



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)	115.471.987,78	115.471.987,78	16.625.476,49	14,40	16.625.476,49	14,40	98.846.511,29
RECEITAS CORRENTES	112.586.782,47	112.586.782,47	16.625.476,49	14,77	16.625.476,49	14,77	95.961.305,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.147.679,72	5.147.679,72	398.738,48	7,75	398.738,48	7,75	4.748.941,24
Impostos	5.039.391,15	5.039.391,15	356.340,51	7,07	356.340,51	7,07	4.683.050,64
Impostos sobre o Patrimônio	575.443,45	575.443,45	11.283,36	1,96	11.283,36	1,96	564.160,09
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.353.095,36	2.353.095,36	215.144,46	9,14	215.144,46	9,14	2.137.950,90
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.110.852,34	2.110.852,34	129.912,69	6,15	129.912,69	6,15	1.980.939,65
Taxas	108.288,57	108.288,57	42.397,97	39,15	42.397,97	39,15	65.890,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.458,17	95.458,17	41.997,97	44,00	41.997,97	44,00	53.460,20
Taxas pela Prestação de Serviços	12.830,40	12.830,40	400,00	3,12	400,00	3,12	12.430,40
CONTRIBUIÇÕES	64.152,00	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.152,00	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.152,00	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
RECEITA PATRIMONIAL	441.257,52	441.257,52	125.791,20	28,51	125.791,20	28,51	315.466,32
Valores Mobiliários	441.257,52	441.257,52	125.791,20	28,51	125.791,20	28,51	315.466,32
Juros e Correções Monetárias	441.257,52	441.257,52	125.791,20	28,51	125.791,20	28,51	315.466,32
RECEITA DE SERVIÇOS	25.660,80	25.660,80	530,04	2,07	530,04	2,07	25.130,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.698,24	7.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.698,24	7.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,24
Outros Serviços	17.962,56	17.962,56	530,04	2,95	530,04	2,95	17.432,52
Outros Serviços	17.962,56	17.962,56	530,04	2,95	530,04	2,95	17.432,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.688.632,59	106.688.632,59	16.100.416,77	15,09	16.100.416,77	15,09	90.588.215,82
Transferências da União e de suas Entidades	72.100.680,31	72.100.680,31	12.021.299,96	16,67	12.021.299,96	16,67	60.079.380,35
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.437.080,78	43.437.080,78	5.386.436,23	12,40	5.386.436,23	12,40	38.050.644,55
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.759.945,97	1.759.945,97	91.224,89	5,18	91.224,89	5,18	1.668.721,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.970.471,99	12.970.471,99	1.028.427,26	7,93	1.028.427,26	7,93	11.942.044,73
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.861.965,62	1.861.965,62	476.018,31	25,57	476.018,31	25,57	1.385.947,31
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	9.602.175,46	9.602.175,46	4.984.511,34	51,91	4.984.511,34	51,91	4.617.664,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.331.757,63	1.331.757,63	36.616,66	2,75	36.616,66	2,75	1.295.140,97
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	38.491,20	38.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.491,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.098.791,66	1.098.791,66	18.065,27	1,64	18.065,27	1,64	1.080.726,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.089.496,82	8.089.496,82	911.141,63	11,26	911.141,63	11,26	7.178.355,19
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.013.584,20	7.013.584,20	848.852,50	12,10	848.852,50	12,10	6.164.731,70
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.056,72	7.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,72
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	837.825,12	837.825,12	62.289,13	7,43	62.289,13	7,43	775.535,99
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	87.246,72	87.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.246,72
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	143.784,06	143.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	143.784,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.245,60	19.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.830,40	12.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,40



