DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUAÇU
TERRA DA ALEGRIA

Prefeitura Municipal de Ituaçu

ÍNDICE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2026 .....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2026 .....

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2026

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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)	143.268.300,00	143.268.300,00	18.762.291,25	13,10	73.802.294,79	51,51	69.466.005,21
RECEITAS CORRENTES	120.973.100,00	120.973.100,00	18.762.291,25	15,51	72.995.700,23	60,34	47.977.399,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.233.200,00	4.233.200,00	930.972,70	21,99	3.290.584,61	77,73	942.615,39
Impostos	3.889.000,00	3.889.000,00	888.471,84	22,85	3.122.694,79	80,30	766.305,21
Impostos sobre o Patrimônio	521.200,00	521.200,00	15.870,62	3,05	113.277,74	21,73	407.922,26
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.440.900,00	2.440.900,00	413.432,45	16,94	1.559.759,03	63,90	881.140,97
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	926.900,00	926.900,00	459.168,77	49,54	1.449.658,02	156,40	-522.758,02
Taxas	344.200,00	344.200,00	42.500,86	12,35	167.889,82	48,78	176.310,18
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	234.400,00	234.400,00	13.028,83	5,56	91.560,42	39,06	142.839,58
Taxas pela Prestação de Serviços	109.800,00	109.800,00	29.472,03	26,84	76.329,40	69,52	33.470,60
RECEITA PATRIMONIAL	2.054.500,00	2.054.500,00	217.030,21	10,56	951.957,27	46,34	1.102.542,73
Valores Mobiliários	2.054.500,00	2.054.500,00	217.030,21	10,56	951.957,27	46,34	1.102.542,73
Juros e Correções Monetárias	2.054.500,00	2.054.500,00	217.030,21	10,56	951.957,27	46,34	1.102.542,73
RECEITA DE SERVIÇOS	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Outros Serviços	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.112.000,00	114.112.000,00	17.614.288,34	15,44	68.510.254,23	60,04	45.601.745,77
Transferências da União e de suas Entidades	81.938.400,00	81.938.400,00	11.773.483,89	14,37	45.817.738,13	55,92	36.120.661,87
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.979.100,00	39.979.100,00	6.597.628,69	16,50	24.186.291,83	60,50	15.792.808,17
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.388.400,00	1.388.400,00	179.520,35	12,93	641.261,00	46,19	747.139,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.192.300,00	11.192.300,00	1.355.288,28	12,11	7.254.674,11	64,82	3.937.625,89
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.058.200,00	10.058.200,00	1.026.656,75	10,21	2.648.687,91	26,33	7.409.512,09
Transferências de Rec de Complement da União ao Fundo de Manut e Desenvol da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	15.617.200,00	15.617.200,00	2.499.636,02	16,01	10.548.324,52	67,54	5.068.875,48
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430.700,00	1.430.700,00	106.060,57	7,41	334.477,17	23,38	1.096.222,83
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.744.800,00	1.744.800,00	0,00	0,00	7.735,01	0,44	1.737.064,99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	527.700,00	527.700,00	8.693,23	1,65	196.286,58	37,20	331.413,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.373.600,00	11.373.600,00	2.869.958,90	25,23	10.393.960,64	91,39	979.639,36
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.557.800,00	10.557.800,00	1.826.089,46	17,30	7.410.194,51	70,19	3.147.605,49
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	376.400,00	376.400,00	181.127,94	48,12	470.489,03	125,00	-94.089,03
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	376.500,00	376.500,00	845.033,50	224,44	2.480.815,10	658,92	-2.104.315,10
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	62.900,00	62.900,00	17.708,00	28,15	32.462,00	51,61	30.438,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.800.000,00	20.800.000,00	2.970.845,55	14,28	12.298.555,46	59,13	8.501.444,54
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.800.000,00	20.800.000,00	2.970.845,55	14,28	12.298.555,46	59,13	8.501.444,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.200,00	570.200,00	0,00	0,00	242.904,12	42,60	327.295,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	3.423,66	1,50	224.576,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	3.423,66	1,50	224.576,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	239.480,46	1.215,64	-219.780,46
Indenizações	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	2.565,99	13,03	17.134,01
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	236.914,47	0,00	-236.914,47

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Demais Receitas Correntes	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00
Outras Receitas Correntes	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.295.200,00	22.295.200,00	0,00	0,00	806.594,56	3,62	21.488.605,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Alienação de Bens Móveis	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Alienação de Bens Imóveis	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Alienação de Bens Imóveis	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.282.200,00	17.282.200,00	0,00	0,00	806.594,56	4,67	16.475.605,44
Transferências da União e de suas Entidades	10.780.700,00	10.780.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780.700,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	752.700,00	752.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.700,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.155.600,00	9.155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	872.400,00	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.501.500,00	6.501.500,00	0,00	0,00	806.594,56	12,41	5.694.905,44
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.501.500,00	6.501.500,00	0,00	0,00	806.594,56	12,41	5.694.905,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.268.300,00	143.268.300,00	18.762.291,25	13,10	73.802.294,79	51,51	69.466.005,21
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)	143.268.300,00	143.268.300,00	18.762.291,25	13,10	73.802.294,79	51,51	69.466.005,21
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	1.424.456,13	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	143.268.300,00	143.268.300,00	18.762.291,25	13,10	75.226.750,92	52,51	69.466.005,21
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: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	143.268.300,00	143.268.300,00	12.105.325,15	94.806.937,40	48.461.362,60	20.779.733,71	75.226.750,92	68.041.549,08	73.281.809,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	106.309.500,00	109.919.520,00	10.954.823,88	88.679.296,58	21.240.223,42	19.486.901,22	69.514.869,44	40.404.650,56	67.586.155,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.342.700,00	54.410.700,00	2.481.966,41	44.702.455,07	9.708.244,93	8.231.044,06	33.642.851,38	20.767.848,62	33.642.851,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.963.800,00	55.505.820,00	8.472.857,47	43.976.841,51	11.528.978,49	11.255.857,16	35.872.018,06	19.633.801,94	33.943.304,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.686.100,00	33.076.080,00	1.150.501,27	6.127.640,82	26.948.439,18	1.292.832,49	5.711.881,48	27.364.198,52	5.695.654,12	0,00
INVESTIMENTOS	34.177.900,00	30.567.880,00	1.150.501,27	4.127.640,82	26.440.239,18	1.159.981,71	3.749.931,10	26.817.948,90	3.733.703,74	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.508.200,00	2.508.200,00	0,00	2.000.000,00	508.200,00	132.850,78	1.961.950,38	546.249,62	1.961.950,38	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	272.700,00	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	272.700,00	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00	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)	143.268.300,00	143.268.300,00	12.105.325,15	94.806.937,40	48.461.362,60	20.779.733,71	75.226.750,92	68.041.549,08	73.281.809,81	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)	143.268.300,00	143.268.300,00	12.105.325,15	94.806.937,40	48.461.362,60	20.779.733,71	75.226.750,92	68.041.549,08	73.281.809,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	143.268.300,00	143.268.300,00	12.105.325,15	94.806.937,40	48.461.362,60	20.779.733,71	75.226.750,92	68.041.549,08	73.281.809,81	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 ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:33:39, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:33:39.
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

