DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Itapicuru

ÍNDICE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
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)	260.000.000,00	260.000.000,00	37.776.061,78	14,53	167.660.225,40	64,48	92.339.774,60
RECEITAS CORRENTES	255.795.000,00	255.795.000,00	37.776.061,78	14,77	162.855.225,40	63,67	92.939.774,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.977.000,00	14.977.000,00	1.333.294,07	8,90	7.364.280,66	49,17	7.612.719,34
Impostos	14.056.000,00	14.056.000,00	1.276.755,83	9,08	6.965.669,34	49,56	7.090.330,66
Impostos sobre o Patrimônio	1.278.000,00	1.278.000,00	109.542,36	8,57	327.706,40	25,64	950.293,60
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.050.000,00	9.050.000,00	352.619,90	3,90	2.916.113,90	32,22	6.133.886,10
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.722.000,00	3.722.000,00	814.593,57	21,89	3.721.849,04	100,00	150,96
Outros Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Taxas	921.000,00	921.000,00	56.538,24	6,14	398.611,32	43,28	522.388,68
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	837.000,00	837.000,00	56.538,24	6,75	398.611,32	47,62	438.388,68
Taxas pela Prestação de Serviços	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	230.617,44	14,41	1.005.283,53	62,83	594.716,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	230.617,44	14,41	1.005.283,53	62,83	594.716,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	230.617,44	14,41	1.005.283,53	62,83	594.716,47
RECEITA PATRIMONIAL	677.000,00	677.000,00	261.762,54	38,67	1.370.097,14	202,38	-693.097,14
Valores Mobiliários	677.000,00	677.000,00	261.762,54	38,67	1.370.097,14	202,38	-693.097,14
Juros e Correções Monetárias	677.000,00	677.000,00	261.762,54	38,67	1.370.097,14	202,38	-693.097,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.145.000,00	238.145.000,00	35.949.157,73	15,10	152.638.452,17	64,09	85.506.547,83
Transferências da União e de suas Entidades	161.105.000,00	161.105.000,00	24.009.522,94	14,90	104.423.926,85	64,82	56.681.073,15
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	53.807.000,00	53.807.000,00	8.797.404,01	16,35	32.253.437,80	59,94	21.553.562,20
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.230.000,00	1.230.000,00	237.700,23	19,33	822.175,59	66,84	407.824,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.812.000,00	20.812.000,00	2.189.605,84	10,52	18.478.572,78	88,79	2.333.427,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.519.000,00	7.519.000,00	1.878.453,34	24,98	6.614.806,57	87,97	904.193,43
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	64.100.000,00	64.100.000,00	10.734.963,64	16,75	45.590.603,83	71,12	18.509.396,17
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.206.000,00	1.206.000,00	148.946,56	12,35	596.064,65	49,42	609.935,35
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.431.000,00	12.431.000,00	22.449,32	0,18	68.265,63	0,55	12.362.734,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.040.000,00	15.040.000,00	2.496.850,81	16,60	9.119.705,25	60,64	5.920.294,75
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.690.000,00	13.690.000,00	2.113.386,46	15,44	8.513.118,80	62,18	5.176.881,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	975.000,00	975.000,00	352.024,83	36,11	557.351,04	57,16	417.648,96
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	374.000,00	374.000,00	31.439,52	8,41	49.235,41	13,16	324.764,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	9.442.783,98	15,23	39.094.820,07	63,06	22.905.179,93
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	62.000.000,00	62.000.000,00	9.442.783,98	15,23	39.094.820,07	63,06	22.905.179,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.000,00	396.000,00	1.230,00	0,31	477.111,90	120,48	-81.111,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	473.760,67	133,08	-117.760,67
Indenizações	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Restituições	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	473.760,67	189,50	-223.760,67
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	1.230,00	8,20	3.351,23	22,34	11.648,77
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	1.230,00	8,20	3.351,23	22,34	11.648,77

SIAFIC - DAFAULT

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

RECEITAS DE CAPITAL	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	0,00	4.805.000,00	114,27	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.155.000,00	4.155.000,00	0,00	0,00	4.805.000,00	115,64	-650.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	4.805.000,00	121,49	-850.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	716.250,00	21,04	2.688.750,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.750,00	0,00	-4.088.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	260.000.000,00	260.000.000,00	37.776.061,78	14,53	167.660.225,40	64,48	92.339.774,60
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)	260.000.000,00	260.000.000,00	37.776.061,78	14,53	167.660.225,40	64,48	92.339.774,60
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	260.000.000,00	260.000.000,00	37.776.061,78	14,53	167.660.225,40	64,48	92.339.774,60
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: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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)	260.000.000,00	261.438.808,48	21.804.665,63	191.079.847,93	70.358.960,55	34.590.140,69	160.706.785,68	100.732.022,80	158.371.055,16	0,00
Despesas Correntes	225.578.000,00	224.032.834,18	18.903.796,68	168.999.657,07	55.033.177,11	31.357.847,54	140.407.435,71	83.625.398,47	138.958.699,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	125.734.000,00	125.483.862,37	4.350.579,10	98.038.041,38	27.445.820,99	14.165.539,93	76.590.736,35	48.893.126,02	76.562.353,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.843.000,00	98.547.971,81	14.553.217,58	70.961.615,69	27.586.356,12	17.192.307,61	63.816.699,36	34.731.272,45	62.396.345,82	0,00
Despesas de Capital	34.372.000,00	37.355.974,30	2.900.868,95	22.080.190,86	15.275.783,44	3.232.293,15	20.299.349,97	17.056.624,33	19.412.355,41	0,00
Investimentos	28.371.000,00	32.224.974,30	2.400.868,95	19.430.190,86	12.794.783,44	2.667.132,93	18.051.918,28	14.173.056,02	17.164.923,72	0,00
Amortização da Dívida	6.001.000,00	5.131.000,00	500.000,00	2.650.000,00	2.481.000,00	565.160,22	2.247.431,69	2.883.568,31	2.247.431,69	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Reserva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	260.000.000,00	261.438.808,48	21.804.665,63	191.079.847,93	70.358.960,55	34.590.140,69	160.706.785,68	100.732.022,80	158.371.055,16	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)	260.000.000,00	261.438.808,48	21.804.665,63	191.079.847,93	70.358.960,55	34.590.140,69	160.706.785,68	100.732.022,80	158.371.055,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	6.953.439,72	--	9.289.170,24	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	260.000.000,00	261.438.808,48	21.804.665,63	191.079.847,93	70.358.960,55	34.590.140,69	167.660.225,40	100.732.022,80	167.660.225,40	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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:33:49, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:33:49.
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