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

Transferências de Instituições Privadas	12.830,40	12.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,40
Transferências de Instituições Privadas	12.830,40	12.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.459.964,26	26.459.964,26	3.167.975,18	11,97	3.167.975,18	11,97	23.291.989,08
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	26.459.964,26	26.459.964,26	3.167.975,18	11,97	3.167.975,18	11,97	23.291.989,08
Demais Transferências Correntes	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Outras Transferências Correntes	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.399,84	219.399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	219.399,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.246,72	87.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.246,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.246,72	87.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.246,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.153,12	132.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	132.153,12
Indenizações	2.566,08	2.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,08
Restituições	1.283,04	1.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,04
Ressarcimentos	128.304,00	128.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.304,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.885.205,31	2.885.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.205,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.618,11	350.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350.618,11
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.618,11	350.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350.618,11
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	350.618,11	350.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350.618,11
ALIENAÇÃO DE BENS	62.868,96	62.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.868,96
Alienação de Bens Móveis	37.208,16	37.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,16
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	37.208,16	37.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,16
Alienação de Bens Imóveis	25.660,80	25.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,80
Alienação de Bens Imóveis	25.660,80	25.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.471.718,24	2.471.718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.718,24
Transferências da União e de suas Entidades	2.089.372,32	2.089.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.372,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	923.788,80	923.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	923.788,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	134.719,20	134.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134.719,20
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.030.864,32	1.030.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.864,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	369.515,52	369.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	369.515,52
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	363.100,32	363.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	363.100,32
Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências de Instituições Privadas	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências de Instituições Privadas	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.471.987,78	115.471.987,78	16.625.476,49	14,40	16.625.476,49	14,40	98.846.511,29
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)	115.471.987,78	115.471.987,78	16.625.476,49	14,40	16.625.476,49	14,40	98.846.511,29
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.471.987,78	115.471.987,78	16.625.476,49	14,40	16.625.476,49	14,40	98.846.511,29
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)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	85.804.827,76	11.301.988,28	11.301.988,28	104.169.999,50	10.146.127,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	106.199.879,33	106.224.879,33	29.148.303,72	29.148.303,72	77.076.575,61	10.982.311,10	10.982.311,10	95.242.568,23	9.837.745,66	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	61.447.646,50	60.152.646,50	20.517.633,82	20.517.633,82	39.635.012,68	6.253.634,00	6.253.634,00	53.899.012,50	6.201.041,75	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	14.730,20	14.730,20	0,00	0,00	14.730,20	0,00	0,00	14.730,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.737.502,63	46.057.502,63	8.630.669,90	8.630.669,90	37.426.832,73	4.728.677,10	4.728.677,10	41.328.825,53	3.636.703,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.069.361,09	8.044.361,09	518.856,30	518.856,30	7.525.504,79	319.677,18	319.677,18	7.724.683,91	308.382,18	0,00
INVESTIMENTOS	6.818.026,30	6.793.026,30	118.856,30	118.856,30	6.674.170,00	118.856,30	118.856,30	6.674.170,00	107.561,30	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	5.092,38	5.092,38	0,00	0,00	5.092,38	0,00	0,00	5.092,38	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.246.242,41	1.246.242,41	400.000,00	400.000,00	846.242,41	200.820,88	200.820,88	1.045.421,53	200.820,88	0,00
Reserva de Contingência	1.202.747,36	1.202.747,36	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.202.747,36	1.202.747,36	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00	0,00	1.202.747,36	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)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	85.804.827,76	11.301.988,28	11.301.988,28	104.169.999,50	10.146.127,84	0,00
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)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	85.804.827,76	11.301.988,28	11.301.988,28	104.169.999,50	10.146.127,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	5.323.488,21	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	85.804.827,76	11.301.988,28	16.625.476,49	104.169.999,50	10.146.127,84	0,00
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: 26/03/2026, às 13:54:48, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:54:48.

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 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)	115.471.987,78	115.471.987,78	16.625.476,49	14,40	16.625.476,49	14,40	98.846.511,29
RECEITAS CORRENTES	112.586.782,47	112.586.782,47	16.625.476,49	14,77	16.625.476,49	14,77	95.961.305,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.147.679,72	5.147.679,72	398.738,48	7,75	398.738,48	7,75	4.748.941,24
Impostos	5.039.391,15	5.039.391,15	356.340,51	7,07	356.340,51	7,07	4.683.050,64
Impostos sobre o Patrimônio	575.443,45	575.443,45	11.283,36	1,96	11.283,36	1,96	564.160,09
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.353.095,36	2.353.095,36	215.144,46	9,14	215.144,46	9,14	2.137.950,90
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.110.852,34	2.110.852,34	129.912,69	6,15	129.912,69	6,15	1.980.939,65
Taxas	108.288,57	108.288,57	42.397,97	39,15	42.397,97	39,15	65.890,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.458,17	95.458,17	41.997,97	44,00	41.997,97	44,00	53.460,20
Taxas pela Prestação de Serviços	12.830,40	12.830,40	400,00	3,12	400,00	3,12	12.430,40
CONTRIBUIÇÕES	64.152,00	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.152,00	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.152,00	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
RECEITA PATRIMONIAL	441.257,52	441.257,52	125.791,20	28,51	125.791,20	28,51	315.466,32
Valores Mobiliários	441.257,52	441.257,52	125.791,20	28,51	125.791,20	28,51	315.466,32
Juros e Correções Monetárias	441.257,52	441.257,52	125.791,20	28,51	125.791,20	28,51	315.466,32
RECEITA DE SERVIÇOS	25.660,80	25.660,80	530,04	2,07	530,04	2,07	25.130,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.698,24	7.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.698,24	7.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,24
Outros Serviços	17.962,56	17.962,56	530,04	2,95	530,04	2,95	17.432,52
Outros Serviços	17.962,56	17.962,56	530,04	2,95	530,04	2,95	17.432,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.688.632,59	106.688.632,59	16.100.416,77	15,09	16.100.416,77	15,09	90.588.215,82
Transferências da União e de suas Entidades	72.100.680,31	72.100.680,31	12.021.299,96	16,67	12.021.299,96	16,67	60.079.380,35
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.437.080,78	43.437.080,78	5.386.436,23	12,40	5.386.436,23	12,40	38.050.644,55
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.759.945,97	1.759.945,97	91.224,89	5,18	91.224,89	5,18	1.668.721,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.970.471,99	12.970.471,99	1.028.427,26	7,93	1.028.427,26	7,93	11.942.044,73
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.861.965,62	1.861.965,62	476.018,31	25,57	476.018,31	25,57	1.385.947,31
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	9.602.175,46	9.602.175,46	4.984.511,34	51,91	4.984.511,34	51,91	4.617.664,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.331.757,63	1.331.757,63	36.616,66	2,75	36.616,66	2,75	1.295.140,97
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	38.491,20	38.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.491,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.098.791,66	1.098.791,66	18.065,27	1,64	18.065,27	1,64	1.080.726,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.089.496,82	8.089.496,82	911.141,63	11,26	911.141,63	11,26	7.178.355,19
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.013.584,20	7.013.584,20	848.852,50	12,10	848.852,50	12,10	6.164.731,70
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.056,72	7.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,72
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	837.825,12	837.825,12	62.289,13	7,43	62.289,13	7,43	775.535,99
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	87.246,72	87.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.246,72
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	143.784,06	143.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	143.784,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.245,60	19.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	12.830,40	12.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,40