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.268.300,00	143.268.300,00	12.105.325,15	94.806.937,40	100,00	48.461.362,60	20.779.733,71	75.226.750,92	100,00	68.041.549,08	0,00
LEGISLATIVA	4.536.000,00	4.536.000,00	63.368,48	3.297.178,03	3,48	1.238.821,97	568.840,18	2.266.592,28	3,01	2.269.407,72	0,00
Ação Legislativa	1.906.000,00	1.906.000,00	0,00	1.722.483,41	1,82	183.516,59	300.739,42	1.170.384,37	1,56	735.615,63	0,00
Administração Geral	2.630.000,00	2.630.000,00	63.368,48	1.574.694,62	1,66	1.055.305,38	268.100,76	1.096.207,91	1,46	1.533.792,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.741.200,00	13.788.220,00	1.133.371,98	11.395.365,18	12,02	2.392.854,82	2.077.531,78	9.228.777,74	12,27	4.559.442,26	0,00
Administração Geral	11.098.600,00	9.647.620,00	1.055.371,98	7.859.898,94	8,29	1.787.721,06	1.615.686,25	5.944.638,81	7,90	3.702.981,19	0,00
Controle Interno	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Policiamento	126.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.510.000,00	4.108.000,00	78.000,00	3.535.466,24	3,73	572.533,76	461.845,53	3.284.138,93	4,37	823.861,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.519.100,00	4.047.100,00	289.822,25	2.382.132,70	2,51	1.664.967,30	416.765,30	1.682.433,45	2,24	2.364.666,55	0,00
Administração Geral	1.666.100,00	2.037.300,00	197.411,00	1.740.011,46	1,84	297.288,54	301.426,40	1.243.812,37	1,65	793.487,63	0,00
Assistência ao Idoso	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	268.100,00	318.100,00	51.370,00	186.439,50	0,20	131.660,50	31.238,96	149.686,12	0,20	168.413,88	0,00
Assistência Comunitária	1.289.500,00	1.496.300,00	41.041,25	455.681,74	0,48	1.040.618,26	84.099,94	288.934,96	0,38	1.207.365,04	0,00
Serviços Socioassistenciais	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
Alimentação e Nutrição	222.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
SAÚDE	30.722.200,00	33.137.780,00	1.659.362,86	25.477.151,74	26,87	7.660.628,26	4.376.088,73	17.395.500,76	23,12	15.742.279,24	0,00
Administração Geral	6.720.000,00	7.886.000,00	702.146,04	7.641.668,85	8,06	244.331,15	1.333.767,13	5.779.449,26	7,68	2.106.550,74	0,00
Atenção Básica	14.824.000,00	15.698.580,00	560.077,85	10.040.693,82	10,59	5.657.886,18	1.659.555,19	6.654.168,39	8,85	9.044.411,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.950.900,00	8.235.900,00	369.638,97	6.835.789,07	7,21	1.400.110,93	1.230.124,07	4.271.348,10	5,68	3.964.551,90	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	193.000,00	283.000,00	27.500,00	159.000,00	0,17	124.000,00	22.724,80	147.027,51	0,20	135.972,49	0,00
Vigilância Sanitária	869.700,00	869.700,00	0,00	800.000,00	0,84	69.700,00	129.917,54	543.507,50	0,72	326.192,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00	0,00
EDUCAÇÃO	54.431.900,00	54.783.280,00	5.286.750,88	36.048.060,88	38,02	18.735.219,12	8.335.469,44	30.820.462,69	40,97	23.962.817,31	0,00
Administração Geral	6.441.100,00	6.871.100,00	1.612.279,70	6.386.138,73	6,74	484.961,27	1.812.096,26	5.875.638,04	7,81	995.461,96	0,00
Normatização e Fiscalização	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.310.400,00	1.310.400,00	161.543,05	871.305,08	0,92	439.094,92	231.916,72	731.479,82	0,97	578.920,18	0,00
Ensino Fundamental	24.065.200,00	24.324.580,00	2.031.846,41	17.337.780,93	18,29	6.986.799,07	3.647.569,54	13.948.451,57	18,54	10.376.128,43	0,00

