DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Itapetinga

ÍNDICE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL – RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2026 – PM ITAPETINGA .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 4 BIMESTRE 2026.....

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL - RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2026 - PM ITAPETINGA

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
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)	17.934.810,29	16.681.369,11	14.769.356,33	33.039.148,70	11.608.135,79	11.235.685,14	28.790.643,32	18.133.882,42	21.585.154,34	17.566.562,73	20.351.179,22	20.034.823,80	231.730.751,19	0,00
Pessoal Ativo	17.925.528,29	16.679.587,11	14.759.774,33	33.029.500,70	11.598.409,58	11.235.601,14	28.780.499,85	18.123.912,43	21.575.158,54	17.551.152,62	20.341.509,23	20.024.673,81	231.625.307,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	14.553.640,53	14.802.290,23	7.362.398,89	28.755.722,03	8.792.967,05	7.889.565,86	25.458.023,25	14.710.651,94	18.007.253,71	15.273.405,72	15.152.308,73	16.525.841,91	187.284.069,85	0,00
Obrigações Patronais	3.371.887,76	1.877.296,88	7.397.375,44	4.273.778,67	2.805.442,53	3.346.035,28	3.322.476,60	3.413.260,49	3.567.904,83	2.277.746,90	5.189.200,50	3.498.831,90	44.341.237,78	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	9.282,00	1.782,00	9.582,00	9.648,00	9.726,21	84,00	10.143,47	9.969,99	9.995,80	15.410,11	9.669,99	10.149,99	105.443,56	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	1.266.083,75	1.566.534,66	1.030.880,52	2.901.066,73	836.085,89	1.225.397,25	1.408.631,07	1.090.862,06	1.855.867,38	1.033.069,39	1.356.711,57	2.035.854,14	17.607.044,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	74.270,02	75.695,27	5.952,04	52.189,41	21.842,76	45.155,44	100.324,38	64.416,32	91.543,79	28.492,31	15.185,55	177.122,61	752.189,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	374.067,92	683.592,29	565.606,07	447.361,73	679.581,13	430.470,79	509.133,61	246.919,05	412.599,24	207.625,92	415.627,99	927.415,15	5.900.000,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,50	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 Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	539.111,45	542.629,62	212.216,40	1.614.716,95	45.661,50	477.898,08	548.717,84	527.707,80	1.094.467,69	537.284,23	601.816,65	618.592,77	7.360.820,98	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	278.634,36	264.617,48	247.106,01	786.798,64	0,00	271.872,94	250.455,24	251.818,89	257.256,66	259.666,93	324.081,38	312.723,61	3.505.032,14	0,00
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)	**16.668.726,54**	**15.114.834,45**	**13.738.475,81**	**30.138.081,97**	**10.772.049,90**	**10.010.287,89**	**27.382.012,25**	**17.043.020,36**	**19.729.286,96**	**16.533.493,34**	**18.994.467,65**	**17.998.969,66**	**214.123.706,78**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	345.310.596,61	103,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	6.598.610,89	1,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	6.403.340,00	1,93
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	332.308.645,72	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**214.123.706,78**	**64,44**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	179.446.668,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	170.474.335,25	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	161.502.001,82	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 14:56:57, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 14:56:57.
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.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

SIAFIC -

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
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)	109.763.084,19	107.877.097,37	121.489.226,87	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	101.004.950,78	99.118.963,96	99.195.472,08	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	101.004.950,78	99.118.963,96	99.195.472,08	0,00
De Tributos	2.000.000,00	1.340.039,76	2.037.230,37	0,00
De Contribuições Previdenciárias	98.952.340,43	97.726.313,85	96.691.482,15	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	52.610,35	52.610,35	466.759,56	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	8.758.133,41	8.758.133,41	22.293.754,79	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.370.241,44	18.859.116,70	12.686.811,13	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	12.370.241,44	18.859.116,70	12.686.811,13	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.398.888,77	24.989.695,61	20.430.798,99	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	550.612,69	4.492.146,53	1.837.694,36	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.478.034,64	1.638.432,38	5.906.293,50	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	97.392.842,75	89.017.980,67	108.802.415,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	322.658.163,61	327.855.394,29	345.310.596,61	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	2.600.000,00	2.700.525,00	6.598.610,89	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	320.058.163,61	325.154.869,29	338.711.985,72	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	34,29	33,18	35,87	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	30,43	27,38	32,12	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	384.069.796,33	390.185.843,15	406.454.382,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	345.662.816,70	351.167.258,83	365.808.944,58	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]	13.784.895,33	13.784.895,33	249.273,95	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	736.890,98	351.430,21	131.430,21	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 ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:00:35, Assinado Digitalmente no dia 22/09/202 às 15:00:35.

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 psteriores 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 "Precatórios Posteri
Nota:

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE	SAMUEL OLIVEIRA LOPES	RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Prefeito Municipal	Sec. de Finanças	Diretor(a) Contábil
Matrícula: 011619	CPF: 000.334.875-02	Reg. Prof.: 33.387/O-1

SIAFIC -

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
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)	322.658.163,61	327.855.394,29	345.310.596,61	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.600.000,00	2.700.525,00	6.598.610,89	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	320.058.163,61	325.154.869,29	338.711.985,72	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%>	70.412.795,99	71.534.071,24	74.516.636,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	63.371.516,39	64.380.664,12	67.064.973,17	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 ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:00:16, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:00:16.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

SIAFIC -

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
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)	345.310.596,61	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.598.610,89	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	338.711.985,72	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	54.193.917,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	48.774.525,94	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	23.709.839,00	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 ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:00:22, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:00:22.
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:

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil

SIAFIC -

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

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 CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	17.224.781,92	351.668,18	0,00	4.058,00	5.906.293,50	0,00	10.962.762,24	0,00	0,00	10.962.762,24
Recursos Vinculados à Educação	8.267.644,23	216.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051.215,09	0,00	0,00	8.051.215,09
Transferências do FUNDEB	7.062.116,95	16.653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045.463,81	0,00	0,00	7.045.463,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.205.527,28	199.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.751,28	0,00	0,00	1.005.751,28
Recursos Vinculados à Saúde	4.219.941,96	32.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.820,80	0,00	0,00	4.187.820,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.219.941,96	32.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.820,80	0,00	0,00	4.187.820,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	258.968,91	1.784,86	0,00	4.058,00	0,00	0,00	253.126,05	0,00	0,00	253.126,05
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	2.718.902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.902,17	0,00	0,00	2.718.902,17
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.718.902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.902,17	0,00	0,00	2.718.902,17
Demais Vinculações Legais	308.473,72	98.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	210.340,70	0,00	0,00	210.340,70
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	16.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,75	0,00	0,00	16.062,75
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	292.410,97	98.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.277,95	0,00	0,00	194.277,95
Recursos Extraorcamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906.293,50	0,00	-5.906.293,50	0,00	0,00	-5.906.293,50
Outras Vinculações	1.450.850,93	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.650,93	0,00	0,00	1.447.650,93
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)	3.206.017,07	1.478.168,76	0,00	109.228,59	0,00	0,00	1.618.619,72	0,00	0,00	1.618.619,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.029.393,47	1.478.168,76	0,00	109.228,59	0,00	0,00	1.441.996,12	0,00	0,00	1.441.996,12
Outros Recursos não Vinculados	176.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.623,60	0,00	0,00	176.623,60
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**20.430.798,99**	**1.837.694,36**	**0,00**	**131.430,21**	**5.906.293,50**	**0,00**	**12.555.380,92**	**0,00**	**0,00**	**12.555.380,92**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:00:35, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:00:35.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