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

Transferências de Instituições Privadas	12.830,40	12.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,40
Transferências de Instituições Privadas	12.830,40	12.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.459.964,26	26.459.964,26	3.167.975,18	11,97	3.167.975,18	11,97	23.291.989,08
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	26.459.964,26	26.459.964,26	3.167.975,18	11,97	3.167.975,18	11,97	23.291.989,08
Demais Transferências Correntes	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Outras Transferências Correntes	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.399,84	219.399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	219.399,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.246,72	87.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.246,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.246,72	87.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87.246,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.153,12	132.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	132.153,12
Indenizações	2.566,08	2.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,08
Restituições	1.283,04	1.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,04
Ressarcimentos	128.304,00	128.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.304,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.885.205,31	2.885.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.205,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.618,11	350.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350.618,11
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.618,11	350.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350.618,11
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	350.618,11	350.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350.618,11
ALIENAÇÃO DE BENS	62.868,96	62.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.868,96
Alienação de Bens Móveis	37.208,16	37.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,16
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	37.208,16	37.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,16
Alienação de Bens Imóveis	25.660,80	25.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,80
Alienação de Bens Imóveis	25.660,80	25.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.471.718,24	2.471.718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.718,24
Transferências da União e de suas Entidades	2.089.372,32	2.089.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.372,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	923.788,80	923.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	923.788,80
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	134.719,20	134.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134.719,20
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.030.864,32	1.030.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.864,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	369.515,52	369.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	369.515,52
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	363.100,32	363.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	363.100,32
Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências de Instituições Privadas	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20
Transferências de Instituições Privadas	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,20



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.471.987,78	115.471.987,78	16.625.476,49	14,40	16.625.476,49	14,40	98.846.511,29
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)	115.471.987,78	115.471.987,78	16.625.476,49	14,40	16.625.476,49	14,40	98.846.511,29
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.471.987,78	115.471.987,78	16.625.476,49	14,40	16.625.476,49	14,40	98.846.511,29
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)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	85.804.827,76	11.301.988,28	11.301.988,28	104.169.999,50	10.146.127,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	106.199.879,33	106.224.879,33	29.148.303,72	29.148.303,72	77.076.575,61	10.982.311,10	10.982.311,10	95.242.568,23	9.837.745,66	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	61.447.646,50	60.152.646,50	20.517.633,82	20.517.633,82	39.635.012,68	6.253.634,00	6.253.634,00	53.899.012,50	6.201.041,75	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	14.730,20	14.730,20	0,00	0,00	14.730,20	0,00	0,00	14.730,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.737.502,63	46.057.502,63	8.630.669,90	8.630.669,90	37.426.832,73	4.728.677,10	4.728.677,10	41.328.825,53	3.636.703,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.069.361,09	8.044.361,09	518.856,30	518.856,30	7.525.504,79	319.677,18	319.677,18	7.724.683,91	308.382,18	0,00
INVESTIMENTOS	6.818.026,30	6.793.026,30	118.856,30	118.856,30	6.674.170,00	118.856,30	118.856,30	6.674.170,00	107.561,30	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	5.092,38	5.092,38	0,00	0,00	5.092,38	0,00	0,00	5.092,38	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.246.242,41	1.246.242,41	400.000,00	400.000,00	846.242,41	200.820,88	200.820,88	1.045.421,53	200.820,88	0,00
Reserva de Contingência	1.202.747,36	1.202.747,36	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.202.747,36	1.202.747,36	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00	0,00	1.202.747,36	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)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	85.804.827,76	11.301.988,28	11.301.988,28	104.169.999,50	10.146.127,84	0,00
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)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	85.804.827,76	11.301.988,28	11.301.988,28	104.169.999,50	10.146.127,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	5.323.488,21	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	85.804.827,76	11.301.988,28	16.625.476,49	104.169.999,50	10.146.127,84	0,00
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: 26/03/2026, às 13:54:48, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:54:48.