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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)	260.000.000,00	261.438.808,48	21.804.665,63	191.079.847,93	100,00	70.358.960,55	34.590.140,69	160.706.785,68	100,00	100.732.022,80	0,00
LEGISLATIVA	5.012.000,00	5.012.000,00	669.846,54	4.968.147,07	2,60	43.852,93	920.312,08	3.296.707,59	2,05	1.715.292,41	0,00
Ação Legislativa	5.012.000,00	5.012.000,00	669.846,54	4.968.147,07	2,60	43.852,93	920.312,08	3.296.707,59	2,05	1.715.292,41	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	214.000,00	214.000,00	20.000,00	200.500,00	0,10	13.500,00	27.201,30	194.737,71	0,12	19.262,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.000,00	214.000,00	20.000,00	200.500,00	0,10	13.500,00	27.201,30	194.737,71	0,12	19.262,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.655.000,00	17.160.815,14	1.905.195,23	13.347.633,45	6,99	3.813.181,69	2.806.861,23	11.334.643,07	7,05	5.826.172,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.008.000,00	16.513.815,14	1.905.195,23	12.972.633,45	6,79	3.541.181,69	2.770.946,81	11.100.639,50	6,91	5.413.175,64	0,00
Administração Financeira	471.000,00	471.000,00	0,00	234.500,00	0,12	236.500,00	18.851,38	100.464,06	0,06	370.535,94	0,00
Controle Interno	176.000,00	176.000,00	0,00	140.500,00	0,07	35.500,00	17.063,04	133.539,51	0,08	42.460,49	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.865.000,00	4.656.040,00	121.503,80	2.314.322,67	1,21	2.341.717,33	306.140,99	1.625.644,49	1,01	3.030.395,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.429.000,00	3.253.740,00	91.353,80	1.798.624,07	0,94	1.455.115,93	240.761,74	1.194.586,00	0,74	2.059.154,00	0,00
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	239.000,00	239.000,00	150,00	161.400,00	0,08	77.600,00	17.535,23	114.913,83	0,07	124.086,17	0,00
Assistência Comunitária	1.062.000,00	1.055.000,00	30.000,00	349.000,00	0,18	706.000,00	47.844,02	312.846,06	0,19	742.153,94	0,00
Serviços Socioassistenciais	121.000,00	94.300,00	0,00	5.298,60	0,00	89.001,40	0,00	3.298,60	0,00	91.001,40	0,00
SAÚDE	41.341.000,00	42.125.644,86	5.567.669,50	32.089.593,37	16,79	10.036.051,49	6.417.117,48	27.967.030,71	17,40	14.158.614,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.730.000,00	10.055.719,32	1.267.979,81	7.329.068,14	3,84	2.726.651,18	1.485.781,73	6.619.140,51	4,12	3.436.578,81	0,00
Atenção Básica	10.713.000,00	11.798.400,00	1.284.552,63	8.766.081,08	4,59	3.032.318,92	1.927.880,65	8.203.629,77	5,10	3.594.770,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.288.000,00	18.560.925,54	2.686.353,06	14.422.995,65	7,55	4.137.929,89	2.808.393,27	11.792.703,75	7,34	6.768.221,79	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	366.000,00	542.600,00	78.784,00	531.448,50	0,28	11.151,50	65.095,45	474.530,85	0,30	68.069,15	0,00
Vigilância Sanitária	612.000,00	1.062.000,00	250.000,00	1.040.000,00	0,54	22.000,00	129.966,38	877.025,83	0,55	184.974,17	0,00
Vigilância Epidemiológica	632.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	146.278.000,00	146.178.000,00	8.087.996,44	107.584.348,17	56,30	38.593.651,83	17.459.719,09	89.087.569,57	55,43	57.090.430,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.725.000,00	8.954.103,01	677.638,58	6.763.835,13	3,54	2.190.267,88	799.381,87	4.350.439,05	2,71	4.603.663,96	0,00
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.512.000,00	4.482.353,21	693.744,00	3.761.721,94	1,97	720.631,27	1.012.654,55	3.479.661,63	2,17	1.002.691,58	0,00
Ensino Fundamental	90.016.000,00	91.799.895,00	3.735.870,08	69.977.378,48	36,62	21.822.516,52	10.774.391,12	56.126.943,36	34,93	35.672.951,64	0,00
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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