SIAFIC -

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

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	345.310.596,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	338.711.985,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	332.308.645,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	214.123.706,78	64,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	179.446.668,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	170.474.335,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	161.502.001,82	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Liquida	108.802.415,74	32,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	406.454.382,86	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	74.516.636,86	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	54.193.917,72	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.709.839,00	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	10.714.070,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:03:29, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:03:29.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

SIAFIC -

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 4 BIMESTRE 2026

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

RREO - Anexo 1 (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)	358.530.000,00	358.530.000,00	59.730.178,54	16,66	234.342.270,08	65,36	124.187.729,92
RECEITAS CORRENTES	353.504.000,00	353.504.000,00	59.730.178,54	16,90	233.660.887,79	66,10	119.843.112,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	25.743.000,00	25.743.000,00	7.319.983,63	28,43	24.306.551,82	94,42	1.436.448,18
Impostos	23.967.000,00	23.967.000,00	6.973.105,72	29,09	22.712.870,98	94,77	1.254.129,02
Impostos sobre o Patrimonio	6.027.000,00	6.027.000,00	1.594.596,87	26,46	5.927.791,75	98,35	99.208,25
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.500.000,00	8.500.000,00	2.423.854,69	28,52	7.311.386,58	86,02	1.188.613,42
Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	9.440.000,00	9.440.000,00	2.954.654,16	31,30	9.473.679,89	100,36	-33.679,89
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	-12,76
Taxas	1.776.000,00	1.776.000,00	346.877,91	19,53	1.593.680,84	89,73	182.319,16
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.676.000,00	1.676.000,00	346.877,91	20,70	1.593.680,84	95,09	82.319,16
Taxas pela Prestacao de Servicos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUICOES	3.000.000,00	3.000.000,00	920.299,20	30,68	2.091.887,04	69,73	908.112,96
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	3.000.000,00	3.000.000,00	920.299,20	30,68	2.091.887,04	69,73	908.112,96
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	3.000.000,00	3.000.000,00	920.299,20	30,68	2.091.887,04	69,73	908.112,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.744.000,00	1.744.000,00	444.770,15	25,50	1.555.022,82	89,16	188.977,18
Valores Mobiliarios	1.744.000,00	1.744.000,00	444.770,15	25,50	1.555.022,82	89,16	188.977,18
Juros e Correcoes Monetarias	1.744.000,00	1.744.000,00	444.770,15	25,50	1.555.022,82	89,16	188.977,18
RECEITA DE SERVICOS	18.261.000,00	18.261.000,00	3.033.582,35	16,61	11.142.818,24	61,02	7.118.181,76
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	18.161.000,00	18.161.000,00	2.987.844,35	16,45	10.963.406,44	60,37	7.197.593,56
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	18.161.000,00	18.161.000,00	2.987.844,35	16,45	10.963.406,44	60,37	7.197.593,56
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	100.000,00	100.000,00	45.738,00	45,74	179.411,80	179,41	-79.411,80
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	100.000,00	100.000,00	45.738,00	45,74	179.411,80	179,41	-79.411,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	304.308.000,00	304.308.000,00	47.889.185,95	15,74	194.208.375,09	63,82	110.099.624,91
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	196.317.000,00	196.317.000,00	31.045.803,33	15,81	126.006.257,69	64,19	70.310.742,31
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	84.780.000,00	84.780.000,00	13.804.786,66	16,28	50.615.748,07	59,70	34.164.251,93
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	1.845.000,00	1.845.000,00	406.181,95	22,02	1.427.164,40	77,35	417.835,60
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	40.484.000,00	40.484.000,00	6.954.058,87	17,18	32.002.415,53	79,05	8.481.584,47
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	7.127.000,00	7.127.000,00	1.351.365,89	18,96	5.928.571,36	83,18	1.198.428,64
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	58.100.000,00	58.100.000,00	7.870.981,35	13,55	33.372.164,87	57,44	24.727.835,13
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.189.000,00	2.189.000,00	448.445,76	20,49	1.450.983,17	66,29	738.016,83
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	1.792.000,00	1.792.000,00	209.982,85	11,72	1.209.210,29	67,48	582.789,71
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.937.000,00	41.937.000,00	7.729.598,02	18,43	30.470.503,95	72,66	11.466.496,05
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	39.498.000,00	39.498.000,00	6.543.112,37	16,57	26.459.826,13	66,99	13.038.173,87
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.244.000,00	1.244.000,00	1.112.136,17	89,40	3.840.757,41	308,74	-2.596.757,41
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	680.000,00	680.000,00	74.349,48	10,93	169.920,41	24,99	510.079,59
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	65.900.000,00	65.900.000,00	9.113.784,60	13,83	37.731.613,45	57,26	28.168.386,55
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	65.900.000,00	65.900.000,00	9.113.784,60	13,83	37.731.613,45	57,26	28.168.386,55
Demais Transferencias Correntes	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

Transferencias de Pessoas Fisicas	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Outras Transferencias Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.000,00	448.000,00	122.357,26	27,31	356.232,78	79,52	91.767,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	293.000,00	293.000,00	56.783,83	19,38	196.536,76	67,08	96.463,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	293.000,00	293.000,00	56.783,83	19,38	196.536,76	67,08	96.463,24
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	155.000,00	155.000,00	65.573,43	42,31	159.696,02	103,03	-4.696,02
Indenizacoes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Restituicoes	143.000,00	143.000,00	65.573,43	45,86	159.696,02	111,68	-16.696,02
RECEITAS DE CAPITAL	5.026.000,00	5.026.000,00	0,00	0,00	681.382,29	13,56	4.344.617,71
ALIENACAO DE BENS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Alienacao de Bens Moveis	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.972.000,00	4.972.000,00	0,00	0,00	681.382,29	13,70	4.290.617,71
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.972.000,00	4.972.000,00	0,00	0,00	681.382,29	13,70	4.290.617,71
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	274.944,00	196,39	-134.944,00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	4.632.000,00	4.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.000,00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	406.438,29	0,00	-406.438,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	359.600.000,00	359.600.000,00	59.730.178,54	16,61	234.342.270,08	65,17	125.257.729,92
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)	359.600.000,00	359.600.000,00	59.730.178,54	16,61	234.342.270,08	65,17	125.257.729,92
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	359.600.000,00	359.600.000,00	59.730.178,54	16,61	234.342.270,08	65,17	125.257.729,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	0,00	--	--	0,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	0,00	--	--	0,00	--	--