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)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	100,00	85.804.827,76	11.301.988,28	11.301.988,28	100,00	104.169.999,50	0,00
LEGISLATIVA	3.794.761,35	3.794.761,35	3.038.636,30	3.038.636,30	10,24	756.125,05	442.414,38	442.414,38	3,91	3.352.346,97	0,00
Ação Legislativa	3.794.761,35	3.794.761,35	3.038.636,30	3.038.636,30	10,24	756.125,05	442.414,38	442.414,38	3,91	3.352.346,97	0,00
SAÚDE	26.564.576,71	26.564.576,71	4.844.279,25	4.844.279,25	16,33	21.720.297,46	2.550.372,91	2.550.372,91	22,57	24.014.203,80	0,00
Atenção Básica	16.233.064,04	16.383.064,04	3.579.612,66	3.579.612,66	12,07	12.803.451,38	2.153.312,28	2.153.312,28	19,05	14.229.751,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.509.073,69	8.359.073,69	1.208.602,48	1.208.602,48	4,07	7.150.471,21	340.996,52	340.996,52	3,02	8.018.077,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	362.574,27	362.574,27	56.064,11	56.064,11	0,19	306.510,16	56.064,11	56.064,11	0,50	306.510,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.459.864,71	1.459.864,71	0,00	0,00	0,00	1.459.864,71	0,00	0,00	0,00	1.459.864,71	0,00
EDUCAÇÃO	45.941.024,80	45.941.024,80	12.396.688,38	12.396.688,38	41,79	33.544.336,42	5.176.373,21	5.176.373,21	45,80	40.764.651,59	0,00
Ensino Fundamental	39.024.450,10	38.574.450,10	10.454.585,72	10.454.585,72	35,24	28.119.864,38	4.147.049,32	4.147.049,32	36,69	34.427.400,78	0,00
Ensino Médio	62.868,96	62.868,96	0,00	0,00	0,00	62.868,96	0,00	0,00	0,00	62.868,96	0,00
Educação Infantil	6.309.851,54	6.759.851,54	1.942.102,66	1.942.102,66	6,55	4.817.748,88	1.029.323,89	1.029.323,89	9,11	5.730.527,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	543.854,20	543.854,20	0,00	0,00	0,00	543.854,20	0,00	0,00	0,00	543.854,20	0,00
CULTURA	2.433.186,45	2.433.186,45	333.756,48	333.756,48	1,13	2.099.429,97	129.802,62	129.802,62	1,15	2.303.383,83	0,00
Administração Geral	697.309,54	697.309,54	332.531,48	332.531,48	1,12	364.778,06	128.577,62	128.577,62	1,14	568.731,92	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	208.221,99	208.221,99	0,00	0,00	0,00	208.221,99	0,00	0,00	0,00	208.221,99	0,00
Difusão Cultural	1.527.654,92	1.527.654,92	1.225,00	1.225,00	0,00	1.526.429,92	1.225,00	1.225,00	0,01	1.526.429,92	0,00
URBANISMO	10.882.620,85	10.882.620,85	1.601.895,57	1.601.895,57	5,40	9.280.725,28	776.661,08	776.661,08	6,87	10.105.959,77	0,00
Administração Geral	6.619.554,53	6.619.554,53	1.368.179,15	1.368.179,15	4,61	5.251.375,38	542.944,66	542.944,66	4,80	6.076.609,87	0,00
Infra-estrutura Urbana	4.263.066,32	4.263.066,32	233.716,42	233.716,42	0,79	4.029.349,90	233.716,42	233.716,42	2,07	4.029.349,90	0,00
HABITAÇÃO	207.595,87	207.595,87	0,00	0,00	0,00	207.595,87	0,00	0,00	0,00	207.595,87	0,00
Habitação Urbana	207.595,87	207.595,87	0,00	0,00	0,00	207.595,87	0,00	0,00	0,00	207.595,87	0,00
SANEAMENTO	1.032.798,22	1.032.798,22	71.504,00	71.504,00	0,24	961.294,22	71.504,00	71.504,00	0,63	961.294,22	0,00
Saneamento Básico Rural	849.580,11	849.580,11	71.504,00	71.504,00	0,24	778.076,11	71.504,00	71.504,00	0,63	778.076,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	183.218,11	183.218,11	0,00	0,00	0,00	183.218,11	0,00	0,00	0,00	183.218,11	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	253.908,50	253.908,50	0,00	0,00	0,00	253.908,50	0,00	0,00	0,00	253.908,50	0,00
Administração Geral	11.413,94	11.413,94	0,00	0,00	0,00	11.413,94	0,00	0,00	0,00	11.413,94	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	242.494,56	242.494,56	0,00	0,00	0,00	242.494,56	0,00	0,00	0,00	242.494,56	0,00