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Ensino Superior	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Educação Infantil	14.972.100,00	14.684.100,00	421.081,72	7.044.328,14	7,43	7.639.771,86	1.384.044,66	6.246.968,76	8,30	8.437.131,24	0,00
Educação de Jovens e Adultos	914.100,00	914.100,00	0,00	810.000,00	0,85	104.100,00	112.691,25	474.187,80	0,63	439.912,20	0,00
Educação Especial	560.100,00	560.100,00	0,00	363.508,00	0,38	196.592,00	74.031,41	312.457,23	0,42	247.642,77	0,00
Transporte Rodoviário	6.083.200,00	6.083.200,00	1.060.000,00	3.235.000,00	3,41	2.848.200,00	1.073.119,60	3.231.279,47	4,30	2.851.920,53	0,00
CULTURA	4.065.600,00	4.175.600,00	827.517,50	3.652.570,42	3,85	523.029,58	1.684.923,97	2.747.046,62	3,65	1.428.553,38	0,00
Administração Geral	486.400,00	586.400,00	110.517,50	521.996,37	0,55	64.403,63	176.255,14	415.395,64	0,55	171.004,36	0,00
Difusão Cultural	3.579.200,00	3.589.200,00	717.000,00	3.130.574,05	3,30	458.625,95	1.508.668,83	2.331.650,98	3,10	1.257.549,02	0,00
URBANISMO	20.200.900,00	21.050.920,00	2.335.332,10	9.976.887,27	10,52	11.074.032,73	2.588.574,39	9.004.447,44	11,97	12.046.472,56	0,00
Infra-estrutura Urbana	11.762.200,00	12.127.220,00	470.020,00	1.778.969,25	1,88	10.348.250,75	479.763,43	1.487.750,96	1,98	10.639.469,04	0,00
Serviços Urbanos	7.871.500,00	8.296.500,00	1.805.312,10	7.619.917,42	8,04	676.582,58	1.987.959,64	6.993.560,40	9,30	1.302.939,60	0,00
Energia Elétrica	567.200,00	627.200,00	60.000,00	578.000,60	0,61	49.199,40	120.851,32	523.136,08	0,70	104.063,92	0,00
HABITAÇÃO	2.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Habitação Urbana	2.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.936.100,00	1.936.100,00	0,00	900.000,00	0,95	1.036.100,00	166.778,60	679.667,27	0,90	1.256.432,73	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.936.100,00	1.936.100,00	0,00	900.000,00	0,95	1.036.100,00	166.778,60	679.667,27	0,90	1.256.432,73	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
AGRICULTURA	556.600,00	661.600,00	15.756,00	228.497,00	0,24	433.103,00	39.955,52	201.129,00	0,27	460.471,00	0,00
Administração Geral	123.000,00	278.000,00	15.756,00	228.497,00	0,24	49.503,00	39.955,52	201.129,00	0,27	76.871,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	433.600,00	383.600,00	0,00	0,00	0,00	383.600,00	0,00	0,00	0,00	383.600,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Turismo	150.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00
TRANSPORTE	3.669.800,00	3.519.800,00	483.838,10	1.252.973,22	1,32	2.266.826,78	493.838,10	1.038.355,80	1,38	2.481.444,20	0,00
Transporte Rodoviário	3.669.800,00	3.519.800,00	483.838,10	1.252.973,22	1,32	2.266.826,78	493.838,10	1.038.355,80	1,38	2.481.444,20	0,00
DESPORTO E LAZER	1.640.200,00	583.200,00	0,00	43.015,98	0,05	540.184,02	0,00	42.215,98	0,06	540.984,02	0,00
Desporto Comunitário	589.200,00	420.200,00	0,00	43.015,98	0,05	377.184,02	0,00	42.215,98	0,06	377.984,02	0,00
Lazer	1.051.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	205.000,00	10.205,00	153.104,98	0,16	51.895,02	30.967,70	120.121,89	0,16	84.878,11	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	205.000,00	10.205,00	153.104,98	0,16	51.895,02	30.967,70	120.121,89	0,16	84.878,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	272.700,00	272.700,00	0,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00
Reserva de Contingência	272.700,00	272.700,00	0,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00	0,00	0,00	272.700,00	0,00