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)	359.600.000,00	360.600.000,00	53.931.786,16	286.621.530,72	73.978.469,28	66.173.482,74	232.719.905,36	127.880.094,64	216.937.269,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	330.252.000,00	332.848.390,00	51.102.412,10	275.031.881,80	57.816.508,20	64.423.036,15	222.848.646,49	109.999.743,51	207.216.270,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.334.000,00	222.208.030,76	34.880.170,67	190.943.406,49	31.264.624,27	41.697.662,91	154.657.266,01	67.550.764,75	151.149.792,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.905.000,00	110.627.359,24	16.222.241,43	84.088.475,31	26.538.883,93	22.725.373,24	68.191.380,48	42.435.978,76	56.066.478,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.191.000,00	27.751.610,00	2.829.374,06	11.589.648,92	16.161.961,08	1.750.446,59	9.871.258,87	17.880.351,13	9.720.998,07	0,00
INVESTIMENTOS	24.737.000,00	18.797.610,00	1.511.069,93	3.060.076,81	15.737.533,19	387.559,69	1.729.810,88	17.067.799,12	1.579.550,08	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.449.000,00	8.954.000,00	1.318.304,13	8.529.572,11	424.427,89	1.362.886,90	8.141.447,99	812.552,01	8.141.447,99	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	359.600.000,00	360.600.000,00	53.931.786,16	286.621.530,72	73.978.469,28	66.173.482,74	232.719.905,36	127.880.094,64	216.937.269,00	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)	359.600.000,00	360.600.000,00	53.931.786,16	286.621.530,72	73.978.469,28	66.173.482,74	232.719.905,36	127.880.094,64	216.937.269,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	1.622.364,72	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	359.600.000,00	360.600.000,00	53.931.786,16	286.621.530,72	73.978.469,28	66.173.482,74	234.342.270,08	127.880.094,64	216.937.269,00	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 ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:01:21, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:01:21.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	359.600.000,00	360.600.000,00	53.931.786,16	286.621.530,72	100,00	73.978.469,28	66.173.482,74	232.719.905,36	100,00	127.880.094,64	0,00
LEGISLATIVA	12.000.000,00	12.000.000,00	513.989,19	10.902.009,59	3,80	1.097.990,41	1.960.467,56	7.616.091,56	3,27	4.383.908,44	0,00
Ação Legislativa	12.000.000,00	12.000.000,00	513.989,19	10.902.009,59	3,80	1.097.990,41	1.960.467,56	7.616.091,56	3,27	4.383.908,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	24.239.000,00	24.656.600,00	4.783.002,50	23.275.830,08	8,12	1.380.769,92	6.069.692,50	20.325.554,97	8,73	4.331.045,03	0,00
Planejamento e Orçamento	1.866.000,00	1.102.500,00	28.701,28	857.279,23	0,30	245.220,77	151.901,15	559.963,03	0,24	542.536,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.439.000,00	19.751.100,00	3.986.871,61	18.915.975,63	6,60	835.124,37	5.126.051,76	17.047.796,38	7,33	2.703.303,62	0,00
Administração Financeira	3.900.000,00	3.797.200,00	767.429,61	3.502.575,22	1,22	294.624,78	791.739,59	2.717.795,56	1,17	1.079.404,44	0,00
Tecnologia da Informação	34.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	4.326.000,00	4.039.000,00	600.517,80	3.978.983,38	1,39	60.016,62	1.118.498,43	3.921.693,93	1,69	117.306,07	0,00
Policiamento	4.326.000,00	4.039.000,00	600.517,80	3.978.983,38	1,39	60.016,62	1.118.498,43	3.921.693,93	1,69	117.306,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.739.000,00	12.381.900,00	1.346.359,71	9.134.839,55	3,19	3.247.060,45	2.280.986,72	7.712.419,92	3,31	4.669.480,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.347.000,00	8.425.400,00	882.548,98	6.396.117,85	2,23	2.029.282,15	1.739.889,02	5.362.558,63	2,30	3.062.841,37	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.010.000,00	929.700,00	96.863,43	797.805,31	0,28	131.894,69	161.931,83	707.291,88	0,30	222.408,12	0,00
Assistência Comunitária	1.065.000,00	1.061.000,00	65.718,94	783.617,83	0,27	277.382,17	103.969,06	704.310,42	0,30	356.689,58	0,00
Serviços Socioassistenciais	2.210.000,00	1.877.800,00	301.228,36	1.157.298,56	0,40	720.501,44	275.196,81	938.258,99	0,40	939.541,01	0,00
Segurança de Renda	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
SAÚDE	75.570.000,00	74.260.000,00	11.451.159,39	62.430.662,01	21,78	11.829.337,99	15.447.959,80	54.008.845,31	23,21	20.251.154,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	2.000,00	0,00	351,91	0,00	1.648,09	0,00	349,91	0,00	1.650,09	0,00
Atenção Básica	39.603.000,00	41.553.340,00	7.323.025,59	35.793.383,61	12,49	5.759.956,39	9.641.848,55	32.751.153,60	14,07	8.802.186,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.971.000,00	25.687.260,00	3.277.743,65	21.493.274,86	7,50	4.193.985,14	4.819.726,48	16.625.887,52	7,14	9.061.372,48	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	844.000,00	1.384.000,00	53.668,72	1.353.494,27	0,47	30.505,73	88.703,77	1.132.293,72	0,49	251.706,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.067.000,00	5.633.400,00	796.721,43	3.790.157,36	1,32	1.843.242,64	897.681,00	3.499.160,56	1,50	2.134.239,44	0,00
EDUCAÇÃO	149.430.000,00	149.341.025,82	25.148.562,44	107.488.521,95	37,50	41.852.503,87	22.071.246,36	80.523.642,01	34,60	68.817.383,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.844.000,00	13.246.025,82	2.804.572,13	10.531.704,39	3,67	2.714.321,43	3.407.271,85	8.546.596,73	3,67	4.699.429,09	0,00
Alimentação e Nutrição	1.702.000,00	1.644.000,00	22.084,44	1.081.441,75	0,38	562.558,25	263.593,94	771.228,55	0,33	872.771,45	0,00
Ensino Fundamental	98.903.000,00	96.463.200,00	20.321.905,87	75.157.158,11	26,22	21.306.041,89	14.966.052,46	54.585.407,84	23,46	41.877.792,16	0,00

