Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	116.714.000,00	11.591.821,15	1.021.485,93	0,00	98.164.294,75	9.553.605,79	-678.463,42	0,00	19.228.168,67
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.061.400,00	898.595,72	0,00	0,00	5.252.581,21	0,00	-880,78	0,00	1.809.699,57
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	6.065.000,00	883.981,74	0,00	0,00	4.996.824,72	0,00	-880,78	0,00	1.069.056,06
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	769.000,00	72.059,54	0,00	0,00	472.575,98	0,00	0,00	0,00	296.424,02
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	674.000,00	67.729,99	0,00	0,00	365.322,00	0,00	0,00	0,00	308.678,00
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	95.000,00	4.329,55	0,00	0,00	107.253,98	0,00	0,00	12.253,98	0,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.221.000,00	560.130,37	0,00	0,00	2.325.925,73	0,00	0,00	0,00	895.074,27
1.1.1.3.02.0.0	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	100.000,00	258.996,76	0,00	0,00	259.153,67	0,00	0,00	159.153,67	0,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.121.000,00	301.133,61	0,00	0,00	2.066.772,06	0,00	0,00	0,00	1.054.227,94
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.620.000,00	301.133,61	0,00	0,00	2.066.127,56	0,00	0,00	0,00	553.872,44
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	501.000,00	0,00	0,00	0,00	644,50	0,00	0,00	0,00	500.355,50
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.033.000,00	244.946,22	0,00	0,00	2.075.715,43	0,00	-880,78	41.834,65	0,00
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	2.033.000,00	244.946,22	0,00	0,00	2.075.715,43	0,00	-880,78	41.834,65	0,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.033.000,00	244.946,22	0,00	0,00	2.075.715,43	0,00	-880,78	41.834,65	0,00
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	42.000,00	6.845,61	0,00	0,00	122.607,58	0,00	0,00	80.607,58	0,00
1.1.1.9.99.0.0	Outros Impostos	42.000,00	6.845,61	0,00	0,00	122.607,58	0,00	0,00	80.607,58	0,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	996.400,00	14.613,98	0,00	0,00	255.756,49	0,00	0,00	0,00	740.643,51
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	794.000,00	14.613,98	0,00	0,00	253.285,23	0,00	0,00	0,00	540.714,77
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	775.000,00	13.329,38	0,00	0,00	235.799,87	0,00	0,00	0,00	539.200,13
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.000,00	1.284,60	0,00	0,00	17.485,36	0,00	0,00	3.485,36	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	202.400,00	0,00	0,00	0,00	2.471,26	0,00	0,00	0,00	199.928,74
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	202.400,00	0,00	0,00	0,00	2.471,26	0,00	0,00	0,00	199.928,74
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	850.000,00	49.592,96	0,00	0,00	540.941,17	0,00	0,00	0,00	309.058,83
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	49.592,96	0,00	0,00	540.941,17	0,00	0,00	0,00	309.058,83

Processo: 03177e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/01/2026 15:17:02, MARIA DAS GRACAS DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d04190d9-ec1b-46d3-aaf3-c31b04f1ae59

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	49.592,96	0,00	0,00	540.941,17	0,00	0,00	0,00	309.058,83
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	49.592,96	0,00	0,00	540.941,17	0,00	0,00	0,00	309.058,83
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.256.200,00	207.091,30	0,00	0,00	993.836,67	0,00	0,00	0,00	262.363,33
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.003,42	0,00	0,00	0,00	24.996,58
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.003,42	0,00	0,00	0,00	24.996,58
1.3.1.1.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.003,42	0,00	0,00	0,00	24.996,58
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.176.200,00	207.091,30	0,00	0,00	982.333,25	0,00	0,00	0,00	193.866,75
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.176.200,00	207.091,30	0,00	0,00	982.333,25	0,00	0,00	0,00	193.866,75
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.176.200,00	207.091,30	0,00	0,00	982.333,25	0,00	0,00	0,00	193.866,75
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
1.3.3.1.00.0.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
1.3.3.1.01.0.0	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.2.1.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.2.1.02.0.0	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	107.332.200,00	10.435.120,88	1.021.485,93	0,00	91.361.312,51	9.553.605,79	-677.582,64	0,00	16.648.470,13
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	71.537.200,00	7.133.823,60	789.278,04	0,00	63.093.558,60	7.690.387,31	48.253,48	0,00	8.395.387,92
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.396.000,00	4.841.050,54	789.278,04	0,00	35.278.810,98	7.642.133,83	0,00	0,00	3.117.189,02
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.392.000,00	4.840.909,92	789.242,90	0,00	35.276.133,94	7.641.464,57	0,00	0,00	3.115.866,06
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.800.000,00	3.156.971,72	789.242,90	0,00	30.565.860,49	7.641.464,57	0,00	0,00	4.234.139,51
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	3.592.000,00	1.683.938,20	0,00	0,00	4.710.273,45	0,00	0,00	1.118.273,45	0,00