Educação Infantil	29.120.000,00	28.087.405,50	387.743,78	19.480.412,62	10,19	8.606.992,88	2.346.108,19	17.693.288,78	11,01	10.394.116,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	351.000,00	391.000,00	0,00	42.000,00	0,02	349.000,00	0,00	28.300,00	0,02	362.700,00	0,00
Transporte Rodoviário	15.409.000,00	12.318.243,28	2.593.000,00	7.559.000,00	3,96	4.759.243,28	2.527.183,36	7.408.936,75	4,61	4.909.306,53	0,00
CULTURA	4.943.000,00	5.129.000,00	883.349,00	3.468.978,15	1,82	1.660.021,85	1.176.086,16	3.177.020,50	1,98	1.951.979,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	320.000,00	115.349,00	306.289,00	0,16	13.711,00	75.579,68	225.794,05	0,14	94.205,95	0,00
Difusão Cultural	4.873.000,00	4.809.000,00	768.000,00	3.162.689,15	1,66	1.646.310,85	1.100.506,48	2.951.226,45	1,84	1.857.773,55	0,00
URBANISMO	22.400.000,00	23.180.094,93	2.488.095,12	16.167.696,62	8,46	7.012.398,31	3.345.034,86	14.401.558,99	8,96	8.778.535,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.382.000,00	10.744.700,00	1.802.495,12	9.236.690,66	4,83	1.508.009,34	2.213.795,00	8.461.074,34	5,26	2.283.625,66	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.272.000,00	6.818.094,93	386.000,00	3.483.625,31	1,82	3.334.469,62	464.510,06	3.355.074,47	2,09	3.463.020,46	0,00
Serviços Urbanos	4.502.000,00	5.145.000,00	299.600,00	3.042.156,65	1,59	2.102.843,35	666.729,80	2.234.236,30	1,39	2.910.763,70	0,00
Saneamento Básico Urbano	244.000,00	472.300,00	0,00	405.224,00	0,21	67.076,00	0,00	351.173,88	0,22	121.126,12	0,00
HABITAÇÃO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Habitação Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
SANEAMENTO	233.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	233.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	301.000,00	115.500,00	287.000,00	0,15	14.000,00	43.401,98	204.440,47	0,13	96.559,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00	294.000,00	115.500,00	287.000,00	0,15	7.000,00	43.401,98	204.440,47	0,13	89.559,53	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
AGRICULTURA	4.108.000,00	4.295.034,06	507.500,00	3.030.362,82	1,59	1.264.671,24	585.346,41	2.534.266,56	1,58	1.760.767,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.906.000,00	4.093.034,06	507.500,00	3.030.362,82	1,59	1.062.671,24	585.346,41	2.534.266,56	1,58	1.558.767,50	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
TRANSPORTE	4.653.000,00	3.437.083,60	590.000,00	2.466.116,50	1,29	970.967,10	584.059,10	2.409.292,40	1,50	1.027.791,20	0,00
Transporte Rodoviário	4.653.000,00	3.437.083,60	590.000,00	2.466.116,50	1,29	970.967,10	584.059,10	2.409.292,40	1,50	1.027.791,20	0,00
DESPORTO E LAZER	1.436.000,00	2.764.095,89	220.010,00	1.854.722,81	0,97	909.373,08	181.689,53	1.683.973,79	1,05	1.080.122,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.000,00	232.000,00	70.000,00	224.400,00	0,12	7.600,00	15.066,67	144.196,47	0,09	87.803,53	0,00
Turismo	154.000,00	637.801,08	136.000,00	509.000,00	0,27	128.801,08	135.326,86	507.825,51	0,32	129.975,57	0,00
Desporto Comunitário	1.120.000,00	1.894.294,81	14.010,00	1.121.322,81	0,59	772.972,00	31.296,00	1.031.951,81	0,64	862.343,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.607.000,00	6.738.000,00	628.000,00	3.300.426,30	1,73	3.437.573,70	737.170,48	2.789.899,83	1,74	3.948.100,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.001.000,00	5.001.000,00	500.000,00	2.650.000,00	1,39	2.351.000,00	565.160,22	2.247.431,69	1,40	2.753.568,31	0,00
Outros Encargos Especiais	2.606.000,00	1.737.000,00	128.000,00	650.426,30	0,34	1.086.573,70	172.010,26	542.468,14	0,34	1.194.531,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
Reserva de Contingência	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