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Ensino Profissional	41.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação Infantil	28.764.000,00	28.910.800,00	1.000.000,00	15.658.855,16	5,46	13.251.944,84	2.365.057,24	12.291.224,96	5,28	16.619.575,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.008.000,00	9.007.000,00	1.000.000,00	5.059.362,54	1,77	3.947.637,46	1.069.270,87	4.329.183,93	1,86	4.677.816,07	0,00
Educação Especial	168.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
CULTURA	4.568.000,00	8.180.074,18	1.896.598,54	7.668.484,83	2,68	511.589,35	3.344.066,14	5.853.861,33	2,52	2.326.212,85	0,00
Difusão Cultural	4.568.000,00	8.180.074,18	1.896.598,54	7.668.484,83	2,68	511.589,35	3.344.066,14	5.853.861,33	2,52	2.326.212,85	0,00
URBANISMO	23.698.000,00	20.901.240,00	2.699.704,98	17.794.683,50	6,21	3.106.556,50	4.369.088,04	15.385.651,00	6,61	5.515.589,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	12.593.000,00	10.380.600,00	1.775.895,06	8.604.287,81	3,00	1.776.312,19	2.257.560,34	7.231.743,47	3,11	3.148.856,53	0,00
Serviços Urbanos	10.913.000,00	10.515.780,00	923.809,92	9.190.395,69	3,21	1.325.384,31	2.111.527,70	8.153.907,53	3,50	2.361.872,47	0,00
HABITAÇÃO	284.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Habitação Urbana	116.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	168.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
SANEAMENTO	20.799.000,00	20.784.000,00	591.410,10	14.198.894,63	4,95	6.585.105,37	2.707.928,35	11.010.308,99	4,73	9.773.691,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.003.000,00	6.058.000,00	126.810,92	5.211.659,10	1,82	846.340,90	971.960,47	3.976.371,59	1,71	2.081.628,41	0,00
Infra-estrutura Urbana	769.000,00	669.000,00	27.009,98	80.173,73	0,03	588.826,27	34.605,23	80.059,63	0,03	588.940,37	0,00
Saneamento Básico Urbano	14.027.000,00	14.057.000,00	437.589,20	8.907.061,80	3,11	5.149.938,20	1.701.362,65	6.953.877,77	2,99	7.103.122,23	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.213.000,00	5.772.100,00	932.404,56	4.475.895,06	1,56	1.296.204,94	984.302,32	3.638.062,20	1,56	2.134.037,80	0,00
Controle Ambiental	6.213.000,00	5.772.100,00	932.404,56	4.475.895,06	1,56	1.296.204,94	984.302,32	3.638.062,20	1,56	2.134.037,80	0,00
AGRICULTURA	3.216.000,00	2.833.800,00	537.846,43	2.218.602,71	0,77	615.197,29	491.880,72	1.813.591,45	0,78	1.020.208,55	0,00
Abastecimento	226.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	2.940.000,00	2.720.800,00	537.846,43	2.218.602,71	0,77	502.197,29	491.880,72	1.813.591,45	0,78	907.208,55	0,00
Reforma Agrária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.000,00	4.000,00	865,29	1.677,30	0,00	2.322,70	765,29	1.577,30	0,00	2.422,70	0,00
Turismo	42.000,00	4.000,00	865,29	1.677,30	0,00	2.322,70	765,29	1.577,30	0,00	2.422,70	0,00
ENERGIA	3.115.000,00	3.209.360,00	577.584,77	2.844.170,87	0,99	365.189,13	1.053.508,09	2.796.042,54	1,20	413.317,46	0,00
Energia Elétrica	3.115.000,00	3.209.360,00	577.584,77	2.844.170,87	0,99	365.189,13	1.053.508,09	2.796.042,54	1,20	413.317,46	0,00
TRANSPORTE	9.715.000,00	8.487.300,00	680.648,89	7.200.040,92	2,51	1.287.259,08	1.607.347,57	5.971.734,53	2,57	2.515.565,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.175.000,00	7.024.400,00	454.313,25	6.263.020,73	2,19	761.379,27	1.390.604,51	5.073.565,16	2,18	1.950.834,84	0,00
Transporte Rodoviário	2.540.000,00	1.462.900,00	226.335,64	937.020,19	0,33	525.879,81	216.743,06	898.169,37	0,39	564.730,63	0,00
DESPORTO E LAZER	2.326.000,00	1.853.900,00	169.104,85	1.574.576,31	0,55	279.323,69	323.440,79	1.181.878,51	0,51	672.021,49	0,00
Desporto Comunitário	2.326.000,00	1.853.900,00	169.104,85	1.574.576,31	0,55	279.323,69	323.440,79	1.181.878,51	0,51	672.021,49	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.163.000,00	11.825.700,00	2.002.026,72	11.433.658,03	3,99	392.041,97	2.342.304,06	10.958.949,81	4,71	866.750,19	0,00
Outros Encargos Especiais	7.163.000,00	11.825.700,00	2.002.026,72	11.433.658,03	3,99	392.041,97	2.342.304,06	10.958.949,81	4,71	866.750,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)	359.600.000,00	360.600.000,00	53.931.786,16	286.621.530,72	100,00	73.978.469,28	66.173.482,74	232.719.905,36	100,00	127.880.094,64	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:05:14, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:05:14.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de2025 até Agosto de2026