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	143.268.300,00	143.268.300,00	12.105.325,15	94.806.937,40	100,00	48.461.362,60	20.779.733,71	75.226.750,92	100,00	68.041.549,08	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:33:42, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:33:42.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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)	10.693.814,28	7.705.004,70	9.416.000,48	14.211.536,48	10.089.757,04	10.240.107,98	9.041.739,72	9.504.266,53	9.624.073,32	11.514.149,82	10.157.590,54	10.261.186,82	122.459.227,71	132.456.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	547.211,37	244.687,42	514.676,03	696.351,23	283.613,42	352.808,20	443.064,60	319.924,13	624.832,72	335.368,84	636.019,14	294.953,56	5.293.510,66	4.233.200,00
IPTU	6.638,37	7.064,08	2.516,42	2.894,85	6.334,44	12.410,21	8.650,77	4.645,69	5.477,36	4.515,88	5.006,51	2.464,11	68.618,69	393.100,00
ISS	66.375,19	73.721,00	213.650,94	156.172,89	73.114,11	55.144,75	60.156,81	53.300,52	467.701,52	281.071,54	268.396,63	190.772,14	1.959.578,04	926.900,00
ITBI	2.000,00	0,00	1.600,00	4.847,23	6.000,00	1.435,32	2.200,00	19.507,45	13.750,00	12.480,00	7.200,00	1.200,00	72.220,00	128.100,00
IRRF	400.249,75	102.971,01	279.482,19	517.003,68	163.878,37	247.268,41	351.726,99	231.359,08	126.700,43	25.393,30	337.659,18	75.773,27	2.859.465,66	2.440.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.948,06	60.931,33	17.426,48	15.432,58	34.286,50	36.549,51	20.330,03	11.111,39	11.203,41	11.908,12	17.756,82	24.744,04	333.628,27	344.200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	141.258,41	160.802,25	127.644,34	122.554,45	119.319,19	121.580,56	152.936,35	129.984,50	104.759,83	106.346,63	122.469,01	94.561,20	1.504.216,72	2.054.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	141.258,41	160.802,25	127.644,34	122.554,45	119.319,19	121.580,56	152.936,35	129.984,50	104.759,83	106.346,63	122.469,01	94.561,20	1.504.216,72	2.054.500,00
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	3.200,00
Transferências Correntes	10.000.001,72	7.298.729,91	8.772.887,43	13.391.964,78	9.686.165,41	9.590.269,72	8.450.965,15	9.053.698,88	8.823.117,81	11.072.434,35	9.399.102,39	9.871.672,06	115.411.009,61	125.595.500,00
Cota-Parte do FPM	3.834.954,68	2.571.969,39	3.497.222,07	5.630.152,82	3.578.741,60	4.499.550,31	2.724.750,04	3.208.128,48	3.882.854,02	4.090.941,45	4.350.343,79	3.452.468,95	45.322.077,60	48.854.500,00
Cota-Parte do ICMS	1.075.873,46	805.357,10	915.192,37	1.531.418,81	748.099,14	960.031,09	1.283.893,81	927.946,81	1.058.800,60	1.271.483,22	941.386,02	1.103.586,66	12.623.069,09	11.668.400,00
Cota-Parte do IPVA	99.467,17	124.984,18	107.496,70	84.537,79	151.925,22	261.086,79	76.441,14	49.159,28	54.757,29	73.978,13	101.282,37	108.890,98	1.294.007,04	1.363.200,00
Cota-Parte do ITR	585,92	4.623,96	245,01	198,80	58,45	114,26	36,29	211,70	330,08	111,93	42,21	230,83	6.789,44	1.700,00
Transferências da LC 61/1989	5.948,43	5.704,59	5.638,20	6.829,57	5.695,26	5.976,59	5.916,25	5.204,43	6.254,18	8.352,15	7.560,72	8.141,36	77.221,73	88.800,00
Transferências do FUNDEB	2.322.192,21	2.719.223,67	2.687.719,48	3.285.180,26	4.182.853,26	2.631.942,39	2.333.383,54	2.592.082,21	2.760.189,98	2.875.947,03	2.611.303,68	2.859.177,89	33.861.195,60	36.417.200,00
Outras Transferências Correntes	2.660.979,85	1.066.867,02	1.559.373,60	2.853.646,73	1.018.792,48	1.231.568,29	2.026.544,08	2.270.965,97	1.059.931,66	2.751.620,44	1.387.183,60	2.339.175,39	22.226.649,11	27.201.700,00
Outras Receitas Correntes	5.342,78	785,12	792,68	666,02	659,02	175.449,50	-5.226,38	659,02	71.362,96	0,00	0,00	0,00	250.490,72	570.200,00
DEDUÇÕES (II)	723.166,77	701.386,77	903.822,73	1.112.473,89	895.764,75	1.144.156,38	817.024,08	837.089,14	999.348,28	1.087.302,80	723.450,77	933.035,34	10.878.021,70	11.483.500,00
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	723.166,77	701.386,77	903.822,73	1.112.473,89	895.764,75	1.144.156,38	817.024,08	837.089,14	999.348,28	1.087.302,80	723.450,77	933.035,34	10.878.021,70	11.483.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**9.970.647,51**	**7.003.617,93**	**8.512.177,75**	**13.099.062,59**	**9.193.992,29**	**9.095.951,60**	**8.224.715,64**	**8.667.177,39**	**8.624.725,04**	**10.426.847,02**	**9.434.139,77**	**9.328.151,48**	**111.581.206,01**	**120.973.100,00**
(-) 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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.970.647,51**	7.003.617,93	8.512.177,75	13.099.062,59	9.193.992,29	9.095.951,60	8.224.715,64	8.667.177,39	8.624.725,04	9.426.847,02	9.434.139,77	9.328.151,48	110.581.206,01	120.973.100,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	139.110,25	139.110,25	124.537,45	242.941,45	136.164,00	136.164,00	136.164,00	136.164,00	142.648,00	141.999,60	142.648,00	143.296,40	1.760.947,40	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	9.831.537,26	6.864.507,68	8.387.640,30	12.856.121,14	9.057.828,29	8.959.787,60	8.088.551,64	8.531.013,39	8.482.077,04	9.284.847,42	9.291.491,77	9.184.855,08	108.820.258,61	120.973.100,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:33:59, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:33:59.

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTICÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM 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: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

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

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

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

BENS E DIREITOS - 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: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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)	120.973.100,00	72.995.700,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.233.200,00	3.290.584,61
IPTU	393.100,00	49.504,97
ISS	926.900,00	1.449.658,02
ITBI	128.100,00	63.772,77
IRRF	2.440.900,00	1.559.759,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	344.200,00	167.889,82
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.054.500,00	951.957,27
Aplicações Financeiras (II)	2.054.500,00	951.957,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	114.112.000,00	68.510.254,23
Cota-Parte do FPM	39.977.800,00	24.185.383,13
Cota-Parte do ICMS	9.334.700,00	6.636.182,02
Cota-Parte do IPVA	1.090.500,00	702.017,55
Cota-Parte do ITR	1.300,00	908,70
Transferências da LC 61/1989	88.800,00	53.100,94
Transferências do FUNDEB	36.417.200,00	22.846.879,98
Outras Transferências Correntes	27.201.700,00	14.085.781,91
Demais Receitas Correntes	573.400,00	242.904,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	573.400,00	242.904,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	118.918.600,00	72.043.742,96
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)	22.295.200,00	806.594,56
Operações de Crédito (VIII)	5.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	13.000,00	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	13.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.282.200,00	806.594,56
Convênios	15.657.100,00	806.594,56
Outras Transferências de Capital	1.625.100,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	17.295.200,00	806.594,56
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)	136.213.800,00	72.850.337,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	136.213.800,00	72.850.337,52

