 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 6.284.862,74 | 7.099.862,74 | 6.163.922,23 | 86,82 | 6.163.281,28 | 86,81 | 5.814.456,97 | 81,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.990.694,34 | 6.905.694,34 | 6.153.752,23 | 89,11 | 6.153.111,28 | 89,10 | 5.804.286,97 | 84,05 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 294.168,40 | 194.168,40 | 10.170,00 | 5,24 | 10.170,00 | 5,24 | 10.170,00 | 5,24 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.684.727,12 | 2.819.727,12 | 2.187.354,03 | 77,57 | 2.187.354,03 | 77,57 | 2.157.946,11 | 76,53 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.625.266,30 | 2.760.266,30 | 2.187.354,03 | 79,24 | 2.187.354,03 | 79,24 | 2.157.946,11 | 78,18 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 59.460,82 | 59.460,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 194.843,88 | 4.843,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 194.843,88 | 4.843,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 99.102,96 | 99.102,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 87.222,96 | 87.222,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.263.536,70 | 10.023.536,70 | 8.351.276,26 | 83,32 | 8.350.635,31 | 83,31 | 7.972.403,08 | 79,54 | 0,00 |

| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 8.351.276,26 | 8.350.635,31 | 7.972.403,08 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 8.351.276,26 | 8.350.635,31 | 7.972.403,08 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 6.491.180,04 | 6.491.180,04 | 6.491.180,04 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.860.096,22 | 1.859.455,27 | 1.481.223,04 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 19,30 | 19,30 | 18,42 |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2024 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,41 | 0,00 | 0,00 | 6.725,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,13 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.411,50 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.083,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.083,72 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.303,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.303,77 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 13.747.254,28 | 13.747.254,28 | 10.088.871,01 | 73,39 |
| Provenientes da União | 12.853.878,28 | 12.853.878,28 | 9.473.133,27 | 73,70 |
| Provenientes dos Estados | 893.376,00 | 893.376,00 | 615.737,74 | 68,92 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 118.800,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 13.068,00 | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 13.879.122,28 | 13.879.122,28 | 10.088.871,01 | 72,69 |



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 8.415.024,80 | 7.565.524,80 | 5.040.760,06 | 66,63 | 4.981.203,53 | 65,84 | 4.697.260,05 | 62,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.052.068,41 | 7.242.568,41 | 4.913.097,06 | 67,84 | 4.853.540,53 | 67,01 | 4.569.597,05 | 63,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 362.956,39 | 322.956,39 | 127.663,00 | 39,53 | 127.663,00 | 39,53 | 127.663,00 | 39,53 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.194.044,82 | 4.239.044,82 | 3.751.716,39 | 88,50 | 3.443.473,26 | 81,23 | 3.396.931,66 | 80,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.874.872,94 | 3.919.872,94 | 3.751.716,39 | 95,71 | 3.443.473,26 | 87,85 | 3.396.931,66 | 86,66 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 319.171,88 | 319.171,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 140.873,04 | 95.873,04 | 86.417,10 | 90,14 | 86.417,10 | 90,14 | 86.417,10 | 90,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 140.873,04 | 95.873,04 | 86.417,10 | 90,14 | 86.417,10 | 90,14 | 86.417,10 | 90,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.252.623,62 | 932.123,62 | 348.756,95 | 37,42 | 348.756,95 | 37,42 | 348.756,95 | 37,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.220.348,04 | 899.848,04 | 348.756,95 | 38,76 | 348.756,95 | 38,76 | 348.756,95 | 38,76 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 32.275,58 | 32.275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 14.002.566,28 | 12.832.566,28 | 9.227.650,50 | 71,91 | 8.859.850,84 | 69,04 | 8.529.365,76 | 66,47 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 14.699.887,54 | 14.665.387,54 | 11.204.682,29 | 76,40 | 11.144.484,81 | 75,99 | 10.511.717,02 | 71,68 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 7.878.771,94 | 7.058.771,94 | 5.939.070,42 | 84,14 | 5.630.827,29 | 79,77 | 5.554.877,77 | 78,69 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 335.716,92 | 100.716,92 | 86.417,10 | 85,80 | 86.417,10 | 85,80 | 86.417,10 | 85,80 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.351.726,58 | 1.031.226,58 | 348.756,95 | 33,82 | 348.756,95 | 33,82 | 348.756,95 | 33,82 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 24.266.102,98 | 22.856.102,98 | 17.578.926,76 | 76,91 | 17.210.486,15 | 75,30 | 16.501.768,84 | 72,20 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/01/2026, às 21:27:11, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:27:11.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoreroiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 78.418.086,59 | 92.037.967,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/01/2026, às 21:29:13, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:29:13.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
 Secretário da Fazenda
 CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
 Tesoureiro
 CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO de 2025