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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)	260.000.000,00	261.438.808,48	21.804.665,63	191.079.847,93	100,00	70.358.960,55	34.590.140,69	160.706.785,68	100,00	100.732.022,80	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:35:02, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:35:02.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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)	19.593.052,13	17.957.823,78	18.448.339,94	32.898.275,68	26.133.577,93	19.474.638,36	17.214.201,86	20.400.643,38	24.823.603,83	24.491.654,31	19.820.371,82	20.089.077,59	261.345.260,61	267.110.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.065.254,25	1.305.243,42	1.109.157,58	1.013.295,48	1.038.818,03	415.243,13	1.035.847,56	1.062.221,18	1.360.426,84	1.118.429,85	719.925,73	613.368,34	11.857.231,39	14.977.000,00
IPTU	9.721,99	7.678,74	10.813,99	3.293,13	2.070,05	1.553,71	2.436,00	23.717,55	44.081,56	15.466,15	8.424,74	5.651,40	134.909,01	298.000,00
ISS	448.653,83	424.369,98	446.847,14	337.110,79	600.709,53	261.736,59	427.380,45	354.947,87	745.148,36	517.332,67	488.893,78	325.699,79	5.378.830,78	3.722.000,00
ITBI	3.541,22	5.087,45	10.934,88	52.324,94	0,00	2.957,88	42.524,96	48.905,26	500,00	33.950,92	5.889,24	89.576,98	296.193,73	980.000,00
IRRF	583.678,09	160.363,26	143.379,95	212.926,13	420.926,36	139.721,08	446.759,07	565.083,16	483.490,43	507.513,90	185.420,08	167.199,82	4.016.461,33	9.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.659,12	707.743,99	497.181,62	407.640,49	15.112,09	9.273,87	116.747,08	69.567,34	87.206,49	44.166,21	31.297,89	25.240,35	2.030.836,54	927.000,00
Contribuições	122.866,39	122.448,55	117.666,51	137.481,82	129.783,86	137.849,86	125.617,52	131.306,39	131.910,81	118.197,65	114.356,85	116.260,59	1.505.746,80	1.600.000,00
Receita Patrimonial	156.346,93	122.626,41	99.056,93	88.555,80	121.584,42	334.711,02	229.575,76	140.017,68	143.220,70	139.225,02	146.636,74	115.125,80	1.836.683,21	677.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	156.346,93	122.626,41	99.056,93	88.555,80	121.584,42	334.711,02	229.575,76	140.017,68	143.220,70	139.225,02	146.636,74	115.125,80	1.836.683,21	677.000,00
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	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
Transferências Correntes	18.231.661,12	16.407.505,40	17.122.458,56	26.085.292,33	24.368.807,27	18.587.718,17	15.800.585,30	19.066.257,28	23.209.562,56	23.115.519,91	18.838.402,50	19.244.142,86	240.077.913,26	249.460.000,00
Cota-Parte do FPM	5.113.272,88	3.429.292,51	4.661.573,55	7.506.870,44	4.771.655,47	5.999.400,40	3.633.000,06	4.277.504,64	5.177.138,69	5.454.588,62	5.800.458,36	4.603.291,91	60.428.047,53	63.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.445.025,18	1.081.689,76	1.229.211,49	2.056.876,42	908.815,99	1.160.371,18	1.551.817,82	1.121.591,51	1.279.751,97	1.536.817,37	1.137.835,22	1.333.884,03	15.843.687,94	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	59.440,57	62.538,59	44.212,73	42.091,59	49.251,55	109.496,96	58.669,95	40.635,23	54.216,42	47.802,24	65.725,03	68.683,23	702.764,09	600.000,00
Cota-Parte do ITR	6.139,01	27.615,00	2.065,30	416,61	728,49	782,07	1.758,13	724,64	501,69	2.258,95	298,00	773,34	44.061,23	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.986,81	9.577,43	9.465,96	11.466,14	8.604,71	9.029,73	8.938,56	7.863,12	9.449,15	12.618,87	11.423,11	12.300,38	120.723,97	100.000,00
Transferências do FUNDEB	8.832.703,43	9.143.499,98	9.520.327,73	11.455.664,85	16.718.169,27	9.355.751,03	8.496.802,49	9.407.995,93	10.037.935,66	10.491.021,90	9.649.857,68	10.527.889,94	123.637.619,89	126.100.000,00
Outras Transferências Correntes	2.765.093,24	2.653.292,13	1.655.601,80	5.011.906,28	1.911.581,79	1.952.886,80	2.049.598,29	4.209.942,21	6.650.568,98	5.570.411,96	2.172.805,10	2.697.320,03	39.301.008,61	44.650.000,00
Outras Receitas Correntes	16.923,44	0,00	0,36	5.573.650,25	474.584,35	-883,82	22.575,72	840,85	-21.517,08	281,88	1.050,00	180,00	6.067.685,95	396.000,00
DEDUÇÕES (II)	954.760,33	922.142,51	1.189.305,71	1.474.493,93	1.147.811,09	1.455.815,95	1.050.836,76	1.089.663,71	1.304.211,44	1.410.817,10	929.601,17	1.203.786,46	14.133.246,16	11.315.000,00
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	954.760,33	922.142,51	1.189.305,71	1.474.493,93	1.147.811,09	1.455.815,95	1.050.836,76	1.089.663,71	1.304.211,44	1.410.817,10	929.601,17	1.203.786,46	14.133.246,16	11.315.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**18.638.291,80**	**17.035.681,27**	**17.259.034,23**	**31.423.781,75**	**24.985.766,84**	**18.018.822,41**	**16.163.365,10**	**19.310.979,67**	**23.519.392,39**	**23.080.837,21**	**18.890.770,65**	**18.885.291,13**	**247.212.014,45**	**255.795.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**18.638.291,80**	17.035.681,27	17.259.034,23	31.423.781,75	24.985.766,84	18.018.822,41	16.163.365,10	19.310.979,67	21.419.392,39	23.080.837,21	18.890.770,65	18.885.291,13	245.112.014,45	255.795.000,00
(-) 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	264.132,00	261.096,00	258.060,00	519.156,00	275.570,00	275.570,00	282.054,00	278.812,00	278.812,00	278.001,50	278.812,00	276.380,50	3.526.456,00	4.798.000,00
(-) 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)	18.374.159,80	16.774.585,27	17.000.974,23	30.904.625,75	24.710.196,84	17.743.252,41	15.881.311,10	19.032.167,67	20.140.580,39	22.802.835,71	18.611.958,65	18.608.910,63	240.585.558,45	250.997.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:35:09, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:35:09.

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
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: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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	--

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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)	255.795.000,00	162.855.225,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.977.000,00	7.364.280,66
IPTU	298.000,00	103.401,16
ISS	3.722.000,00	3.721.849,04
ITBI	980.000,00	224.305,24
IRRF	9.050.000,00	2.916.113,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	927.000,00	398.611,32
Contribuições	1.600.000,00	1.005.283,53
Receita Patrimonial	677.000,00	1.370.097,14
Aplicações Financeiras (II)	677.000,00	1.370.097,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	238.145.000,00	152.638.452,17
Cota-Parte do FPM	53.800.000,00	32.247.177,46
Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	8.024.708,21
Cota-Parte do IPVA	520.000,00	395.585,02
Cota-Parte do ITR	7.000,00	6.260,34
Transferências da LC 61/1989	100.000,00	64.182,08
Transferências do FUNDEB	126.100.000,00	84.685.423,90
Outras Transferências Correntes	44.618.000,00	27.215.115,16
Demais Receitas Correntes	396.000,00	477.111,90
Outras Receitas Financeiras (III)	15.000,00	3.351,23
Receitas Correntes Restantes	381.000,00	473.760,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	255.103.000,00	161.481.777,03
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)	4.205.000,00	4.805.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.155.000,00	4.805.000,00
Convênios	3.605.000,00	716.250,00
Outras Transferências de Capital	550.000,00	4.088.750,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	4.205.000,00	4.805.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	259.308.000,00	166.286.777,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	259.308.000,00	166.286.777,03

