

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2025 até Agosto de 2026



RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.688.338,82	3.493.752,30	3.528.290,31	5.894.689,39	2.673.084,36	3.244.090,60	4.546.610,42	4.167.946,23	4.181.399,74	4.188.758,10	4.191.402,41	275.345,48	44.073.708,16	0,00
Pessoal Ativo	3.688.338,82	3.493.752,30	3.528.290,31	5.894.689,39	2.673.084,36	3.244.090,60	4.546.610,42	4.167.946,23	4.181.399,74	4.188.758,10	4.191.402,41	275.345,48	44.073.708,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	3.454.792,31	3.251.939,92	3.286.195,51	5.319.583,94	2.333.526,66	2.824.364,13	3.325.164,30	3.654.687,58	3.592.017,67	3.616.307,81	3.613.336,26	75.861,66	38.347.777,75	0,00
Obrigações Patronais	233.546,51	241.812,38	242.094,80	575.105,45	339.557,70	419.726,47	1.221.446,12	513.258,65	589.382,07	572.450,29	578.066,15	199.483,82	5.725.930,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	36.078,60	36.078,60	41.505,31	77.760,10	0,00	36.364,37	37.866,42	40.894,16	41.205,07	268.606,92	41.205,07	41.205,07	698.769,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.401,85	0,00	0,00	227.401,85	0,00
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro,	36.078,60	36.078,60	41.505,31	77.760,10	0,00	36.364,37	37.866,42	40.894,16	41.205,07	41.205,07	41.205,07	41.205,07	471.367,84	0,00
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e														
Parreira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.652.260,22	3.457.673,70	3.486.785,00	5.816.929,29	2.673.084,36	3.207.726,23	4.508.744,00	4.127.052,07	4.140.194,67	3.920.151,18	4.150.197,34	234.140,41	43.374.938,47	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										98.208.198,36				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										1.944.000,00				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)										0,00				
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias										1.558.912,20				
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais										0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)										94.705.286,16				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)										43.374.938,47				
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)										51.140.854,53				
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)										48.583.811,80				
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)										46.026.769,07				

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:23/09/2026, às 08:20:45, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2026, às 08:20:45.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.480.788,86	60.835.142,41	60.498.183,38	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.480.788,86	60.835.142,41	60.498.183,38	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.480.788,86	60.835.142,41	60.498.183,38	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	61.435.370,11	60.789.723,66	60.452.764,63	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	45.418,75	45.418,75	45.418,75	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.257.338,74	7.232.291,18	8.126.128,55	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	4.257.338,74	7.232.291,18	8.126.128,55	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.217.869,51	7.990.877,16	8.897.286,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.684.417,84	680.095,14	485.127,56	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.112,93	78.490,84	286.029,99	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	57.223.450,12	53.602.851,23	52.372.054,83	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.037.967,19	94.142.727,86	98.208.198,36	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.644.000,00	2.644.000,00	1.944.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	89.393.967,19	91.498.727,86	96.264.198,36	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	68,78	66,49	62,85	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	64,01	58,58	54,40	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	107.272.760,63	109.798.473,43	115.517.038,03	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	96.545.484,57	98.818.626,09	103.965.334,23	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	661.120,82	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:23/09/2026, às 08:21:05, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2026, às 08:21:05.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".
- Nota:

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	92.037.967,19	94.142.727,86	98.208.198,36	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.644.000,00	2.644.000,00	1.944.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	89.393.967,19	91.498.727,86	96.264.198,36	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	19.666.672,78	20.129.720,13	21.178.123,64	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	17.700.005,50	18.116.748,12	19.060.311,28	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:23/09/2026, às 08:20:18, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2026, às 08:20:18.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2026

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	98.208.198,36	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.944.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	96.264.198,36	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.402.271,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.862.044,56	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.738.493,89	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:23/09/2026, às 08:20:36, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2026, às 08:20:36.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JEFERSON DOS SANTOS LISBOA
Secretário da Fazenda

IVONILSON SANTOS BORGES
Tesoureiro

SERGIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
Contador(a)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2026



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)* (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	6.980.947,33	72.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908.228,48	0,00	0,00	6.908.228,48
Recursos Vinculados à Educação	2.726.430,77	8.745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.684,99	0,00	0,00	2.717.684,99
Transferências do FUNDEB	2.394.324,04	5.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.414,26	0,00	0,00	2.388.414,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	332.106,73	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.270,73	0,00	0,00	329.270,73
Recursos Vinculados à Saúde	2.612.237,25	31.329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.907,91	0,00	0,00	2.580.907,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.503.267,34	11.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.140,40	0,00	0,00	2.492.140,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	108.969,91	20.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.767,51	0,00	0,00	88.767,51
Recursos Destinados à Assistência Social	346.886,08	1.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	345.668,67	0,00	0,00	345.668,67
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.269.819,86	31.426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.393,54	0,00	0,00	1.238.393,54
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	174.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.811,29	0,00	0,00	174.811,29
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.095.008,57	31.426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.582,25	0,00	0,00	1.063.582,25
Demais Vinculações Legais	24.797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.797,77	0,00	0,00	24.797,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	15.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,32	0,00	0,00	15.412,32
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	9.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,45	0,00	0,00	9.385,45
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	0,00	0,00	775,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.458.937,09	183.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.195,43	0,00	0,00	1.275.195,43
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.458.937,09	183.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.195,43	0,00	0,00	1.275.195,43
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.439.884,42	485.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954.756,86	0,00	0,00	7.954.756,86

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:23/09/2026, às 08:21:11, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2026, às 08:21:11.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	98.208.198,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	96.264.198,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.705.286,16	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.120.525,45	49,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	51.140.854,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	48.583.811,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	46.026.769,07	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	52.372.054,83	54,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	115.517.038,03	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.178.123,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.402.271,74	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.738.493,89	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	7.681.564,83

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:23/09/2026, às 08:23:40, Assinado Digitalmente no dia 23/09/2026, às 08:23:40.

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