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA - 034157/O



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 106.825.037,89 |
| Previsão Atualizada | | | | 106.825.037,89 |
| Receitas Realizadas | | | | 92.997.986,19 |
| Déficit Orçamentário | | | | 41.108,76 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 106.825.037,89 |
| Créditos Adicionais | | | | 50.039.368,66 |
| Dotação Atualizada | | | | 107.098.493,32 |
| Despesas Empenhadas | | | | 93.683.415,77 |
| Despesas Liquidadas | | | | 93.039.094,95 |
| Despesas Pagas | | | | 90.834.627,73 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 93.683.415,77 |
| Despesas Liquidadas | | | | 93.039.094,95 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 92.037.967,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 89.393.967,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 87.897.219,19 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 376.137,05 | 3.953.610,94 | 1.051,11 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | -495.062,95 | 5.072.177,60 | -1.024,55 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 1.016.814,91 | 0,00 | 536.864,29 | 479.950,62 |
| Poder Legislativo | 1.016.814,91 | 0,00 | 536.864,29 | 479.950,62 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 37.869,02 | 0,00 | 37.869,02 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 37.869,02 | 0,00 | 37.869,02 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.054.683,93 | 0,00 | 574.733,31 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 12.052.528,28 | <18% / 25%> | 25,54 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 27.339.356,10 | 70% | 75,84 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI) | | 6.608.190,90 | 50% | 61,59 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 1.701.952,91 | 15% | 15,86 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | | 0,00 | 324.646,40 |
| Despesa de Capital Líquida | | | 7.557.632,00 | 2.832.264,12 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.350.635,31 | 15,00 | 19,30 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/01/2026, às 21:34:58, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:34:58.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoreroiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Req. Prof.: CRC/BA - 034157/O



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 106.825.037,89 |
| Previsão Atualizada | | | | 106.825.037,89 |
| Receitas Realizadas | | | | 92.997.986,19 |
| Déficit Orçamentário | | | | 41.108,76 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 106.825.037,89 |
| Créditos Adicionais | | | | 50.039.368,66 |
| Dotação Atualizada | | | | 107.098.493,32 |
| Despesas Empenhadas | | | | 93.683.415,77 |
| Despesas Liquidadas | | | | 93.039.094,95 |
| Despesas Pagas | | | | 90.834.627,73 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 93.683.415,77 |
| Despesas Liquidadas | | | | 93.039.094,95 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 92.037.967,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 89.393.967,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 87.897.219,19 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 376.137,05 | 3.953.610,94 | 1.051,11 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | -495.062,95 | 5.072.177,60 | -1.024,55 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 1.016.814,91 | 0,00 | 536.864,29 | 479.950,62 |
| Poder Legislativo | 1.016.814,91 | 0,00 | 536.864,29 | 479.950,62 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 37.869,02 | 0,00 | 37.869,02 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 37.869,02 | 0,00 | 37.869,02 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.054.683,93 | 0,00 | 574.733,31 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 12.052.528,28 | <18% / 25%> | 25,54 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 27.339.356,10 | 70% | 75,84 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI) | | 6.608.190,90 | 50% | 61,59 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 1.701.952,91 | 15% | 15,86 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | | 324.646,40 |
| Despesa de Capital Líquida | | 7.557.632,00 | | 2.832.264,12 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.350.635,31 | 15,00 | 19,30 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/01/2026, às 21:34:58, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 21:34:58.

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda
CPF: 047.316.565-16

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro
CPF: 602.124.385-49

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)
Req. Prof.: CRC/BA - 034157/O