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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)	224.032.834,18	168.999.657,07	140.407.435,71	138.958.699,75	4.286.816,35	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	125.483.862,37	98.038.041,38	76.590.736,35	76.562.353,93	3.649.788,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.547.971,81	70.961.615,69	63.816.699,36	62.396.345,82	637.027,75	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	98.547.971,81	70.961.615,69	63.816.699,36	62.396.345,82	637.027,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	224.031.834,18	168.999.657,07	140.407.435,71	138.958.699,75	4.286.816,35	0,00	0,00
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)	37.355.974,30	22.080.190,86	20.299.349,97	19.412.355,41	387.687,82	0,00	0,00
Investimentos	32.224.974,30	19.430.190,86	18.051.918,28	17.164.923,72	387.687,82	0,00	0,00
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)	5.131.000,00	2.650.000,00	2.247.431,69	2.247.431,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	32.224.974,30	19.430.190,86	18.051.918,28	17.164.923,72	387.687,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	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)	256.306.808,48	188.429.847,93	158.459.353,99	156.123.623,47	4.674.504,17	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	256.306.808,48	188.429.847,93	158.459.353,99	156.123.623,47	4.674.504,17	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							5.488.649,39
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							5.488.649,39

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.096.046,00

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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)	1.370.097,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.858.746,53

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	318.296,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	175.773.210,44	173.525.778,75
DEDUÇÕES (XL)	1.142.768,68	9.183.821,77
Disponibilidade de Caixa	1.142.768,68	9.183.821,77
Disponibilidade de Caixa bruta	13.394.829,80	21.016.824,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.333.949,58	4.659.445,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.918.111,54	7.173.557,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	174.630.441,76	164.341.956,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**10.288.484,78**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.674.504,17
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)	-2.247.431,69
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	3.492.197,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**6.858.746,53**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**5.488.649,39**

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

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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:37:05, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:37:05.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

SIAFIC - DAFAULT

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU
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)	4.566.251,20	4.767.698,38	4.674.504,17	0,00	4.659.445,41	113.093,00	10.837.182,77	0,00	0,00	0,00	10.950.275,77	15.609.721,18
PODER EXECUTIVO	4.566.251,20	4.767.698,38	4.674.504,17	0,00	4.659.445,41	113.093,00	10.837.182,77	0,00	0,00	0,00	10.950.275,77	15.609.721,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU	4.566.251,20	473.561,27	431.069,95	0,00	4.608.742,52	113.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.093,00	4.721.835,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPICURU	0,00	115.986,92	112.051,92	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPICURU	0,00	4.147.823,96	4.117.232,26	0,00	30.591,70	0,00	10.837.182,77	0,00	0,00	0,00	10.837.182,77	10.867.774,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPICURU	0,00	30.326,23	14.150,04	0,00	16.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,19
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)	4.566.251,20	4.767.698,38	4.674.504,17	0,00	4.659.445,41	113.093,00	10.837.182,77	0,00	0,00	0,00	10.950.275,77	15.609.721,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:35:09, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:35:09.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU
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	14.050.000,00	6.965.669,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	298.000,00	103.401,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	980.000,00	224.305,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	3.722.000,00	3.721.849,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.050.000,00	2.916.113,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.710.000,00	50.330.456,79
2.1- Cota-Parte FPM	63.000.000,00	39.717.038,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	37.349.305,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f	3.000.000,00	2.367.733,10
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	10.030.885,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	80.227,63
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	7.825,31
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	494.480,61
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)	92.760.000,00	57.296.126,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.142.000,00	9.592.543,68
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))	8.048.000,00	4.727.475,41

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	126.450.000,00	85.012.779,69
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.350.000,00	39.422.175,86
6.1.1- Principal	62.000.000,00	39.094.820,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	350.000,00	327.355,79
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.000.000,00	14.970.161,37
6.2.1- Principal	22.000.000,00	14.970.161,37
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	42.000.000,00	30.620.442,46
6.3.1- Principal	42.000.000,00	30.620.442,46
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	0,00
6.4.1- Principal	100.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	46.858.000,00	29.502.276,39

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	4.239.234,15
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	4.239.234,15
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	89.252.013,84

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	126.450.000,00	96.099.769,84	80.451.397,49	79.604.842,91	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.757.617,51	71.423.492,51	57.194.118,72	57.194.118,72	0,00
10.1.1- Educação Infantil	15.216.125,00	12.300.000,00	11.002.951,07	11.002.951,07	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	75.241.492,51	59.123.492,51	46.191.167,65	46.191.167,65	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	35.692.382,49	24.676.277,33	23.257.278,77	22.410.724,19	0,00
10.2.1- Educação Infantil	9.785.180,00	5.460.844,62	5.039.609,00	4.916.053,84	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.328.402,49	10.824.385,97	9.935.775,71	9.251.833,29	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	2.000,00	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	2.191.056,72	1.589.046,74	1.577.651,31	1.538.594,31	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	10.294.743,28	6.800.000,00	6.704.242,75	6.704.242,75	0,00
10.2.7- Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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	96.099.769,84	80.451.397,49	79.604.842,91	15.648.372,35	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.500.000,00	38.281.777,41	38.281.777,41	12.218.222,59	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.315.602,99	11.178.342,80	11.127.285,80	1.137.260,19	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33.284.166,85	30.991.277,28	30.195.779,70	2.292.889,57	0,00	370.834,82
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	71.423.492,51	57.194.118,72	57.194.118,72	14.229.373,79	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	17.760.844,62	16.042.560,07	15.919.004,91	1.718.284,55	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	9.958.948,82	9.530.821,79	8.971.991,15	428.127,03	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	59.508.945,78	57.194.118,72	57.194.118,72	67,28
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matriculas em ETI	3.400.511,19	0,00	0,00	0,00
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	15.732.783,34	16.042.560,07	16.042.560,07	52,39
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	4.593.066,37	9.530.821,79	9.530.821,79	31,13