AGRICULTURA	2.446.590,65	2.446.590,65	847.985,60	847.985,60	2,86	1.598.605,05	430.609,63	430.609,63	3,81	2.015.981,02	0,00
Administração Geral	2.358.907,69	2.358.907,69	847.985,60	847.985,60	2,86	1.510.922,09	430.609,63	430.609,63	3,81	1.928.298,06	0,00
Extensão Rural	87.682,96	87.682,96	0,00	0,00	0,00	87.682,96	0,00	0,00	0,00	87.682,96	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	586.290,99	586.290,99	11.295,00	11.295,00	0,04	574.995,99	11.295,00	11.295,00	0,10	574.995,99	0,00
Turismo	586.290,99	586.290,99	11.295,00	11.295,00	0,04	574.995,99	11.295,00	11.295,00	0,10	574.995,99	0,00
TRANSPORTE	1.926.709,86	1.926.709,86	410.415,26	410.415,26	1,38	1.516.294,60	143.619,11	143.619,11	1,27	1.783.090,75	0,00
Administração Geral	1.703.250,48	1.673.250,48	395.115,26	395.115,26	1,33	1.278.135,22	128.319,11	128.319,11	1,14	1.544.931,37	0,00
Transporte Rodoviário	223.459,38	253.459,38	15.300,00	15.300,00	0,05	238.159,38	15.300,00	15.300,00	0,14	238.159,38	0,00
DESPORTO E LAZER	635.004,67	635.004,67	41.337,16	41.337,16	0,14	593.667,51	8.222,86	8.222,86	0,07	626.781,81	0,00
Administração Geral	212.037,71	212.037,71	41.337,16	41.337,16	0,14	170.700,55	8.222,86	8.222,86	0,07	203.814,85	0,00
Desporto Comunitário	422.966,96	422.966,96	0,00	0,00	0,00	422.966,96	0,00	0,00	0,00	422.966,96	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.383.045,98	1.383.045,98	400.000,00	400.000,00	1,35	983.045,98	200.820,88	200.820,88	1,78	1.182.225,10	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.260.972,61	1.260.972,61	400.000,00	400.000,00	1,35	860.972,61	200.820,88	200.820,88	1,78	1.060.151,73	0,00
Outros Encargos Especiais	122.073,37	122.073,37	0,00	0,00	0,00	122.073,37	0,00	0,00	0,00	122.073,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.076.074,10	12.036.074,10	4.822.911,67	4.822.911,67	16,26	7.213.162,43	1.114.047,68	1.114.047,68	9,86	10.922.026,42	0,00
Administração Geral	12.070.685,32	12.030.685,32	4.822.911,67	4.822.911,67	16,26	7.207.773,65	1.114.047,68	1.114.047,68	9,86	10.916.637,64	0,00
Comunicação Social	5.388,78	5.388,78	0,00	0,00	0,00	5.388,78	0,00	0,00	0,00	5.388,78	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.185,04	7.185,04	0,00	0,00	0,00	7.185,04	0,00	0,00	0,00	7.185,04	0,00
Administração Geral	7.185,04	7.185,04	0,00	0,00	0,00	7.185,04	0,00	0,00	0,00	7.185,04	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.097.866,38	4.137.866,38	846.455,35	846.455,35	2,85	3.291.411,03	246.244,92	246.244,92	2,18	3.891.621,46	0,00
Administração Geral	2.286.440,59	2.331.440,59	530.525,02	530.525,02	1,79	1.800.915,57	125.134,88	125.134,88	1,11	2.206.305,71	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	336.548,88	336.548,88	196.705,68	196.705,68	0,66	139.843,20	50.396,68	50.396,68	0,45	286.152,20	0,00
Assistência Comunitária	614.325,47	624.325,47	12.371,63	12.371,63	0,04	611.953,84	11.460,55	11.460,55	0,10	612.864,92	0,00
Serviços Socioassistenciais	860.551,44	845.551,44	106.853,02	106.853,02	0,36	738.698,42	59.252,81	59.252,81	0,52	786.298,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.747,36	1.202.747,36	0,00	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00
Reserva de Contingência	1.202.747,36	1.202.747,36	0,00	0,00	0,00	1.202.747,36	0,00	0,00	0,00	1.202.747,36	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)	115.471.987,78	115.471.987,78	29.667.160,02	29.667.160,02	100,00	85.804.827,76	11.301.988,28	11.301.988,28	100,00	104.169.999,50	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/03/2026, às 13:54:46, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:54:46.

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
Tesoreroiro
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 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	9.686.141,94	8.495.199,52	101.141.763,24	123.421.826,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	213.889,36	184.849,12	4.126.663,72	5.147.679,72
IPTU	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	3.425,56	4.857,80	126.011,78	449.705,53
ISS	259.758,18	69.283,55	81.052,69	111.024,90	160.297,47	107.310,46	111.991,34	102.154,21	102.373,92	105.573,64	66.071,09	63.841,60	1.340.733,05	2.110.852,34
ITBI	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	2.000,00	1.000,00	73.100,23	125.737,92
IRRF	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	124.675,79	90.468,67	2.481.491,19	2.328.600,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	17.716,92	24.681,05	105.327,47	132.782,97
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	64.152,00
Receita Patrimonial	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	43.121,06	82.670,14	865.919,23	441.257,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	43.121,06	82.670,14	865.919,23	441.257,52
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	253,80	380,70	507,60	126,90	507,60	380,73	380,73	77.472,55	380,73	530,04	0,00	81.048,32	25.660,80
Transferências Correntes	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	9.428.601,48	8.227.680,26	95.975.335,22	117.523.676,75
Cota-Parte do FPM	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	2.982.284,67	3.749.625,25	36.307.699,03	52.563.115,66
Cota-Parte do ICMS	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	402.882,36	514.292,04	6.788.984,77	7.954.848,00
Cota-Parte do IPVA	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	56.520,67	72.586,01	398.037,82	384.912,00
Cota-Parte do ITR	211,12	76,70	231,75	209,27	91,21	489,03	1.056,67	26.589,63	455,89	510,13	67,06	1.068,18	31.056,64	39.774,24
Transferências da LC 61/1989	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	3.050,97	3.201,68	40.308,02	64.152,00
Transferências do FUNDEB	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	5.160.523,97	2.991.962,55	36.971.216,06	36.062.139,72
Outras Transferências Correntes	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	823.271,78	894.944,55	15.438.032,88	20.454.735,13
Outras Receitas Correntes	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	0,00	0,00	92.796,75	219.399,84
DEDUÇÕES (II)	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	688.350,79	867.514,18	7.920.108,44	10.835.044,16
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	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	688.350,79	867.514,18	7.920.108,44	10.835.044,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	8.997.791,15	7.627.685,34	93.221.654,80	112.586.782,47
(-) 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	700.000,00	0,00	1.200.000,00	150.000,00	594.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	8.997.791,15	7.627.685,34	90.577.654,80	112.586.782,47
(-) 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)	115.368,00	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	123.196,00	123.196,00	1.511.944,20	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)	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	8.874.595,15	7.504.489,34	89.065.710,60	112.586.782,47

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/03/2026, às 13:54:56, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:54:56.