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
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	28.636.077,99	25.232.227,79	27.169.971,43	39.456.726,25	30.803.198,26	31.733.577,13	27.581.145,68	28.044.428,61	33.154.485,86	36.754.696,72	33.109.466,16	30.760.912,69	372.436.914,57	382.384.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.457.683,92	2.391.059,41	2.317.914,90	3.594.695,79	1.615.451,39	2.754.285,81	3.485.528,53	3.845.742,11	2.496.939,18	2.788.621,17	4.083.627,38	3.236.356,25	35.067.905,84	25.743.000,00
IPTU	352.165,41	315.333,75	195.180,36	207.891,03	122.965,88	152.064,44	823.768,85	1.385.427,98	445.577,51	408.065,34	412.431,05	333.050,00	5.153.921,60	4.525.000,00
ISS	1.065.661,66	957.969,49	1.120.616,87	951.465,50	1.012.318,01	1.191.687,40	859.850,94	1.418.849,49	954.029,72	1.082.290,17	1.196.913,82	1.757.740,34	13.569.393,41	9.440.000,00
ITBI	74.411,38	187.176,05	140.335,92	268.548,26	79.796,38	96.145,40	121.129,54	517.631,67	88.639,71	91.982,18	679.363,73	169.752,09	2.514.912,31	1.502.000,00
IRRF	858.539,04	801.219,13	789.848,05	2.093.694,78	239.287,00	1.152.326,42	1.322.384,96	249.564,91	853.556,33	1.070.412,27	1.562.924,49	860.930,20	11.854.687,58	8.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.906,43	129.360,99	71.933,70	73.096,22	161.084,12	162.062,15	358.394,24	274.268,06	155.135,91	135.871,21	231.994,29	114.883,62	1.974.990,94	1.776.000,00
Contribuições	224.218,64	47.593,49	58.129,84	50.485,20	83.132,24	564.055,13	98.812,61	237.878,32	92.221,68	95.487,86	79.370,14	840.929,06	2.472.314,21	3.000.000,00
Receita Patrimonial	159.108,29	143.497,37	471.029,66	-204.685,25	149.127,23	194.587,27	229.268,45	172.032,05	178.027,49	187.210,18	246.600,51	198.169,64	2.123.972,89	1.744.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	159.108,29	143.497,37	471.029,66	-204.685,25	149.127,23	194.587,27	229.268,45	172.032,05	178.027,49	187.210,18	246.600,51	198.169,64	2.123.972,89	1.744.000,00
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	1.355.036,49	1.375.766,20	1.275.680,20	1.438.627,99	1.360.537,24	1.279.627,69	1.423.844,97	1.321.628,48	1.414.544,02	1.309.053,49	1.592.737,69	1.440.844,66	16.587.929,12	18.261.000,00
Transferências Correntes	24.312.337,13	21.231.547,29	22.907.958,63	34.500.165,57	27.572.832,73	26.896.406,85	22.319.539,84	22.439.223,26	28.885.007,74	32.347.001,73	27.016.732,87	25.012.653,39	315.441.407,03	333.188.000,00
Cota-Parte do FPM	8.117.153,88	5.443.889,99	7.400.095,93	11.916.911,88	7.487.756,88	9.414.353,57	5.700.960,92	6.712.327,66	8.124.047,51	8.559.426,31	9.102.170,60	7.223.558,16	95.202.653,29	103.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.955.385,80	2.960.848,29	3.364.651,18	5.630.171,65	2.603.725,77	3.332.321,27	4.456.466,74	3.220.954,90	3.675.155,68	4.413.388,88	3.267.603,18	3.830.610,61	44.711.283,95	43.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	456.080,23	496.631,65	423.325,39	477.644,78	544.671,89	1.172.103,88	320.033,17	270.329,29	319.260,73	362.005,42	471.123,96	520.036,84	5.833.247,23	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	19.234,84	64.939,85	6.830,02	9.730,84	7.236,09	713,23	2.485,46	830,81	3.152,84	410,19	674,58	708,91	116.947,66	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	21.869,07	20.972,58	20.728,49	25.108,49	19.768,58	20.745,07	20.535,62	18.064,86	21.708,63	28.990,77	26.243,65	28.259,10	272.994,91	300.000,00
Transferências do FUNDEB	7.409.877,24	7.878.684,18	8.154.852,88	9.594.570,42	13.224.680,03	8.146.294,22	7.236.954,72	8.045.495,05	8.544.829,33	8.920.759,02	8.108.901,71	8.875.864,24	104.141.763,04	124.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.332.736,07	4.365.580,75	3.537.474,74	6.846.027,51	3.684.993,49	4.809.875,61	4.582.103,21	4.171.220,69	8.196.853,02	10.062.021,14	6.040.015,19	4.533.615,53	65.162.516,95	56.088.000,00
Outras Receitas Correntes	127.693,52	42.764,03	139.258,20	77.436,95	22.117,43	44.614,38	24.151,28	27.924,39	87.745,75	27.322,29	90.397,57	31.959,69	743.385,48	448.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.919.013,24	1.793.261,84	2.238.980,39	2.894.039,17	2.128.677,98	2.783.898,27	2.095.989,12	2.040.888,40	2.424.323,23	2.667.046,01	1.825.217,51	2.314.982,80	27.126.317,96	28.880.000,00
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	1.919.013,24	1.793.261,84	2.238.980,39	2.894.039,17	2.128.677,98	2.783.898,27	2.095.989,12	2.040.888,40	2.424.323,23	2.667.046,01	1.825.217,51	2.314.982,80	27.126.317,96	28.880.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**26.717.064,75**	**23.438.965,95**	**24.930.991,04**	**36.562.687,08**	**28.674.520,28**	**28.949.678,86**	**25.485.156,56**	**26.003.540,21**	**30.730.162,63**	**34.087.650,71**	**31.284.248,65**	**28.445.929,89**	**345.310.596,61**	**353.504.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.525,00	0,00	0,00	3.698.000,00	2.700.000,00	0,00	85,89	6.598.610,89	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**26.717.064,75**	23.338.965,95	24.930.991,04	36.562.687,08	28.674.520,28	28.849.153,86	25.485.156,56	26.003.540,21	27.032.162,63	31.387.650,71	31.284.248,65	28.445.844,00	338.711.985,72	352.504.000,00
(-) 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 a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	476.652,00	476.652,00	476.652,00	953.304,00	502.510,00	502.510,00	502.510,00	502.510,00	502.510,00	496.512,30	502.510,00	508.507,70	6.403.340,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	26.240.412,75	22.862.313,95	24.454.339,04	35.609.383,08	28.172.010,28	28.346.643,86	24.982.646,56	25.501.030,21	26.529.652,63	30.891.138,41	30.781.738,65	27.937.336,30	332.308.645,72	352.504.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:05:56, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:05:56.

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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	--

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACÃO 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 CAPITALIZACÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTICÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICÃO)	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
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas 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

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 Previdênciárias	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 PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX – X)2	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 - ADMINISTRACÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	354.574.000,00	233.660.887,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.743.000,00	24.306.551,82
IPTU	4.525.000,00	4.083.351,05
ISS	9.440.000,00	9.473.679,89
ITBI	1.502.000,00	1.844.440,70
IRRF	8.500.000,00	7.311.386,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.776.000,00	1.593.693,60
Contribuições	3.000.000,00	2.091.887,04
Receita Patrimonial	1.744.000,00	1.555.022,82
Aplicações Financeiras (II)	1.744.000,00	1.555.022,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	304.308.000,00	194.208.375,09
Cota-Parte do FPM	84.700.000,00	50.602.778,27
Cota-Parte do ICMS	34.400.000,00	23.040.181,78
Cota-Parte do IPVA	4.800.000,00	3.183.652,76
Cota-Parte do ITR	80.000,00	12.969,80
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	184.316,28
Transferências do FUNDEB	124.000.000,00	71.103.778,32
Outras Transferências Correntes	56.088.000,00	46.080.697,88
Demais Receitas Correntes	19.779.000,00	11.499.051,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.779.000,00	11.499.051,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	352.830.000,00	232.105.864,97
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)	5.026.000,00	681.382,29
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	54.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	54.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.972.000,00	681.382,29
Convênios	4.632.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	340.000,00	681.382,29
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)	5.026.000,00	681.382,29
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)	357.856.000,00	232.787.247,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	357.856.000,00	232.787.247,26

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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)	332.848.390,00	275.031.881,80	222.848.646,49	207.216.270,93	13.854.324,96	348.245,23	348.245,23
Pessoal e Encargos Sociais	222.208.030,76	190.943.406,49	154.657.266,01	151.149.792,22	6.735.955,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	110.627.359,24	84.088.475,31	68.191.380,48	56.066.478,71	7.118.369,49	348.245,23	348.245,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	110.627.359,24	84.088.475,31	68.191.380,48	56.066.478,71	7.118.369,49	348.245,23	348.245,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	332.835.390,00	275.031.881,80	222.848.646,49	207.216.270,93	13.854.324,96	348.245,23	348.245,23
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)	27.751.610,00	11.589.648,92	9.871.258,87	9.720.998,07	268.761,03	257.215,54	257.215,54
Investimentos	18.797.610,00	3.060.076,81	1.729.810,88	1.579.550,08	268.761,03	257.215,54	257.215,54
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	8.954.000,00	8.529.572,11	8.141.447,99	8.141.447,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	18.797.610,00	3.060.076,81	1.729.810,88	1.579.550,08	268.761,03	257.215,54	257.215,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	351.633.000,00	278.091.958,61	224.578.457,37	208.795.821,01	14.123.085,99	605.460,77	605.460,77
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	351.633.000,00	278.091.958,61	224.578.457,37	208.795.821,01	14.123.085,99	605.460,77	605.460,77
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							9.262.879,49
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							9.262.879,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.571.000,00

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	1.555.022,82
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	10.817.902,31