Processo: 03177e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/01/2026 15:17:02, MARIA DAS GRACAS DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d04190d9-ec1b-46d3-aaf3-c31b04f1ae59

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Cotas Extraordinárias									
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	140,62	35,14	0,00	2.677,04	669,26	0,00	0,00	1.322,96
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	717.700,00	65.013,03	0,00	0,00	788.006,12	0,00	0,00	70.306,12	0,00
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	65.000,00	3.916,57	0,00	0,00	45.009,13	0,00	0,00	0,00	19.990,87
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	1.067,34	0,00	0,00	6.495,74	0,00	0,00	1.495,74	0,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	647.700,00	60.029,12	0,00	0,00	736.501,25	0,00	0,00	88.801,25	0,00
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	40.000,00	580,89	0,00	0,00	2.850,39	0,00	0,00	0,00	37.149,61
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	607.700,00	59.448,23	0,00	0,00	733.650,86	0,00	0,00	125.950,86	0,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.286.800,00	1.141.351,41	0,00	0,00	11.565.194,65	0,00	0,00	0,00	721.605,35
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.286.800,00	1.141.351,41	0,00	0,00	11.565.194,65	0,00	0,00	0,00	721.605,35
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	9.694.800,00	764.349,91	0,00	0,00	8.739.875,11	0,00	0,00	0,00	954.924,89
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	952.000,00	53.040,50	0,00	0,00	1.021.659,66	0,00	0,00	69.659,66	0,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	323.000,00	21.264,69	0,00	0,00	215.441,40	0,00	0,00	0,00	107.558,60
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	200.000,00	12.537,20	0,00	0,00	281.652,29	0,00	0,00	81.652,29	0,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.082.000,00	290.159,11	0,00	0,00	1.306.566,19	0,00	0,00	224.566,19	0,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Processo: 03177e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/01/2026 15:17:02, MARIA DAS GRACAS DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d04190d9-ec1b-46d3-aaf3-c31b04f1ae59

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Programas									
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.922.966,67	0,00	0,00	0,00	147.033,33
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	853.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.224,45	0,00	0,00	551.224,45	0,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	755.000,00	0,00	0,00	0,00	426.220,00	0,00	0,00	0,00	328.780,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	92.522,22	0,00	0,00	0,00	257.477,78
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.765.000,00	1.000.071,02	0,00	0,00	13.022.379,59	0,00	0,00	0,00	742.620,41
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.859.000,00	456.008,62	0,00	0,00	6.360.476,25	0,00	0,00	0,00	1.498.523,75
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.506.000,00	433.240,98	0,00	0,00	6.218.617,69	0,00	0,00	712.617,69	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	110.821,42	0,00	0,00	443.285,65	0,00	0,00	443.285,65	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.936.000,00	83.801,97	0,00	0,00	534.026,51	0,00	0,00	0,00	1.401.973,49
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.936.000,00	83.801,97	0,00	0,00	534.026,51	0,00	0,00	0,00	1.401.973,49
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.365.700,00	2.535,63	0,00	0,00	-17.825,92	48.253,48	48.253,48	0,00	2.335.272,44
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	800,00	0,00	0,00	0,00	-48.253,48	48.253,48	48.253,48	0,00	800,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.364.900,00	2.535,63	0,00	0,00	30.427,56	0,00	0,00	0,00	2.334.472,44
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	8.593.000,00	1.175.078,90	232.207,89	0,00	9.184.291,90	1.863.218,48	-241.267,42	350.024,48	0,00

Processo: 03177e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/01/2026 15:17:02, MARIA DAS GRACAS DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0419bd9-ec1b-46d3-aaf3-c31b04f1ae59

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	suas Entidades									
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.987.000,00	933.518,22	232.207,89	0,00	7.763.449,13	1.863.218,48	-241.267,42	535.181,71	0,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	840.633,13	210.158,24	0,00	6.705.142,87	1.590.141,47	-241.267,42	663.875,45	0,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	88.198,95	22.049,65	0,00	989.004,06	273.077,01	0,00	0,00	110.995,94
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00	4.686,14	0,00	0,00	45.858,08	0,00	0,00	13.858,08	0,00
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	0,00	0,00	0,00	23.444,12	0,00	0,00	0,00	31.555,88
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.233.000,00	204.944,56	0,00	0,00	707.307,06	0,00	0,00	0,00	525.692,94
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	385.000,00	74.262,50	0,00	0,00	576.625,00	0,00	0,00	191.625,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00	130.682,06	0,00	0,00	130.682,06	0,00	0,00	60.682,06	0,00
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	373.000,00	36.616,12	0,00	0,00	713.535,71	0,00	0,00	340.535,71	0,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	286.000,00	36.616,12	0,00	0,00	255.087,92	0,00	0,00	0,00	30.912,08
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	87.000,00	0,00	0,00	0,00	458.447,79	0,00	0,00	371.447,79	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.202.000,00	2.126.218,38	0,00	0,00	19.083.462,01	0,00	-484.568,70	0,00	8.603.106,69
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	27.202.000,00	2.126.218,38	0,00	0,00	19.083.462,01	0,00	-484.568,70	0,00	8.603.106,69
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	27.202.000,00	2.126.218,38	0,00	0,00	19.083.462,01	0,00	-484.568,70	0,00	8.603.106,69
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	209.200,00	1.420,29	0,00	0,00	15.623,19	0,00	0,00	0,00	193.576,81
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	145.000,00	1.420,29	0,00	0,00	15.623,19	0,00	0,00	0,00	129.376,81
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 03177e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/01/2026 15:17:02, MARIA DAS GRACAS DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d04190d9-ec1b-46d3-aaf3-c31b04f1ae59

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	60.000,00	1.420,29	0,00	0,00	15.623,19	0,00	0,00	0,00	44.376,81
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	60.000,00	1.420,29	0,00	0,00	15.623,19	0,00	0,00	0,00	44.376,81
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
1.9.9.9.99.3.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	3.286.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.421,89	0,00	-50.000,00	0,00	1.262.578,11
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	102.000,00	0,00	0,00	0,00	256.927,89	0,00	-50.000,00	104.927,89	0,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	256.927,89	0,00	-50.000,00	156.927,89	0,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	256.927,89	0,00	-50.000,00	156.927,89	0,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	256.927,89	0,00	-50.000,00	156.927,89	0,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	0,00	1.367.506,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	3.134.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	0,00	1.317.506,00
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	1.516.494,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	1.516.494,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	1.516.494,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00

Processo: 03177e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/01/2026 15:17:02, MARIA DAS GRACAS DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d04190d9-ec1b-46d3-aaf3-c31b04f1ae59

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.000,00
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.01.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		**120.000.000,00**	**11.591.821,15**	**1.021.485,93**	**0,00**	**100.237.716,64**	**9.553.605,79**	**-728.463,42**	**0,00**	**20.490.746,78**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	11.591.821,15	98.164.294,75	0,00	-678.463,42	11.591.821,15	97.485.831,33
Receita de Capital:	0,00	2.073.421,89	0,00	-50.000,00	0,00	2.023.421,89
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**11.591.821,15**	**100.237.716,64**	**0,00**	**-728.463,42**	**11.591.821,15**	**99.509.253,22**

Processo: 03177e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 27/01/2026 15:17:02, MARIA DAS GRACAS DI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0419d9-ec5-48d39af3c38b0-81a69