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 2026	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	112.586.782,47	16.625.476,49	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.147.679,72	398.738,48	
IPTU	449.705,53	8.283,36	
ISS	2.110.852,34	129.912,69	
ITBI	125.737,92	3.000,00	
IRRF	2.328.600,96	215.144,46	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.782,97	42.397,97	
Contribuições	64.152,00	0,00	
Receita Patrimonial	441.257,52	125.791,20	
Aplicações Financeiras (II)	441.257,52	125.791,20	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	106.688.632,59	16.100.416,77	
Cota-Parte do FPM	52.563.115,66	6.731.909,92	
Cota-Parte do ICMS	7.954.848,00	917.174,40	
Cota-Parte do IPVA	384.912,00	129.106,68	
Cota-Parte do ITR	39.774,24	1.135,24	
Transferências da LC 61/1989	64.152,00	6.252,65	
Transferências do FUNDEB	36.062.139,72	8.152.486,52	
Outras Transferências Correntes	9.619.690,97	162.351,36	
Demais Receitas Correntes	245.060,64	530,04	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	245.060,64	530,04	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	112.145.524,95	16.499.685,29	
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)	2.885.205,31	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	350.618,11	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	62.868,96	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	62.868,96	0,00	
Transferências de Capital	2.471.718,24	0,00	
Convênios	1.400.379,84	0,00	
Outras Transferências de Capital	1.071.338,40	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)	2.534.587,20	0,00	
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)	114.680.112,15	16.499.685,29	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	114.680.112,15	16.499.685,29	



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2026						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	106.224.879,33	29.148.303,72	10.982.311,10	9.837.745,66	1.900.608,37	455.084,91	452.267,46
Pessoal e Encargos Sociais	60.152.646,50	20.517.633,82	6.253.634,00	6.201.041,75	177.021,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	14.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.057.502,63	8.630.669,90	4.728.677,10	3.636.703,91	1.723.586,77	455.084,91	452.267,46
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	46.057.502,63	8.630.669,90	4.728.677,10	3.636.703,91	1.723.586,77	455.084,91	452.267,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	106.210.149,13	29.148.303,72	10.982.311,10	9.837.745,66	1.900.608,37	455.084,91	452.267,46
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)	8.044.361,09	518.856,30	319.677,18	308.382,18	140.833,03	65.347,91	65.347,91
Investimentos	6.793.026,30	118.856,30	118.856,30	107.561,30	140.833,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.092,38	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	5.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.246.242,41	400.000,00	200.820,88	200.820,88	0,00	65.347,91	65.347,91
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	6.798.118,68	118.856,30	118.856,30	107.561,30	140.833,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.202.747,36	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)	114.211.015,17	29.267.160,02	11.101.167,40	9.945.306,96	2.041.441,40	455.084,91	452.267,46
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	114.211.015,17	29.267.160,02	11.101.167,40	9.945.306,96	2.041.441,40	455.084,91	452.267,46
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							4.060.669,47
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							4.060.669,47
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					978.556,26		



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		125.791,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.186.460,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		421.408,23
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	-266.168,79
DEDUÇÕES (XL)	6.171.976,09	8.037.349,65
Disponibilidade de Caixa	6.171.976,09	8.037.349,65
Disponibilidade de Caixa bruta	6.171.976,09	10.209.378,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	2.038.623,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	133.404,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-6.171.976,09	-8.303.518,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.131.542,35

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		2.038.623,95
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)	4.170.166,30
---	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.044.375,10
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-115.471.987,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-115.471.987,78
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-115.471.987,78

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

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:26/03/2026, às 13:56:25, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:56:25.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	479.950,62	2.204.467,22	2.041.441,40	0,00	642.976,44	0,00	661.120,82	520.432,82	517.615,37	0,00	143.505,45	786.481,89
PODER EXECUTIVO	479.950,62	2.204.467,22	2.041.441,40	0,00	642.976,44	0,00	661.120,82	520.432,82	517.615,37	0,00	143.505,45	786.481,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE	314.639,37	977.946,62	934.370,22	0,00	358.215,77	0,00	144.298,59	144.298,59	141.481,14	0,00	2.817,45	361.033,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE	2.097,41	47.704,51	43.384,51	0,00	6.417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE	159.579,02	708.717,31	593.587,89	0,00	274.708,44	0,00	368.440,61	368.440,61	368.440,61	0,00	0,00	274.708,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.634,82	470.098,78	470.098,78	0,00	3.634,82	0,00	148.381,62	7.693,62	7.693,62	0,00	140.688,00	144.322,82
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)	479.950,62	2.204.467,22	2.041.441,40	0,00	642.976,44	0,00	661.120,82	520.432,82	517.615,37	0,00	143.505,45	786.481,89

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:26/03/2026, às 13:56:10, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:56:10.