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	20.487.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	109.763.084,19	121.489.226,87
DEDUÇÕES (XL)	12.370.241,44	12.686.811,13
Disponibilidade de Caixa	12.370.241,44	12.686.811,13
Disponibilidade de Caixa bruta	14.398.888,77	20.430.798,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	550.612,69	1.837.694,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.478.034,64	5.906.293,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	97.392.842,75	108.802.415,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-11.409.572,99**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.287.081,67
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	**-10.122.491,32**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-11.677.514,14**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.600.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-359.600.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-359.600.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:12:19, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:12:19.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º 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)	550.612,69	15.410.167,66	14.123.085,99	0,00	1.837.694,36	71.606,32	665.284,66	605.460,77	605.460,77	0,00	131.430,21	1.969.124,57
PODER EXECUTIVO	550.612,69	15.410.167,66	14.123.085,99	0,00	1.837.694,36	71.606,32	665.284,66	605.460,77	605.460,77	0,00	131.430,21	1.969.124,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA	0,00	4.287.619,05	4.060.561,00	0,00	227.058,05	0,00	37.215,54	37.215,54	37.215,54	0,00	0,00	227.058,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA	0,00	5.772.899,60	5.061.482,06	0,00	711.417,54	13.686,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	71.586,00	783.003,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	689.363,93	687.579,07	0,00	1.784,86	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	6.092,86
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	4.041.132,63	3.694.311,41	0,00	346.821,22	0,00	569.106,00	567.182,11	567.182,11	0,00	1.923,89	348.745,11
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPETINGA	11.057,42	324.974,41	324.974,41	0,00	11.057,42	2.513,86	119,00	119,00	119,00	0,00	2.513,86	13.571,28
COMUTRAN - ITAPETINGA	539.555,27	294.178,04	294.178,04	0,00	539.555,27	51.098,46	944,12	944,12	944,12	0,00	51.098,46	590.653,73
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)	550.612,69	15.410.167,66	14.123.085,99	0,00	1.837.694,36	71.606,32	665.284,66	605.460,77	605.460,77	0,00	131.430,21	1.969.124,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:08:20, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:08:20.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre - (Janeiro a Agosto) de 2026

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

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	23.967.000,00	22.712.858,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.525.000,00	4.083.351,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.502.000,00	1.844.440,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	9.440.000,00	9.473.679,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.500.000,00	7.311.386,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	153.100.000,00	95.304.922,21
2.1- Cota-Parte FPM	103.700.000,00	62.324.601,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	95.000.000,00	58.609.117,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f	8.700.000,00	3.715.484,06
2.2- Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	28.800.227,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	184.316,28
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	16.212,11
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	3.979.565,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	177.067.000,00	118.017.780,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	28.880.000,00	18.281.024,37
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))	15.386.750,00	11.177.341,66

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	124.800.000,00	71.680.241,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	66.400.000,00	38.308.076,94
6.1.1- Principal	65.900.000,00	37.731.613,45
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	576.463,49
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.100.000,00	14.423.989,06
6.2.1- Principal	25.000.000,00	14.423.989,06
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000.000,00	14.565.274,01
6.3.1- Principal	29.900.000,00	14.565.274,01
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.300.000,00	4.382.901,80
6.4.1- Principal	3.200.000,00	4.382.901,80
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	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)	37.020.000,00	19.450.589,08

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)	71.680.241,81

DESPESAS COM RECUROS 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 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	124.970.208,99	90.930.782,68	66.884.766,69	66.763.978,22	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	103.300.000,00	85.746.635,12	63.564.578,84	63.502.903,28	0,00
10.1.1- Educação Infantil	20.606.000,00	15.415.646,17	12.053.015,97	12.053.015,97	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	73.851.000,00	65.220.012,23	47.125.764,76	47.069.992,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	8.653.000,00	5.054.362,54	4.329.183,93	4.329.183,93	0,00
10.1.4- Educação Especial	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	156.000,00	56.614,18	56.614,18	50.711,38	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	21.670.208,99	5.184.147,56	3.320.187,85	3.261.074,94	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.519.008,99	238.208,99	238.208,99	238.208,99	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	14.876.200,00	4.919.838,30	3.055.878,59	2.996.765,68	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	275.000,00	26.100,27	26.100,27	26.100,27	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

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	91.470.782,68	67.253.747,38	67.132.958,91	24.217.035,30	0,00	19.790.540,87
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.621.189,97	54.186.023,37	54.076.320,55	19.435.166,60	0,00	35.313.113,03
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	910.394,91	735.305,50	724.219,85	175.089,41	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.939.197,80	12.332.418,51	12.332.418,51	4.606.779,29	0,00	2.373.923,79
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.746.635,12	63.564.578,84	63.502.903,28	22.182.056,28	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRICULAS ETI	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	15.400.000,00	12.037.369,80	12.037.369,80	3.362.630,20	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.496.043,51	251.894,42	251.894,42	1.244.149,09	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	47.108.138,01	63.564.578,84	63.564.578,84	94,45
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	2.867.209,67	0,00	0,00	0,00
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	14.565.274,01	12.037.369,80	12.037.369,80	82,64
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.184.791,10	251.894,42	251.894,42	1,73

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	7.168.024,18	24.217.035,30	4.426.494,43	0,00	6,18

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 AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	16.392.500,00	9.914.867,44	8.085.779,09	7.258.783,65	0,00
20.1- Educação Infantil	1.354.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.530.000,00	5.903,32	903,32	903,32	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	315.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	12.159.500,00	9.898.964,12	8.084.875,77	7.257.880,33	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	141.902.708,99	101.385.650,12	75.339.526,47	74.391.742,56	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	28.479.008,99	15.658.855,16	12.291.224,96	12.291.224,96	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	28.479.008,99	15.658.855,16	12.291.224,96	12.291.224,96	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	113.423.700,00	85.726.794,96	63.048.301,51	62.100.517,60	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	8.085.779,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.281.024,37
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)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	26.366.803,46

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	29.458.366,04	26.366.803,46	22,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE 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	3.801.835,92	567.182,11	3.782.086,81	0,00	19.749,11
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.080.094,54	347.182,11	3.076.998,57	0,00	3.095,97
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	301.741,38	0,00	285.088,24	0,00	16.653,14
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	420.000,00	220.000,00	420.000,00	0,00	0,00

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)	7.627.000,00	6.097.166,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.364.000,00	6.033.657,23
31.1.1- Salário-Educação	5.020.000,00	4.530.464,77
31.1.2- PDDE	4.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.622.000,00	1.385.645,98
31.1.4 - PNATE	68.000,00	58.215,96
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	650.000,00	59.330,52
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	257.000,00	63.171,06
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	2.000,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000,00	337,72

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	7.400.816,83	6.102.871,83	5.184.115,54	4.827.895,98	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	431.791,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.206.000,00	5.011.404,26	4.402.861,17	4.117.326,46	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	39.000,00	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	1.722.025,82	1.091.467,57	781.254,37	710.569,52	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)	**149.341.025,82**	**107.488.521,95**	**80.523.642,01**	**79.219.638,54**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	139.112.025,82	105.735.179,45	80.014.448,60	78.710.445,13	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	110.934.500,00	91.533.138,79	68.225.802,43	68.141.290,04	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	690.700,00	360.426,47	360.425,47	353.530,93	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	27.372.825,82	13.841.614,19	11.428.220,70	10.215.624,16	0,00
33.2- Despesas de Capital	10.229.000,00	1.753.342,50	509.193,41	509.193,41	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	10.229.000,00	1.753.342,50	509.193,41	509.193,41	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.706.257,72	383.502,82
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	71.680.241,81	4.530.464,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	67.838.047,15	4.463.110,11
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.548.452,38	450.857,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	577.091,04	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.125.543,42	450.857,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:10:30, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:10:30.