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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)	109.919.520,00	88.679.296,58	69.514.869,44	67.586.155,69	628.587,50	99.259,02	99.259,02
Pessoal e Encargos Sociais	54.410.700,00	44.702.455,07	33.642.851,38	33.642.851,38	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.505.820,00	43.976.841,51	35.872.018,06	33.943.304,31	628.587,50	99.259,02	99.259,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	55.505.820,00	43.976.841,51	35.872.018,06	33.943.304,31	628.587,50	99.259,02	99.259,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	109.916.520,00	88.679.296,58	69.514.869,44	67.586.155,69	628.587,50	99.259,02	99.259,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	33.076.080,00	6.127.640,82	5.711.881,48	5.695.654,12	163.000,00	13.174,80	13.174,80
Investimentos	30.567.880,00	4.127.640,82	3.749.931,10	3.733.703,74	163.000,00	13.174,80	13.174,80
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)	2.508.200,00	2.000.000,00	1.961.950,38	1.961.950,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	30.567.880,00	4.127.640,82	3.749.931,10	3.733.703,74	163.000,00	13.174,80	13.174,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	272.700,00	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)	140.757.100,00	92.806.937,40	73.264.800,54	71.319.859,43	791.587,50	112.433,82	112.433,82
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	140.757.100,00	92.806.937,40	73.264.800,54	71.319.859,43	791.587,50	112.433,82	112.433,82
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							626.456,77
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							626.456,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	443.869,40

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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)	951.957,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.578.414,04

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	443.869,40

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.568.871,21	8.606.920,83
DEDUÇÕES (XL)	10.628.813,97	9.869.522,94
Disponibilidade de Caixa	10.628.813,97	9.869.522,94
Disponibilidade de Caixa bruta	11.381.182,94	10.889.537,62
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	14.438,36	40.193,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	737.930,61	979.821,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-59.942,76	-1.262.602,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**1.202.659,35**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	25.754,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	**1.228.414,04**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**276.456,77**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-143.268.300,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-143.268.300,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-143.268.300,00

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 ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:36:41, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:36:41.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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)	14.438,36	817.342,19	791.587,50	0,00	40.193,05	141.748,00	112.433,82	112.433,82	112.433,82	0,00	141.748,00	181.941,05
PODER EXECUTIVO	14.438,36	817.342,19	791.587,50	0,00	40.193,05	141.748,00	112.433,82	112.433,82	112.433,82	0,00	141.748,00	181.941,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU	7.964,94	603.663,72	603.663,72	0,00	7.964,94	141.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.748,00	149.712,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUAÇU	0,00	15.018,43	15.018,43	0,00	0,00	0,00	93.616,95	93.616,95	93.616,95	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,17	16.399,17	16.399,17	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITUAÇU	6.473,42	198.660,04	172.905,35	0,00	32.228,11	0,00	2.417,70	2.417,70	2.417,70	0,00	0,00	32.228,11
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)	14.438,36	817.342,19	791.587,50	0,00	40.193,05	141.748,00	112.433,82	112.433,82	112.433,82	0,00	141.748,00	181.941,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:35:13, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:35:13.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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	3.889.000,00	3.122.694,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	393.100,00	49.504,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	128.100,00	63.772,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	926.900,00	1.449.658,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.440.900,00	1.559.759,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.976.600,00	39.014.763,88
2.1- Cota-Parte FPM	48.854.500,00	29.787.778,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.383.400,00	28.011.978,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f	4.471.100,00	1.775.799,83
2.2- Cota-Parte ICMS	11.668.400,00	8.295.227,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	88.800,00	53.100,94
2.4- Cota-Parte ITR	1.700,00	1.135,75
2.5- Cota-Parte IPVA	1.363.200,00	877.521,20
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)	65.865.600,00	42.137.458,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.501.100,00	7.437.172,62
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))	4.965.300,00	3.083.916,81

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.578.600,00	22.913.587,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.961.400,00	12.365.263,00
6.1.1- Principal	20.800.000,00	12.298.555,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	161.400,00	66.707,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.269.300,00	4.814.349,01
6.2.1- Principal	9.269.300,00	4.814.349,01
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	5.997.900,00	5.733.975,51
6.3.1- Principal	5.997.900,00	5.733.975,51
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	350.000,00	0,00
6.4.1- Principal	350.000,00	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)	9.298.900,00	4.861.382,84

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	92.168,10
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	92.168,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	23.005.755,62

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	37.390.000,00	27.749.613,77	23.201.590,65	23.201.590,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.877.600,00	23.786.666,41	19.298.404,94	19.298.404,94	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.480.900,00	5.855.000,00	5.114.455,62	5.114.455,62	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	21.063.300,00	16.781.666,41	13.418.856,09	13.418.856,09	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	883.400,00	800.000,00	464.344,00	464.344,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	450.000,00	350.000,00	300.749,23	300.749,23	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.512.400,00	3.962.947,36	3.903.185,71	3.903.185,71	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.191.900,00	421.231,12	418.016,12	418.016,12	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.087.600,00	379.899,00	379.885,05	379.885,05	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	27.700,00	10.000,00	9.843,80	9.843,80	0,00
10.2.4- Educação Especial	46.000,00	13.508,00	11.708,00	11.708,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	901.500,00	778.309,24	726.631,32	726.631,32	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	4.257.700,00	2.360.000,00	2.357.101,42	2.357.101,42	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.749.613,77	23.201.590,65	23.201.590,65	4.548.023,12	0,00	4.836.026,25
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.596.787,24	13.648.026,17	13.648.026,17	3.948.761,07	0,00	5.231.524,24
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.515.666,41	6.505.627,10	6.505.627,10	10.039,31	0,00	1.701.317,40
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.637.160,12	3.047.937,38	3.047.937,38	589.222,74	0,00	0,00
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	23.786.666,41	19.298.404,94	19.298.404,94	4.488.261,47	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRICULAS ETI	1.680.000,00	1.553.066,12	1.553.066,12	126.933,88	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.331.660,12	2.742.451,33	2.742.451,33	589.208,79	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	707.160,12	703.931,67	703.931,67	3.228,45	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	16.039.511,26	19.298.404,94	19.298.404,94	84,22
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	916.543,50	1.553.066,12	1.553.066,12	6,78
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	5.733.975,51	2.742.451,33	2.742.451,33	47,83
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	860.096,33	703.931,67	703.931,67	12,28

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	2.291.358,75	4.548.023,12	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	92.168,10	92.168,10	0,00	0,00	92.168,10	92.168,10

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	4.707.700,00	4.052.103,64	3.625.794,08	3.439.454,51	0,00
20.1- Educação Infantil	146.900,00	84.162,66	84.162,66	84.162,66	0,00
20.2- Ensino Fundamental	304.900,00	10.000,00	3.659,40	3.659,40	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.178.100,00	3.957.940,98	3.537.972,02	3.351.632,45	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	13.700,00	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	42.097.700,00	31.801.717,41	26.827.384,73	26.641.045,16	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.819.700,00	6.360.393,78	5.616.634,40	5.616.634,40	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	8.819.700,00	6.360.393,78	5.616.634,40	5.616.634,40	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.278.000,00	25.441.323,63	21.210.750,33	21.024.410,76	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)	3.625.794,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.437.172,62
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)	92.168,10
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)	10.970.798,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.521.089,43	10.970.798,60	26,04

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	172.905,35	0,00	172.905,35	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.905,35	0,00	9.905,35	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	11.897.600,00	3.660.090,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.152.500,00	2.811.388,85
31.1.1- Salário-Educação	1.947.500,00	1.481.661,16
31.1.2- PDDE	9.000,00	34,95
31.1.3- PNAE	738.900,00	267.647,16
31.1.4 - PNATE	589.300,00	489.098,12
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	6.867.800,00	572.947,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.745.100,00	848.701,62
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	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.685.580,00	4.246.343,47	3.993.077,96	3.964.032,67	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.864.400,00	683.934,36	630.334,36	630.334,36	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.868.780,00	166.215,52	146.051,03	146.051,03	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	22.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	4.927.400,00	3.396.193,59	3.216.692,57	3.187.647,28	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)	**54.783.280,00**	**36.048.060,88**	**30.820.462,69**	**30.605.077,83**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	44.383.600,00	34.301.721,77	29.142.207,61	28.926.822,75	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	30.015.500,00	23.836.666,41	19.345.760,08	19.345.760,08	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.325.000,00	10.465.055,36	9.796.447,53	9.581.062,67	0,00
33.2- Despesas de Capital	10.399.680,00	1.746.339,11	1.678.255,08	1.678.255,08	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	10.399.680,00	1.746.339,11	1.678.255,08	1.678.255,08	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	458.537,74	1.781.176,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.913.587,52	1.481.661,16
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.364.590,65	2.788.365,09
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.534,61	474.472,60
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.526,53	71.477,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	108.061,14	545.949,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:35:45, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:35:45.

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.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.076.080,00	6.127.640,82	26.948.439,18
Investimentos	30.567.880,00	4.127.640,82	26.440.239,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.508.200,00	2.000.000,00	508.200,00
(-) 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)	33.076.080,00	6.127.640,82	26.948.439,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	28.076.080,00	6.127.640,82	21.948.439,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:34:47, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:34:47.

Notas:

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

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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 ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:34:36.
1 Projeção atuarial elaborada em 21/09/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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)	13.000,00	0,00	13.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	6.500,00	0,00	6.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.500,00	0,00	6.500,00
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)	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00
Despesas de Capital	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00
Investimentos	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00
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 ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:37:03, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:37:03.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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)	3.889.000,00	3.889.000,00	3.122.694,79	80,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	393.100,00	393.100,00	49.504,97	12,59
IPTU	393.100,00	393.100,00	49.504,97	12,59
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	128.100,00	128.100,00	63.772,77	49,78
ITBI	128.100,00	128.100,00	63.772,77	49,78
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	926.900,00	926.900,00	1.449.658,02	156,40
ISS	926.900,00	926.900,00	1.449.658,02	156,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.440.900,00	2.440.900,00	1.559.759,03	63,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.505.500,00	57.505.500,00	37.238.964,05	64,76
Cota-Parte FPM	44.383.400,00	44.383.400,00	28.011.978,81	63,11
Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	1.135,75	66,81
Cota-Parte IPVA	1.363.200,00	1.363.200,00	877.521,20	64,37
Cota-Parte ICMS	11.668.400,00	11.668.400,00	8.295.227,35	71,09
Cota-Parte IPI-Exportação	88.800,00	88.800,00	53.100,94	59,80
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)	**61.394.500,00**	**61.394.500,00**	**40.361.658,84**	**65,74**

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)	1.889.300,00	1.550.900,00	1.064.256,30	68,62	704.447,63	45,42	704.447,63	45,42	0,00
Despesas Correntes	1.352.900,00	1.297.900,00	1.064.256,30	82,00	704.447,63	54,28	704.447,63	54,28	0,00
Despesas de Capital	536.400,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.245.400,00	4.832.400,00	4.214.190,92	87,21	2.610.053,94	54,01	2.576.469,39	53,32	1.308,32
Despesas Correntes	4.240.400,00	4.827.400,00	4.214.190,92	87,30	2.610.053,94	54,07	2.576.469,39	53,37	1.308,32
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.600,00	88.600,00	39.000,00	44,02	32.041,50	36,16	32.041,50	36,16	0,00
Despesas Correntes	45.600,00	88.600,00	39.000,00	44,02	32.041,50	36,16	32.041,50	36,16	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)	514.800,00	514.800,00	500.000,00	97,13	276.391,80	53,69	276.391,80	53,69	0,00
Despesas Correntes	514.800,00	514.800,00	500.000,00	97,13	276.391,80	53,69	276.391,80	53,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.435.000,00	7.601.000,00	7.378.474,05	97,07	5.615.993,30	73,88	5.296.506,05	69,68	15.691,90
Despesas Correntes	6.420.500,00	7.570.500,00	7.352.734,05	97,12	5.593.497,66	73,89	5.282.483,47	69,78	2.517,10
Despesas de Capital	14.500,00	30.500,00	25.740,00	84,39	22.495,64	73,76	14.022,58	45,98	13.174,80
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**13.130.100,00**	**14.587.700,00**	**13.195.921,27**	**90,46**	**9.238.928,17**	**63,33**	**8.885.856,37**	**60,91**	**17.000,22**

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)	13.195.921,27	9.238.928,17	8.885.856,37
(-) 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)	**13.195.921,27**	**9.238.928,17**	**8.885.856,37**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.054.248,83	6.054.248,83	6.054.248,83
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	7.141.672,44	3.184.679,34	2.831.607,54
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)	**32,69**	**22,89**	**22,02**

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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	30.778,70	0,00	0,00	30.778,70	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 ATÉ 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)	16.500.200,00	16.500.200,00	8.063.324,55	48,87
Provenientes da União	15.516.600,00	15.516.600,00	7.587.721,78	48,90
Provenientes dos Estados	983.600,00	983.600,00	475.602,77	48,35
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)	**16.500.200,00**	**16.500.200,00**	**8.063.324,55**	**48,87**

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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)	12.934.700,00	14.147.680,00	8.976.437,52	63,45	5.949.720,76	42,05	5.949.720,76	42,05	33.452,15
Despesas Correntes	7.534.500,00	8.919.500,00	8.533.998,19	95,68	5.507.493,62	61,75	5.507.493,62	61,75	33.452,15
Despesas de Capital	5.400.200,00	5.228.180,00	442.439,33	8,46	442.227,14	8,46	442.227,14	8,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.705.500,00	3.403.500,00	2.621.598,15	77,03	1.661.294,16	48,81	1.661.294,16	48,81	44.472,90
Despesas Correntes	3.701.900,00	3.399.900,00	2.621.598,15	77,11	1.661.294,16	48,86	1.661.294,16	48,86	44.472,90
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	147.400,00	194.400,00	120.000,00	61,73	114.986,01	59,15	114.986,01	59,15	0,00
Despesas Correntes	146.200,00	193.200,00	120.000,00	62,11	114.986,01	59,52	114.986,01	59,52	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	354.900,00	354.900,00	300.000,00	84,53	267.115,70	75,27	267.115,70	75,27	0,00
Despesas Correntes	353.900,00	353.900,00	300.000,00	84,77	267.115,70	75,48	267.115,70	75,48	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,90
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,80
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**17.307.100,00**	**18.265.080,00**	**12.018.035,67**	**65,80**	**7.993.116,63**	**43,76**	**7.993.116,63**	**43,76**	**93.616,95**

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)	14.824.000,00	15.698.580,00	10.040.693,82	63,96	6.654.168,39	42,39	6.654.168,39	42,39	33.452,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.950.900,00	8.235.900,00	6.835.789,07	83,00	4.271.348,10	51,86	4.237.763,55	51,45	44.472,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	193.000,00	283.000,00	159.000,00	56,18	147.027,51	51,95	147.027,51	51,95	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	869.700,00	869.700,00	800.000,00	91,99	543.507,50	62,49	543.507,50	62,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	164.600,00	164.600,00	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)	6.435.000,00	7.601.000,00	7.378.474,05	97,07	5.615.993,30	73,88	5.296.506,05	69,68	15.691,90
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**30.437.200,00**	**32.852.780,00**	**25.213.956,94**	**76,75**	**17.232.044,80**	**52,45**	16.878.973,00	51,38	**110.617,17**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:36:18, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:36:18.

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

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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 CONTRATACÕES 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)	104.788.990,07	111.581.206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (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 ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:36:04, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:36:04.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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	143.268.300,00
Previsão Atualizada	143.268.300,00
Receitas Realizadas	73.802.294,79
Déficit Orçamentário	1.424.456,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	143.268.300,00
Créditos Adicionais	29.357.240,00
Dotação Atualizada	143.268.300,00
Despesas Empenhadas	94.806.937,40
Despesas Liquidadas	75.226.750,92
Despesas Pagas	73.281.809,81
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	94.806.937,40
Despesas Liquidadas	75.226.750,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	111.581.206,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	110.581.206,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	108.820.258,61

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	443.869,40	626.456,77	141,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	443.869,40	1.202.659,35	270,95

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	831.780,55	0,00	791.587,50	40.193,05
Poder Executivo	831.780,55	0,00	791.587,50	40.193,05
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	254.181,82	0,00	112.433,82	141.748,00
Poder Executivo	254.181,82	0,00	112.433,82	141.748,00
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	1.085.962,37	0,00	904.021,32	181.941,05

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	10.970.798,60	<18% / 25%>	26,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.298.404,94	70%	84,22
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	2.742.451,33	50%	47,83
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	703.931,67	15%	12,28

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	5.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	6.127.640,82	26.948.439,18

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: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

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	9.238.928,17	15,00	22,89

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 ITUAÇU, Emissão:21/09/2026, às 13:37:37, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 13:37:37.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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
TRIBUNAL DE JUSTICA BAHIA	10/07/2026	16.463,20	317	10/07/2026	16.463,20	1792
TRIBUNAL DE JUSTICA BAHIA	10/07/2026	87.536,80	317	10/07/2026	87.536,80	1793
TOTAL	-	**104.000,00**	-	-	**104.000,00**	-

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
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 DE JUSTICA BAHIA	10/08/2026	87.536,80	317	10/08/2026	87.536,80	2055
TRIBUNAL DE JUSTICA BAHIA	18/08/2026	11.937,36	317	18/08/2026	11.937,36	2149
TRIBUNAL DE JUSTICA BAHIA	31/08/2026	4.515,62	317	31/08/2026	4.515,62	2235
TOTAL	-	**103.989,78**	-	-	**103.989,78**	-

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2026

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2025 até Agosto de 2026

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													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)	3.457.862,42	3.441.845,36	3.444.862,04	5.525.640,09	4.034.847,66	3.697.219,39	3.834.847,85	3.905.339,16	3.887.040,09	4.962.717,37	4.021.619,38	3.849.571,90	48.063.412,71	0,00
Pessoal Ativo	3.457.862,42	3.441.845,36	3.444.862,04	5.525.640,09	4.034.847,66	3.697.219,39	3.834.847,85	3.905.339,16	3.887.040,09	4.962.717,37	4.021.619,38	3.849.571,90	48.063.412,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	3.007.964,90	2.998.497,53	3.002.742,31	4.772.032,97	3.501.386,58	3.146.536,33	3.250.093,30	3.321.352,79	3.277.034,80	4.360.360,32	3.436.683,47	3.220.826,02	41.295.511,32	0,00
Obrigações Patronais	449.897,52	443.347,83	442.119,73	753.607,12	533.461,08	550.683,06	584.754,55	583.986,37	610.005,29	602.357,05	584.935,91	628.745,88	6.767.901,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	248.018,49	240.948,19	227.224,88	306.369,15	245.258,02	226.008,23	133.215,32	334.879,93	333.188,68	432.469,14	133.173,38	342.809,26	3.203.562,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	22.806,57	19.089,80	8.795,22	61.055,29	10.466,24	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	112.074,35	104.000,00	103.989,78	754.277,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	186.574,47	183.629,60	178.934,00	160.217,00	194.928,37	195.574,70	0,00	201.024,10	200.015,30	291.221,41	0,00	209.646,10	2.001.765,05	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	38.637,45	38.228,79	39.495,66	85.096,86	39.863,41	30.433,53	29.215,32	29.855,83	29.173,38	29.173,38	29.173,38	29.173,38	447.520,37	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)	**3.209.843,93**	**3.200.897,17**	**3.217.637,16**	**5.219.270,94**	**3.789.589,64**	**3.471.211,16**	**3.701.632,53**	**3.570.459,23**	**3.553.851,41**	**4.530.248,23**	**3.888.446,00**	**3.506.762,64**	**44.859.850,04**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.581.206,01	102,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.000.000,00	0,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	1.760.947,40	1,62
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	108.820.258,61	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**44.859.850,04**	**41,22**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	58.762.939,65	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	55.824.792,67	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	52.886.645,68	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:18/09/2026, às 14:32:26, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2026, às 14:32:26.
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.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.568.871,21	9.264.374,79	8.606.920,83	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.568.871,21	9.264.374,79	8.606.920,83	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.568.871,21	9.264.374,79	8.606.920,83	0,00
De Tributos	113.129,16	113.129,16	113.129,16	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.455.584,88	9.151.088,46	8.493.634,50	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	157,17	157,17	157,17	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.628.813,97	13.389.204,26	9.869.522,94	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	10.628.813,97	13.389.204,26	9.869.522,94	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.381.182,94	14.348.599,70	10.889.537,62	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	14.438,36	40.193,05	40.193,05	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	737.930,61	919.202,39	979.821,63	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-59.942,76	-4.124.829,47	-1.262.602,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.788.990,07	106.063.248,25	111.581.206,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	104.788.990,07	106.063.248,25	110.581.206,01	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,09	8,73	7,78	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,06	-3,89	-1,14	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	125.746.788,08	127.275.897,90	132.697.447,21	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	113.172.109,28	114.548.308,11	119.427.702,49	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	305.969,17	305.969,17	305.969,17	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	254.181,82	141.748,00	141.748,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:18/09/2026, às 14:32:41, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2026, às 14:32:41.

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:

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

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

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	104.788.990,07	106.063.248,25	111.581.206,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	104.788.990,07	106.063.248,25	110.581.206,01	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%>	23.053.577,82	23.333.914,61	24.327.865,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	20.748.220,03	21.000.523,15	21.895.078,79	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 ITUAÇU, Emissão:18/09/2026, às 14:32:48, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2026, às 14:32:48.

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

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2026

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	111.581.206,01	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	110.581.206,01	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	17.692.992,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	15.923.693,67	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	7.740.684,42	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 ITUAÇU, Emissão:18/09/2026, às 14:32:53, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2026, às 14:32:53.
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:

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2026

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	10.413.499,83	32.228,11	0,00	0,00	967.429,69	0,00	9.413.842,03	0,00	0,00	9.413.842,03
Recursos Vinculados à Educação	2.046.361,98	32.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.133,87	0,00	0,00	2.014.133,87
Transferências do FUNDEB	38.652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.652,68	0,00	0,00	38.652,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.007.709,30	32.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.481,19	0,00	0,00	1.975.481,19
Recursos Vinculados à Saúde	3.924.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.902,90	0,00	0,00	3.924.902,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.924.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.902,90	0,00	0,00	3.924.902,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	258.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.082,81	0,00	0,00	258.082,81
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.184.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.086,85	0,00	0,00	4.184.086,85
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.040.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.799,50	0,00	0,00	4.040.799,50
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	143.287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.287,35	0,00	0,00	143.287,35
Demais Vinculações Legais	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,00	0,00	65,29
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29	0,00	0,00	65,29
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorcamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	967.429,69	0,00	-967.429,69	0,00	0,00	-967.429,69
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	476.037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.037,79	0,00	0,00	476.037,79
Recursos Não Vinculados de Impostos	476.037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.037,79	0,00	0,00	476.037,79
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**10.889.537,62**	**40.193,05**	**0,00**	**141.748,00**	**967.429,69**	**0,00**	**9.740.166,88**	**0,00**	**0,00**	**9.740.166,88**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:18/09/2026, às 14:33:02, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2026, às 14:33:02.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Certificação Digital: UOUXI0IQ-FBNSFZAI-XMZIG8DZ-ESLKWV4A
Versão eletrônica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	111.581.206,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	110.581.206,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	108.820.258,61	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.859.850,04	41,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	58.762.939,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	55.824.792,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	52.886.645,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Liquida	-1.262.602,11	1,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	132.697.447,21	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	24.327.865,32	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	17.692.992,96	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.740.684,42	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	9.652.359,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, Emissão:18/09/2026, às 14:34:27, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2026, às 14:34:27.

PHELLIPE RAMONN GONÇALVES BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 018.195.975-55

ANTONIO JOSE CEDRAZ SILVA
Sec. de Adm e Finanças
CPF: 904.899.695-34

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 019096/04

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82