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	5.039.391,15			356.340,51	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	449.705,53			8.283,36	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	125.737,92			3.000,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.110.852,34			129.912,69	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.353.095,36			215.144,46	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.007.968,30			7.785.578,89	
2.1- Cota-Parte FPM	52.563.115,66			6.731.909,92	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.408.541,43			6.731.909,92	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f	7.154.574,23			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.954.848,00			917.174,40	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	64.152,00			6.252,65	
2.4- Cota-Parte ITR	39.774,24			1.135,24	
2.5- Cota-Parte IPVA	384.912,00			129.106,68	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.166,40			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.047.359,45			8.141.919,40	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.770.678,81			1.555.865,25	
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))	5.741.161,05			478.051,44	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.292.092,22			8.180.120,36	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.689.916,76			3.195.609,02	
6.1.1- Principal	26.459.964,26			3.167.975,18	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	229.952,50			27.633,84	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.306.142,98			1.718.101,99	
6.2.1- Principal	7.306.142,98			1.718.101,99	
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	2.283.202,08			2.957.302,15	
6.3.1- Principal	2.283.202,08			2.957.302,15	
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	12.830,40			309.107,20	
6.4.1- Principal	12.830,40			309.107,20	
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)	15.689.518,73			1.612.109,93	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.180.120,36				
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	36.292.192,22	10.888.158,87	4.410.650,79	4.148.286,50	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	36.292.192,22	10.888.158,87	4.410.650,79	4.148.286,50	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.170.082,19	1.942.102,66	1.029.323,89	849.102,95	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	29.778.908,40	8.946.056,21	3.381.326,90	3.299.183,55	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	343.201,63	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	10.888.158,87	4.410.650,79	4.148.286,50	6.477.508,08	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.887.948,51	2.401.688,32	2.319.544,97	3.486.260,19	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	921.530,88	921.530,88	2.078.469,12	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.742.165,40	894.512,65	894.512,65	847.652,75	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	258.044,96	192.918,94	12.698,00	65.126,02	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.684.057,70	836.404,95	836.404,95	847.652,75	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	102.607,70	102.607,70	102.607,70	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	5.509.709,21		0,00	0,00	0,00	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	2.957.302,15		836.404,95	836.404,95	28,28	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	443.595,32		102.607,70	102.607,70	3,47	
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	818.012,04	-2.708.038,51	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.292.192,22	10.888.158,87	4.410.650,79	4.148.286,50	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.170.082,19	1.942.102,66	1.029.323,89	849.102,95	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	6.170.082,19	1.942.102,66	1.029.323,89	849.102,95	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.122.110,03	8.946.056,21	3.381.326,90	3.299.183,55	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.555.865,25
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)						0,00
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)						1.555.865,25
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.033.916,69	1.555.865,25		19,11		
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)-(ae)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	421.189,83	0,00	415.280,05	0,00	5.909,78	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	110.615,02	0,00	104.736,20	0,00	5.878,82	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	310.543,85	0,00	310.543,85	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)	2.768.898,21	481.955,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.057.745,86	481.955,09
31.1.1- Salário-Educação	846.036,58	398.597,80
31.1.2- PDDE	8.622,03	0,00
31.1.3- PNAE	632.487,40	77.705,28
31.1.4 - PNATE	378.027,21	71,06
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	192.572,64	5.580,95
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	346.420,80	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	351.901,15	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.830,40	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	9.648.832,58	1.508.529,51	765.722,42	649.012,85	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	589.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.795.541,70	1.508.529,51	765.722,42	649.012,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	62.868,96	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	200.652,57	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)	45.941.024,80	12.396.688,38	5.176.373,21	4.797.299,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	44.434.625,61	12.294.080,68	5.073.765,51	4.694.691,65	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	33.856.830,16	10.357.408,47	3.498.681,12	3.498.681,12	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	8.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.568.814,17	1.936.672,21	1.575.084,39	1.196.010,53	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.506.399,19	102.607,70	102.607,70	102.607,70	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.506.399,19	102.607,70	102.607,70	102.607,70	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	110.003,22	132.026,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.180.120,36	398.597,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.563.566,55	173.897,64
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.726.557,03	356.726,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	116.278,31	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.610.278,72	356.726,25

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:26/03/2026, às 13:56:29, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:56:29.

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
Tesoreroiro
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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)	350.618,11	0,00	350.618,11

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.044.361,09	518.856,30	7.525.504,79
Investimentos	6.793.026,30	118.856,30	6.674.170,00
Inversões Financeiras	5.092,38	0,00	5.092,38
Amortização da Dívida	1.246.242,41	400.000,00	846.242,41
(-) 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)	8.044.361,09	518.856,30	7.525.504,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	7.693.742,98	518.856,30	7.174.886,68

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:26/03/2026, às 13:58:21, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:58:21.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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:26/03/2026, às 13:58:23.
1 Projeção atuarial elaborada em 26/03/2026 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)	62.868,96	0,00	62.868,96
Receita de Alienação de Bens Móveis	37.208,16	0,00	37.208,16
Receita de Alienação de Bens Imóveis	25.660,80	0,00	25.660,80
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)	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
Despesas de Capital	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
Investimentos	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00
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:26/03/2026, às 14:00:34, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 14:00:34.

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)	5.039.391,15	5.039.391,15	356.340,51	7,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	449.705,53	449.705,53	8.283,36	1,84
IPTU	449.705,53	449.705,53	8.283,36	1,84
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	125.737,92	125.737,92	3.000,00	2,39
ITBI	125.737,92	125.737,92	3.000,00	2,39
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	2.110.852,34	2.110.852,34	129.912,69	6,15
ISS	2.110.852,34	2.110.852,34	129.912,69	6,15
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	2.353.095,36	2.353.095,36	215.144,46	9,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.852.227,67	53.852.227,67	7.785.578,89	14,46
Cota-Parte FPM	45.408.541,43	45.408.541,43	6.731.909,92	14,83
Cota-Parte ITR	39.774,24	39.774,24	1.135,24	2,85
Cota-Parte IPVA	384.912,00	384.912,00	129.106,68	33,54
Cota-Parte ICMS	7.954.848,00	7.954.848,00	917.174,40	11,53
Cota-Parte IPI-Exportação	64.152,00	64.152,00	6.252,65	9,75
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)	58.891.618,82	58.891.618,82	8.141.919,40	13,83

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)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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 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)	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.221.287,91	1.221.287,91	1.221.287,91
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	-1.221.287,91	-1.221.287,91	-1.221.287,91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-1.221.287,91
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)	0,00	0,00	0,00



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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	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 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	133.387,49	0,00	0,00	0,00	133.387,49	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)	14.847.034,63	14.847.034,63	1.125.795,11	7,58
Provenientes da União	13.882.188,55	13.882.188,55	1.063.505,98	7,66
Provenientes dos Estados	964.846,08	964.846,08	62.289,13	6,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	128.304,00	128.304,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.113,44	14.113,44	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.989.452,07	14.989.452,07	1.125.795,11	7,51



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)	9.088.226,79	9.238.226,79	865.409,08	9,37	786.293,01	8,51	625.281,84	6,77	60.197,48
Despesas Correntes	8.696.233,89	8.846.233,89	865.409,08	9,78	786.293,01	8,89	625.281,84	7,07	60.197,48
Despesas de Capital	391.992,90	391.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.529.568,40	4.379.568,40	142.783,60	3,26	34.496,62	0,79	34.496,62	0,79	308.243,13
Despesas Correntes	4.184.862,77	4.034.862,77	142.783,60	3,54	34.496,62	0,85	34.496,62	0,85	308.243,13
Despesas de Capital	344.705,63	344.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	152.142,88	152.142,88	56.064,11	36,85	56.064,11	36,85	45.360,91	29,81	0,00
Despesas Correntes	152.142,88	152.142,88	56.064,11	36,85	56.064,11	36,85	45.360,91	29,81	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)	1.352.833,52	1.352.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.317.975,89	1.317.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	34.857,63	34.857,63	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)	15.122.771,59	15.122.771,59	1.064.256,79	7,04	876.853,74	5,80	705.139,37	4,66	368.440,61

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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)	15.875.878,54	16.025.878,54	3.490.282,86	21,78	2.117.580,36	13,21	1.831.865,56	11,43	60.197,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.509.073,69	8.359.073,69	1.208.602,48	14,46	340.996,52	4,08	334.886,52	4,01	308.243,13
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	362.574,27	362.574,27	56.064,11	15,46	56.064,11	15,46	45.360,91	12,51	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)	1.459.864,71	1.459.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-1,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.122.771,59	15.122.771,59	1.064.256,79	7,04	876.853,74	5,80	705.139,37	4,66	368.440,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/03/2026, às 13:59:54, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:59:54.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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 2026	
		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 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	92.037.967,19	93.221.654,80	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: 26/03/2026, às 13:59:31, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 13:59:31.

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				115.471.987,78	
Previsão Atualizada				115.471.987,78	
Receitas Realizadas				16.625.476,49	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				115.471.987,78	
Créditos Adicionais				2.183.474,17	
Dotação Atualizada				115.471.987,78	
Despesas Empenhadas				29.667.160,02	
Despesas Liquidadas				11.301.988,28	
Despesas Pagas				10.146.127,84	
Superávit Orçamentário				5.323.488,21	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				29.667.160,02	
Despesas Liquidadas				11.301.988,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				93.221.654,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				90.577.654,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				89.065.710,60	
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		978.556,26	4.060.669,47	414,97	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		421.408,23	2.131.542,35	505,81	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.684.417,84	0,00	2.041.441,40	642.976,44
Poder Executivo		2.684.417,84	0,00	2.041.441,40	642.976,44
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		661.120,82	0,00	517.615,37	143.505,45
Poder Executivo		661.120,82	0,00	517.615,37	143.505,45
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	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		3.345.538,66	0,00	2.559.056,77	786.481,89
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		1.555.865,25	<18% / 25%>	19,11	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70%	0,00	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)		836.404,95	50%	28,28	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		102.607,70	15%	3,47	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	350.618,11	
Despesa de Capital Líquida			518.856,30	7.525.504,79	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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	0,00	15,00	0,00
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: 26/03/2026, às 14:00:31, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2026, às 14:00:31.

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO de 2026

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