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.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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 CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.751.610,00	11.589.648,92	16.161.961,08
Investimentos	18.797.610,00	3.060.076,81	15.737.533,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.954.000,00	8.529.572,11	424.427,89
(-) 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)	27.751.610,00	11.589.648,92	16.161.961,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	27.751.610,00	11.589.648,92	16.161.961,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:09:12, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:09:12.

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

SIAFIC -

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:07:07.
1 Projeção atuarial elaborada em 22/09/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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)	54.000,00	0,00	54.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	54.000,00	0,00	54.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Despesas de Capital	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Investimentos	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:28:01, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:28:01.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre - (Janeiro a Agosto) de 2026

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)	23.967.000,00	23.967.000,00	22.712.858,22	94,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.525.000,00	4.525.000,00	4.083.351,05	90,24
IPTU	4.525.000,00	4.525.000,00	4.083.351,05	90,24
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	1.502.000,00	1.502.000,00	1.844.440,70	122,80
ITBI	1.502.000,00	1.502.000,00	1.844.440,70	122,80
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	9.440.000,00	9.440.000,00	9.473.679,89	100,36
ISS	9.440.000,00	9.440.000,00	9.473.679,89	100,36
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	8.500.000,00	8.500.000,00	7.311.386,58	86,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	144.400.000,00	144.400.000,00	91.589.438,15	63,43
Cota-Parte FPM	95.000.000,00	95.000.000,00	58.609.117,55	61,69
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	16.212,11	16,21
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.979.565,18	66,33
Cota-Parte ICMS	43.000.000,00	43.000.000,00	28.800.227,03	66,98
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	184.316,28	61,44
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**168.367.000,00**	**168.367.000,00**	**114.302.296,37**	**67,89**

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)	20.515.000,00	19.871.640,00	17.271.274,94	86,91	15.544.511,21	78,22	14.073.963,22	70,82	13.686,00
Despesas Correntes	20.284.000,00	19.732.640,00	17.265.464,94	87,50	15.544.511,21	78,78	14.073.963,22	71,32	13.686,00
Despesas de Capital	231.000,00	139.000,00	5.810,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.433.000,00	6.185.400,00	3.015.910,01	48,76	1.652.295,95	26,71	1.395.872,90	22,57	57.900,00
Despesas Correntes	6.212.000,00	6.115.400,00	3.015.910,01	49,32	1.652.295,95	27,02	1.395.872,90	22,83	0,00
Despesas de Capital	221.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	30.000,00	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)	2.703.000,00	2.306.000,00	1.905.906,90	82,65	1.822.056,77	79,01	1.586.512,74	68,80	0,00
Despesas Correntes	2.683.000,00	2.294.000,00	1.904.906,90	83,04	1.822.056,77	79,43	1.586.512,74	69,16	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33	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)	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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)	**29.850.000,00**	**28.393.040,00**	**22.193.091,85**	**78,16**	**19.018.863,93**	**66,98**	**17.056.348,86**	**60,07**	**71.586,00**

APURAÇÃO 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)	22.193.091,85	19.018.863,93	17.056.348,86
(-) 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)	**22.193.091,85**	**19.018.863,93**	**17.056.348,86**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	17.145.344,46	17.145.344,46	17.145.344,46
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	5.047.747,39	1.873.519,47	-88.995,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-88.995,60
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,42**	**16,64**	**14,92**

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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 (nãoaplicado)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 = (XIIId)	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	2.466.182,20	0,00	0,00	1.728.985,82	737.196,38	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	13.686,00	0,00	0,00	0,00	13.686,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ATE O FINAL DO EXERCICIO 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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)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)	42.282.000,00	42.282.000,00	36.396.810,29	86,08
Provenientes da União	41.034.000,00	41.034.000,00	32.543.672,84	79,31
Provenientes dos Estados	1.248.000,00	1.248.000,00	3.853.137,45	308,74
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**42.284.000,00**	**42.284.000,00**	**36.396.810,29**	**86,08**

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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)	19.088.000,00	21.681.700,00	18.522.108,67	85,43	17.206.642,39	79,36	15.750.028,72	72,64	13.686,00
Despesas Correntes	18.654.000,00	20.558.200,00	18.205.510,95	88,56	16.890.144,67	82,16	15.436.591,00	75,09	13.686,00
Despesas de Capital	434.000,00	1.123.500,00	316.597,72	28,18	316.497,72	28,17	313.437,72	27,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.288.000,00	19.203.500,00	18.179.008,81	94,67	14.750.015,55	76,81	12.975.808,73	67,57	57.900,00
Despesas Correntes	19.150.000,00	19.081.000,00	18.073.478,83	94,72	14.650.485,57	76,78	12.955.179,75	67,90	0,00
Despesas de Capital	2.138.000,00	122.500,00	105.529,98	86,15	99.529,98	81,25	20.628,98	16,84	57.900,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	694.000,00	1.354.000,00	1.353.494,27	99,96	1.132.293,72	83,63	1.132.293,72	83,63	0,00
Despesas Correntes	694.000,00	1.354.000,00	1.353.494,27	99,96	1.132.293,72	83,63	1.132.293,72	83,63	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)	4.364.000,00	3.327.400,00	1.884.250,46	56,63	1.677.103,79	50,40	1.463.085,33	43,97	0,00
Despesas Correntes	4.167.000,00	3.327.400,00	1.884.250,46	56,63	1.677.103,79	50,40	1.463.085,33	43,97	0,00
Despesas de Capital	197.000,00	0,00	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)	36.000,00	2.000,00	351,91	17,60	349,91	17,50	349,91	17,50	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	2.000,00	351,91	17,60	349,91	17,50	349,91	17,50	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)	**45.470.000,00**	**45.568.600,00**	**39.939.214,12**	**87,65**	**34.766.405,36**	**76,29**	**31.321.566,41**	**68,73**	**71.586,00**

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)	39.603.000,00	41.553.340,00	35.793.383,61	86,14	32.751.153,60	78,82	29.823.991,94	71,77	13.686,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	27.721.000,00	25.388.900,00	21.194.918,82	83,48	16.402.311,50	64,60	14.371.681,63	56,61	57.900,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	844.000,00	1.384.000,00	1.353.494,27	97,80	1.132.293,72	81,81	1.132.293,72	81,81	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)	7.067.000,00	5.633.400,00	3.790.157,36	67,28	3.499.160,56	62,11	3.049.598,07	54,13	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)	85.000,00	2.000,00	351,91	17,60	349,91	17,50	349,91	17,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**75.320.000,00**	**73.961.640,00**	**62.132.305,97**	**84,01**	**53.785.269,29**	**72,72**	48.377.915,27	65,41	**143.172,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:26:05, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:26:05.