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	8.501.277,97	4.561.382,20	4.561.382,20	0,00	5,37

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	9.785.899,50	4.468.006,98	2.023.918,35	1.989.808,81	0,00
20.1- Educação Infantil	773.000,00	162.000,00	150.643,83	150.643,83	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.041.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	40.000,00	28.300,00	28.300,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	5.793.899,50	4.245.506,98	1.844.974,52	1.810.864,98	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	407.000,00	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	136.547.899,50	100.567.776,82	82.475.315,84	81.594.651,72	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.774.305,00	17.922.844,62	16.193.203,90	16.069.648,74	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	25.774.305,00	17.922.844,62	16.193.203,90	16.069.648,74	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	110.773.594,50	82.644.932,20	66.282.111,94	65.525.002,98	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)	2.023.918,35
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.592.543,68
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)	11.616.462,03

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.324.031,53	11.616.462,03	20,27

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	14.931.987,04	0,00	4.069.212,57	0,00	10.862.774,47
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.124.554,74	0,00	0,00	0,00	3.124.554,74
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	11.807.432,30	0,00	4.069.212,57	0,00	7.738.219,73

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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)	7.943.000,00	7.111.543,19
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.641.000,00	6.666.774,68
31.1.1- Salário-Educação	4.787.000,00	4.125.377,58
31.1.2- PDDE	5.000,00	349,68
31.1.3- PNAE	1.600.000,00	1.360.301,96
31.1.4 - PNATE	950.000,00	1.175.507,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	299.000,00	5.238,16
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	202.000,00	85.053,60
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	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	359.714,91

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.942.100,50	7.016.571,35	6.612.253,73	6.551.640,75	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.313.100,50	1.557.568,00	1.500.084,88	1.500.084,88	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	189.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	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	7.440.000,00	5.449.003,35	5.112.168,85	5.051.555,87	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)	**146.178.000,00**	**107.584.348,17**	**89.087.569,57**	**88.146.292,47**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	127.329.199,50	96.011.331,35	78.019.618,45	77.637.171,99	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	93.880.617,51	74.153.492,51	57.997.443,16	57.997.443,16	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	33.448.581,99	21.857.838,84	20.022.175,29	19.639.728,83	0,00
33.2- Despesas de Capital	18.848.800,50	11.573.016,82	11.067.951,12	10.509.120,48	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	18.848.800,50	11.573.016,82	11.067.951,12	10.509.120,48	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.239.234,15	207.177,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	85.012.779,69	4.125.377,58
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	83.674.055,48	3.251.129,54
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.577.958,36	1.081.425,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.303.523,08	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	-310.000,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.881.481,44	771.425,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:37:12, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:37:12.

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.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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	37.355.974,30	22.080.190,86	15.275.783,44
Investimentos	32.224.974,30	19.430.190,86	12.794.783,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.131.000,00	2.650.000,00	2.481.000,00
(-) 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)	37.355.974,30	22.080.190,86	15.275.783,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	37.355.974,30	22.080.190,86	15.275.783,44

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:37:17, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:37:17.

Notas:

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

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

SIAFIC - DAFAULT

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:37:54.
1 Projeção atuarial elaborada em 09/10/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

SIAFIC - DAFAULT

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

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)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00
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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:38:18, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:38:18.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

SIAFIC - DAFAULT

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
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)	14.050.000,00	14.050.000,00	6.965.669,34	49,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	298.000,00	298.000,00	103.401,16	34,70
IPTU	298.000,00	298.000,00	103.401,16	34,70
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	980.000,00	980.000,00	224.305,24	22,89
ITBI	980.000,00	980.000,00	224.305,24	22,89
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	3.722.000,00	3.722.000,00	3.721.849,04	100,00
ISS	3.722.000,00	3.722.000,00	3.721.849,04	100,00
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	9.050.000,00	9.050.000,00	2.916.113,90	32,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.710.000,00	75.710.000,00	47.962.723,69	63,35
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	37.349.305,05	62,25
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.825,31	78,25
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	494.480,61	82,41
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	10.030.885,09	66,87
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	80.227,63	80,23
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)	**89.760.000,00**	**89.760.000,00**	**54.928.393,03**	**61,19**

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)	1.709.000,00	1.630.000,00	362.265,89	22,22	270.593,19	16,60	255.345,35	15,67	0,00
Despesas Correntes	1.402.000,00	1.259.000,00	84.265,89	6,69	46.144,39	3,67	30.896,55	2,45	0,00
Despesas de Capital	307.000,00	371.000,00	278.000,00	74,93	224.448,80	60,50	224.448,80	60,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.819.000,00	7.031.925,54	4.978.981,22	70,81	2.946.677,61	41,90	2.852.182,39	40,56	0,00
Despesas Correntes	8.646.000,00	6.836.925,54	4.793.981,22	70,12	2.763.402,61	40,42	2.668.907,39	39,04	0,00
Despesas de Capital	173.000,00	195.000,00	185.000,00	94,87	183.275,00	93,99	183.275,00	93,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	81.000,00	97.000,00	93.625,00	96,52	85.440,10	88,08	65.404,65	67,43	0,00
Despesas Correntes	81.000,00	97.000,00	93.625,00	96,52	85.440,10	88,08	65.404,65	67,43	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)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.527.000,00	9.273.719,32	6.927.695,09	74,70	6.236.666,26	67,25	6.080.347,06	65,57	0,00
Despesas Correntes	8.460.000,00	9.142.719,32	6.836.409,06	74,77	6.145.380,23	67,22	5.989.061,03	65,51	0,00
Despesas de Capital	67.000,00	131.000,00	91.286,03	69,68	91.286,03	69,68	91.286,03	69,68	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**19.171.000,00**	**18.067.644,86**	**12.362.567,20**	**68,42**	**9.539.377,16**	**52,80**	**9.253.279,45**	**51,21**	**0,00**

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)	12.362.567,20	9.539.377,16	9.253.279,45
(-) 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)	**12.362.567,20**	**9.539.377,16**	**9.253.279,45**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.239.258,95	8.239.258,95	8.239.258,95
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	4.123.308,25	1.300.118,21	1.014.020,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**22,51**	**17,37**	**16,85**

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	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)	21.985.000,00	21.985.000,00	16.990.693,26	77,28
Provenientes da União	21.709.000,00	21.709.000,00	16.971.639,90	78,18
Provenientes dos Estados	276.000,00	276.000,00	19.053,36	6,90
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**21.985.000,00**	**21.985.000,00**	**16.990.693,26**	**77,28**

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU
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)	9.004.000,00	10.168.400,00	8.403.815,19	82,65	7.933.036,58	78,02	7.792.583,17	76,64	0,00
Despesas Correntes	8.273.000,00	9.350.000,00	7.998.210,40	85,54	7.540.894,25	80,65	7.429.045,63	79,46	0,00
Despesas de Capital	731.000,00	818.400,00	405.604,79	49,56	392.142,33	47,92	363.537,54	44,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.469.000,00	11.529.000,00	9.444.014,43	81,92	8.846.026,14	76,73	8.792.579,04	76,26	0,00
Despesas Correntes	7.830.000,00	11.484.000,00	9.444.014,43	82,24	8.846.026,14	77,03	8.792.579,04	76,56	0,00
Despesas de Capital	639.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	285.000,00	445.600,00	437.823,50	98,25	389.090,75	87,32	328.860,65	73,80	0,00
Despesas Correntes	285.000,00	445.600,00	437.823,50	98,25	389.090,75	87,32	328.860,65	73,80	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)	612.000,00	1.062.000,00	1.040.000,00	97,93	877.025,83	82,58	877.025,83	82,58	0,00
Despesas Correntes	609.000,00	1.059.000,00	1.040.000,00	98,21	877.025,83	82,82	877.025,83	82,82	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	597.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	592.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	3.203.000,00	782.000,00	401.373,05	51,33	382.474,25	48,91	364.471,87	46,61	0,00
Despesas Correntes	3.190.000,00	709.000,00	335.660,70	47,34	316.761,90	44,68	305.757,90	43,13	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	73.000,00	65.712,35	90,02	65.712,35	90,02	58.713,97	80,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**22.170.000,00**	**24.058.000,00**	**19.727.026,17**	**82,00**	**18.427.653,55**	**76,60**	**18.155.520,56**	**75,47**	**0,00**

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)	10.713.000,00	11.798.400,00	8.766.081,08	74,30	8.203.629,77	69,53	8.047.928,52	68,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.288.000,00	18.560.925,54	14.422.995,65	77,71	11.792.703,75	63,54	11.644.761,43	62,74	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	366.000,00	542.600,00	531.448,50	97,94	474.530,85	87,46	394.265,30	72,66	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	612.000,00	1.062.000,00	1.040.000,00	97,93	877.025,83	82,58	877.025,83	82,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	632.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.730.000,00	10.055.719,32	7.329.068,14	72,88	6.619.140,51	65,82	6.444.818,93	64,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**41.341.000,00**	**42.125.644,86**	**32.089.593,37**	**76,18**	**27.967.030,71**	**66,39**	27.408.800,01	65,06	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:39:16, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:39:16.

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

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU
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)	193.745.559,45	247.212.014,45	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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:39:13, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:39:13.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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	260.000.000,00
Previsão Atualizada	260.000.000,00
Receitas Realizadas	167.660.225,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	260.000.000,00
Créditos Adicionais	38.213.415,95
Dotação Atualizada	261.438.808,48
Despesas Empenhadas	191.079.847,93
Despesas Liquidadas	160.706.785,68
Despesas Pagas	158.371.055,16
Superávit Orçamentário	6.953.439,72

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	191.079.847,93
Despesas Liquidadas	160.706.785,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	247.212.014,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	245.112.014,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	240.585.558,45

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	-2.096.046,00	5.488.649,39	-261,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	318.296,00	10.288.484,78	3.232,36

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	9.333.949,58	0,00	4.674.504,17	4.659.445,41
Poder Executivo	9.333.949,58	0,00	4.674.504,17	4.659.445,41
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	10.950.275,77	0,00	0,00	10.950.275,77
Poder Executivo	10.950.275,77	0,00	0,00	10.950.275,77
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	20.284.225,35	0,00	4.674.504,17	15.609.721,18

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	11.600.417,56	<18% / 25%>	20,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	57.194.118,72	70%	67,28
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	16.042.560,07	50%	52,39
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	9.530.821,79	15%	31,13

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	22.080.190,86	15.275.783,44

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: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU

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	9.539.377,16	15,00	17,37

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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:41:01, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:41:01.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	21/08/2026	28.000,00	438	21/08/2026	28.000,00	2087
TOTAL	**-**	**28.000,00**	**-**	**-**	**28.000,00**	**-**

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO 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						

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2026

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	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)	17.945.179,21	8.846.003,65	9.386.372,50	16.002.754,00	4.956.576,72	2.814.071,66	18.586.482,61	1.740.755,78	11.508.585,01	21.238.290,96	11.869.062,90	1.721.880,68	126.616.015,68	0,00
Pessoal Ativo	17.945.179,21	8.846.003,65	9.386.372,50	16.002.754,00	4.956.576,72	2.797.627,58	18.555.701,75	1.740.755,78	11.493.194,58	21.206.456,45	11.853.672,47	1.718.400,06	126.502.694,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	17.311.696,33	8.836.490,12	8.743.227,30	14.590.411,90	3.759.873,45	2.308.011,56	17.674.803,92	755.098,89	10.432.236,42	20.117.674,46	10.743.867,82	515.687,60	115.789.079,77	0,00
Obrigações Patronais	633.482,88	9.513,53	643.145,20	1.412.342,10	1.196.703,27	489.616,02	880.897,83	985.656,89	1.060.958,16	1.088.781,99	1.109.804,65	1.202.712,46	10.713.614,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,08	30.780,86	0,00	15.390,43	31.834,51	15.390,43	3.480,62	113.320,93	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,08	30.780,86	0,00	15.390,43	31.834,51	15.390,43	3.480,62	113.320,93	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	1.148.426,14	603.188,03	539.264,71	853.332,16	31.692,45	580.328,75	1.053.657,65	80.207,28	579.078,84	1.157.833,42	548.501,74	129.889,66	7.305.400,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	53.882,83	40.778,88	0,00	0,00	0,00	14.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,67	11.396,43	126.252,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,30	0,00	0,00	0,00	28.000,00	38.626,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692,45	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)	1.002.703,76	516.489,38	493.344,94	762.082,89	0,00	508.631,98	996.542,16	12.465,49	520.438,26	1.040.552,26	542.889,07	31.852,65	6.427.992,84	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	91.839,55	45.919,77	45.919,77	91.249,27	0,00	57.115,49	57.115,49	57.115,49	58.640,58	117.281,16	0,00	58.640,58	680.837,15	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)	**16.796.753,07**	**8.242.815,62**	**8.847.107,79**	**15.149.421,84**	**4.924.884,27**	**2.233.742,91**	**17.532.824,96**	**1.660.548,50**	**10.929.506,17**	**20.080.457,54**	**11.320.561,16**	**1.591.991,02**	**119.310.614,85**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	247.212.014,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.100.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.000.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	3.526.456,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	240.585.558,45	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**119.310.614,85**	**49,59**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	129.916.201,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	123.420.391,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	116.924.581,41	48,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:43:05, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:43:05.
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.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

SIAFIC - DAFAULT

Certificação Digital: E76YDK3Y-HBMZ1C7I-IRIF7KUM-LFY5FDEP
Versão eletrônica disponível em: https://itapicuru.ba.gov.br/diario/
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 ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 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)	175.773.210,44	174.732.574,60	173.525.778,75	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	175.756.411,56	174.715.775,72	173.508.979,87	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	203.330,95	203.330,95	0,00
Interna	0,00	203.330,95	203.330,95	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	175.756.411,56	174.715.775,72	173.508.979,87	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	175.137.116,98	174.156.667,97	172.994.534,71	0,00
De Demais Contribuições Sociais	115.963,63	55.776,80	11.114,21	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	503.330,95	503.330,95	503.330,95	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	16.798,88	16.798,88	16.798,88	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.142.768,68	13.769.362,11	9.183.821,77	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	1.142.768,68	13.769.362,11	9.183.821,77	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.394.829,80	23.032.767,66	21.016.824,50	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	9.333.949,58	4.710.392,85	4.659.445,41	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.918.111,54	4.553.012,70	7.173.557,32	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	174.630.441,76	160.907.435,69	164.341.956,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	234.482.832,36	238.711.551,76	247.212.014,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	2.475.000,00	2.475.000,00	2.100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	232.007.832,36	236.236.551,76	245.112.014,45	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	75,76	73,94	70,79	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	75,27	68,14	67,05	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	278.409.398,83	283.483.862,11	294.134.417,34	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	250.568.458,95	255.135.475,90	264.720.975,61	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	1.884,49	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	10.950.275,77	10.950.275,77	10.950.275,77	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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:50:08, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:50:08.

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:

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO	PAULO SERGIO BARRETO BORGES	ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contador(a)
CPF: 146.121.355-04	CPF: 397.134.825-49	Reg. Prof.: 036631/O-6

SIAFIC - DAFAULT

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 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)	234.482.832,36	238.711.551,76	247.212.014,45	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.475.000,00	2.475.000,00	2.100.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	232.007.832,36	236.236.551,76	245.112.014,45	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%>	51.041.723,12	51.972.041,39	53.924.643,18	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	45.937.550,81	46.774.837,25	48.532.178,86	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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:49:47, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:49:47.
Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

SIAFIC - DAFAULT

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 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)	247.212.014,45	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	245.112.014,45	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	39.217.922,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	35.296.130,08	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	17.157.841,01	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 ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:49:53, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:49:53.
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:

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)

SIAFIC - DAFAULT

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO - 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	247.212.014,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	245.112.014,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	240.585.558,45

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	119.310.614,85	49,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	129.916.201,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	123.420.391,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	116.924.581,41	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Liquida	164.341.956,98	67,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	294.134.417,34	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	53.924.643,18	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	39.217.922,31	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	17.157.841,01	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	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, Emissão:09/10/2026, às 14:55:46, Assinado Digitalmente no dia 09/10/2026, às 14:55:46.

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
CPF: 146.121.355-04

PAULO SERGIO BARRETO BORGES
Secretário de Finanças
CPF: 397.134.825-49

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6

SIAFIC - DAFAULT