Notas:
1Nos 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
2Até 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)
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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 estatatais 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 Estatais 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)	322.658.163,61	345.310.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (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 ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:24:37, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:24:37.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
AGOSTO 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
JULIA NEVES RODRIGUES	29/07/2026	1.335,63	391	03/08/2026	1.335,63	202608030013
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	30/07/2026	324.197,79	831	04/08/2026	324.197,79	202608040021
ADRIANA MORAIS SANTOS	31/07/2026	540,33	128	11/08/2026	540,33	202608110008
PREST. SERV. EM GERAL, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS	13/08/2026	260.111,17	878	13/08/2026	260.111,17	202608130016
PREST. SERV. EM GERAL, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS	24/08/2026	253.441,19	894	24/08/2026	253.441,19	202608240008
JEAN DUTRA SANTOS	26/08/2026	10.037,73	1482	26/08/2026	10.037,73	202608260018
LUCIANA SILVA DE SOUZA BRITO	26/08/2026	11.197,32	1483	26/08/2026	11.197,32	202608260019
JANETE SANTOS LIMA	26/08/2026	6.975,79	1484	26/08/2026	6.975,79	202608260020
JOSSEILTON BARBOZA DA CRUZ / CPF: 24694274520	28/08/2026	4.861,11	908	28/08/2026	4.861,11	202608280013
JOAO DE JESUS COSTA / CPF: 96719087568	28/08/2026	11.441,29	907	28/08/2026	11.441,29	202608280014
EDIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	28/08/2026	16.796,79	906	28/08/2026	16.796,79	202608280015
CLERNIVALDO CARVALHO SANTOS	28/08/2026	8.175,82	360	31/08/2026	8.175,82	202608310001
JOSÉ FERREIRA SANTOS	31/08/2026	8.646,87	718	31/08/2026	8.646,87	202608310002
INAJARA RODRIGUES COSTA	31/08/2026	5.916,75	1503	31/08/2026	5.916,75	202608310004
NACI GONÇALVES DE OLIVEIRA	31/08/2026	17.134,66	366	31/08/2026	17.134,66	202608310004
CLAUDIA PEREIRA SANTOS	31/08/2026	11.333,19	1486	31/08/2026	11.333,19	202608310005
JUNIOR SILVA PEREIRA / CPF: 00863217575	31/08/2026	4.648,49	1487	31/08/2026	4.648,49	202608310006
SIRLENE ALVES DUTRA QUEIROZ	31/08/2026	7.600,16	1488	31/08/2026	7.600,16	202608310007
SIRLENE ALVES DUTRA QUEIROZ	31/08/2026	7.852,49	1489	31/08/2026	7.852,49	202608310008
JUDIVAL DE OLIVEIRA COSTA / CPF: 65668669572	31/08/2026	10.981,40	909	31/08/2026	10.981,40	202608310008
MARIA ISABEL DA SILVA NUNES	31/08/2026	7.032,68	1490	31/08/2026	7.032,68	202608310009

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
AGOSTO 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
JOAO CLARINDO FILHO	31/08/2026	10.583,91	910	31/08/2026	10.583,91	202608310009
LAURA DOS ANJOS FEITOSA OLIVEIRA	31/08/2026	7.408,19	1491	31/08/2026	7.408,19	202608310010
IVANILDO ALMEIDA PIRES / CPF: 60471948500	31/08/2026	20.451,07	911	31/08/2026	20.451,07	202608310010
JANICE BENJAMIM DE ALMEIDA	31/08/2026	14.432,42	1492	31/08/2026	14.432,42	202608310011
GILBERTO FERNANDES	31/08/2026	22.764,45	1493	31/08/2026	22.764,45	202608310012
MIRIAN BARBOSA DE ALMEIDA / CPF: 93390700544	31/08/2026	13.788,58	1494	31/08/2026	13.788,58	202608310013
MARIA OLIVEIRA SANTOS	31/08/2026	21.348,74	1495	31/08/2026	21.348,74	202608310014
VALDETE DIAS ALVES	31/08/2026	7.051,81	1496	31/08/2026	7.051,81	202608310015
TAMIRES DE CARVALHO SOUZA	31/08/2026	7.928,61	1497	31/08/2026	7.928,61	202608310016
IVANETE SANTOS ANDRADE ALVES / CPF: 25392204520	31/08/2026	4.532,54	1499	31/08/2026	4.532,54	202608310017
MARIA DA GLORIA DUARTE BRITO	31/08/2026	11.572,91	1500	31/08/2026	11.572,91	202608310018
LENIRA DOS SANTOS	31/08/2026	8.742,74	1501	31/08/2026	8.742,74	202608310019
ROSANIA BARBOSA OLIVEIRA	31/08/2026	20.387,52	1502	31/08/2026	20.387,52	202608310020
ROBERTA TELES DE OLIVEIRA	31/08/2026	12.455,59	1504	31/08/2026	12.455,59	202608310021
JILVANETE ALMEIDA SOUZA	31/08/2026	17.431,40	1505	31/08/2026	17.431,40	202608310022
ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA	31/08/2026	5.888,59	1507	31/08/2026	5.888,59	202608310023
RITA DE CASSIA ALVES BONFIM PEREIRA	31/08/2026	22.873,04	1506	31/08/2026	22.873,04	202608310024
HELOISA ALMEIDA DE SOUZA	31/08/2026	10.983,41	1508	31/08/2026	10.983,41	202608310025
CHRISWAGNER OLIVEIRA FEITOSA	31/08/2026	1.625,97	1510	31/08/2026	1.625,97	202608310026
GABRIEL SOUZA TEIXEIRA	31/08/2026	6.729,79	1498	31/08/2026	6.729,79	202608310027
MANUSIA MARIA DE ALMEIDA	31/08/2026	12.373,01	1512	31/08/2026	12.373,01	202608310028

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
AGOSTO 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	**-**	**1.251.612,94**	**-**	**-**	**1.251.612,94**	**-**

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	359.600.000,00
Previsão Atualizada	359.600.000,00
Receitas Realizadas	234.342.270,08
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	359.600.000,00
Créditos Adicionais	71.494.419,16
Dotação Atualizada	360.600.000,00
Despesas Empenhadas	286.621.530,72
Despesas Liquidadas	232.719.905,36
Despesas Pagas	216.937.269,00
Superávit Orçamentário	1.622.364,72

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	286.621.530,72
Despesas Liquidadas	232.719.905,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	345.310.596,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	338.711.985,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	332.308.645,72

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	2.571.000,00	9.262.879,49	360,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	20.487.000,00	-11.409.572,99	-55,69

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	15.960.780,35	0,00	14.123.085,99	1.837.694,36
Poder Executivo	15.960.780,35	0,00	14.123.085,99	1.837.694,36
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	736.890,98	0,00	605.460,77	131.430,21
Poder Executivo	736.890,98	0,00	605.460,77	131.430,21
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	16.697.671,33	0,00	14.728.546,76	1.969.124,57

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	26.366.803,46	<18% / 25%>	22,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	63.564.578,84	70%	94,45
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	12.037.369,80	50%	82,64
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	251.894,42	15%	1,73

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	11.589.648,92	16.161.961,08

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

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	19.018.863,93	15,00	16,64

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 ITAPETINGA, Emissão:22/09/2026, às 15:28:49, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 15:28:49.

EDUARDO JORGE ALMEIDA HAGGE
Prefeito Municipal
Matrícula: 011619

SAMUEL OLIVEIRA LOPES
Sec. de Finanças
CPF: 000.334.875-02

RICARDO ANDRADE TEIXEIRA
Diretor(a) Contábil
Reg. Prof.: 33.387/O-1

Certificação Digital: AG3YTL1X-CYNSJYB2-X3LUZSNJ-TPHA07IM
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.itapetinga.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil