



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 1 de 5

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

R\$ 1,00

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.403.174.300,00	1.403.174.300,00	189.190.478,85	13,5	189.190.478,85	13,5	1.147.271.421,15
Receitas Correntes	1.186.211.300,00	1.186.211.300,00	188.786.574,54	15,9	188.786.574,54	15,9	997.424.725,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.878.000,00	211.878.000,00	28.182.487,07	13,3	28.182.487,07	13,3	183.695.512,93
Impostos	172.978.000,00	172.978.000,00	27.202.412,61	15,7	27.202.412,61	15,7	145.775.587,39
Taxas	38.900.000,00	38.900.000,00	980.074,46	2,5	980.074,46	2,5	37.919.925,54
Contribuições	30.000.000,00	30.000.000,00	4.430.372,14	14,8	4.430.372,14	14,8	25.569.627,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000.000,00	30.000.000,00	4.430.372,14	14,8	4.430.372,14	14,8	25.569.627,86
Receita Patrimonial	8.133.400,00	8.133.400,00	2.314.429,88	28,5	2.314.429,88	28,5	5.818.970,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.400.000,00	2.400.000,00	322.578,00	13,4	322.578,00	13,4	2.077.422,00
Valores Mobiliários	5.733.400,00	5.733.400,00	1.991.851,88	34,7	1.991.851,88	34,7	3.741.548,12
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	672.205,73	672,2	672.205,73	672,2	572.205,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	672.205,73	0,0	672.205,73	0,0	672.205,73
Transferências Correntes	925.954.400,00	925.954.400,00	151.766.186,34	16,4	151.766.186,34	16,4	774.188.213,66
Transferências da União e de suas Entidades	670.661.000,00	670.661.000,00	110.432.903,05	16,5	110.432.903,05	16,5	560.228.096,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.872.400,00	133.872.400,00	21.587.150,46	16,1	21.587.150,46	16,1	112.285.249,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.291.000,00	111.291.000,00	19.743.872,03	17,7	19.743.872,03	17,7	91.547.127,97
Demais Transferencias Correntes	10.130.000,00	10.130.000,00	2.260,80	0,0	2.260,80	0,0	10.127.739,20
Outras Receitas Correntes	10.145.500,00	10.145.500,00	1.420.893,38	14,0	1.420.893,38	14,0	8.724.606,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.050.000,00	7.050.000,00	1.110.873,80	15,8	1.110.873,80	15,8	5.939.126,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.095.500,00	3.095.500,00	310.019,58	10,0	310.019,58	10,0	2.785.480,42
Receitas de Capital	216.963.000,00	216.963.000,00	403.904,31	0,2	403.904,31	0,2	216.559.095,69
Operações de Crédito	100.000.000,00	100.000.000,00	7.705,20	0,0	7.705,20	0,0	99.992.294,80
Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	7.705,20	0,0	7.705,20	0,0	99.992.294,80
Transferências de Capital	116.963.000,00	116.963.000,00	396.199,11	0,3	396.199,11	0,3	116.566.800,89
Transferências da União e de suas Entidades	116.958.000,00	116.958.000,00	396.199,11	0,3	396.199,11	0,3	116.561.800,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	5.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	71.259.000,00	71.259.000,00	13.128.281,35	18,4	13.128.281,35	18,4	58.130.718,65



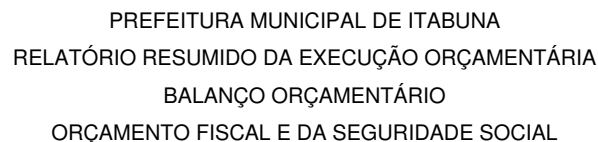
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

R\$ 1,00

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.474.433.300,00	1.474.433.300,00	202.318.760,20		202.318.760,20		1.272.114.539,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	1.474.433.300,00	1.474.433.300,00	202.318.760,20		202.318.760,20		1.272.114.539,80
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.474.433.300,00	1.474.433.300,00	202.318.760,20		202.318.760,20		1.272.114.539,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		



R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.474.433.300,	1.474.433.300,	892.021.393,68	892.021.393,68	582.411.906,32	149.970.451,59	149.970.451,59	1.324.462.848,	140.511.306,35	742.050.942,09
SUPERÁVIT (XIII)							52.348.308,61			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.474.433.300,0	1.474.433.300,0	892.021.393,68	892.021.393,68	582.411.906,32	149.970.451,59	202.318.760,20	1.324.462.848,4	140.511.306,35	742.050.942,09
RESERVA DO RPPS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

R\$ 1,00

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.259.000,00	71.259.000,00	13.128.281,35	18,4	13.128.281,35	18,4	58.130.718,65
Receitas De Servicos	71.259.000,00	71.259.000,00	13.128.281,35	18,4	13.128.281,35	18,4	58.130.718,65
Serviços de Atendimento à Saúde	71.259.000,00	71.259.000,00	13.128.281,35	18,4	13.128.281,35	18,4	58.130.718,65

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

R\$ 1,00

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo g = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo i=(e-h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	71.259.000,00	71.519.000,00	64.506.639,92	64.506.639,92	7.012.360,08	12.625.216,84	12.625.216,84	58.893.783,16	12.625.216,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.259.000,00	71.519.000,00	64.506.639,92	64.506.639,92	7.012.360,08	12.625.216,84	12.625.216,84	58.893.783,16	12.625.216,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.259.000,00	71.519.000,00	64.506.639,92	64.506.639,92	7.012.360,08	12.625.216,84	12.625.216,84	58.893.783,16	12.625.216,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 1 de 4

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.403.174.300,00	1.402.914.300,00	827.514.753,76	827.514.753,76	100,00	575.399.546,24	137.345.234,75	137.345.234,75	100,00	1.265.569.065,25	0,00
LEGISLATIVA	27.508.000,00	27.508.000,00	22.367.035,61	22.367.035,61	2,70	5.140.964,39	3.363.334,01	3.363.334,01	2,45	24.144.665,99	0,00
ACAO LEGISLATIVA	27.508.000,00	27.508.000,00	22.367.035,61	22.367.035,61	2,70	5.140.964,39	3.363.334,01	3.363.334,01	2,45	24.144.665,99	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	1.405.000,00	1.450.000,00	916.227,54	916.227,54	0,11	533.772,46	189.161,82	189.161,82	0,14	1.260.838,18	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.405.000,00	1.450.000,00	916.227,54	916.227,54	0,11	533.772,46	189.161,82	189.161,82	0,14	1.260.838,18	0,00
ADMINISTRACAO	128.892.150,00	128.023.412,95	69.974.587,44	69.974.587,44	8,46	58.048.825,51	11.104.315,02	11.104.315,02	8,08	116.919.097,93	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.616.500,00	4.616.500,00	673.976,33	673.976,33	0,08	3.942.523,67	72.766,27	72.766,27	0,05	4.543.733,73	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	387.600,00	387.600,00	180.553,33	180.553,33	0,02	207.046,67	6.290,00	6.290,00	0,00	381.310,00	0,00
CONTROLE INTERNO	280.000,00	280.000,00	253.305,76	253.305,76	0,03	26.694,24	22.645,64	22.645,64	0,02	257.354,36	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	116.092.650,00	115.203.912,95	66.875.446,25	66.875.446,25	8,08	48.328.466,70	10.791.238,69	10.791.238,69	7,86	104.412.674,26	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.029.000,00	6.029.000,00	1.991.305,77	1.991.305,77	0,24	4.037.694,23	211.374,42	211.374,42	0,15	5.817.625,58	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	26.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.460.400,00	1.460.400,00	0,00	0,00	0,00	1.460.400,00	0,00	0,00	0,00	1.460.400,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	87.715.638,00	91.045.638,00	24.253.321,94	24.253.321,94	2,93	66.792.316,06	1.956.799,05	1.956.799,05	1,42	89.088.838,95	0,00
POLICIAMENTO	1.355.000,00	4.355.000,00	356.308,33	356.308,33	0,04	3.998.691,67	109.341,08	109.341,08	0,08	4.245.658,92	0,00
DEFESA CIVIL	70.952.100,00	70.952.100,00	12.239.072,16	12.239.072,16	1,48	58.713.027,84	9.898,11	9.898,11	0,01	70.942.201,89	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	15.408.538,00	15.738.538,00	11.657.941,45	11.657.941,45	1,41	4.080.596,55	1.837.559,86	1.837.559,86	1,34	13.900.978,14	0,00
ASSITENCIA SOCIAL	34.263.000,00	34.263.000,00	19.488.304,80	19.488.304,80	2,36	14.774.695,20	3.336.531,88	3.336.531,88	2,43	30.926.468,12	0,00
HABITACAO URBANA	305.000,00	305.000,00	119.424,00	119.424,00	0,01	185.576,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	86.000,00	416.000,00	400.000,00	400.000,00	0,05	16.000,00	91.980,00	91.980,00	0,07	324.020,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	16.543.400,00	16.123.878,90	11.570.470,34	11.570.470,34	1,40	4.553.408,56	1.895.909,12	1.895.909,12	1,38	14.227.969,78	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	274.800,00	274.800,00	13.559,74	13.559,74	0,00	261.240,26	9.357,80	9.357,80	0,01	265.442,20	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.053.800,00	17.143.321,10	7.384.850,72	7.384.850,72	0,89	9.758.470,38	1.339.284,96	1.339.284,96	0,98	15.804.036,14	0,00
SAUDE	360.197.000,00	359.937.000,00	219.383.315,59	219.383.315,59	26,51	140.553.684,41	42.385.970,37	42.385.970,37	30,86	317.551.029,63	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249.230.480,00	247.840.480,00	133.042.324,64	133.042.324,64	16,08	114.798.155,36	26.457.687,97	26.457.687,97	19,26	221.382.792,03	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.548.000,00	4.548.000,00	2.916.479,04	2.916.479,04	0,35	1.631.520,96	842.121,32	842.121,32	0,61	3.705.878,68	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	33.052.000,00	28.352.000,00	21.372.018,24	21.372.018,24	2,58	6.979.981,76	3.729.132,62	3.729.132,62	2,72	24.622.867,38	0,00
ATENCAO BASICA	57.037.320,00	63.567.320,00	50.894.775,62	50.894.775,62	6,15	12.672.544,38	9.143.280,18	9.143.280,18	6,66	54.424.039,82	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	2.816.000,00	2.816.000,00	686.349,42	686.349,42	0,08	2.129.650,58	89.350,00	89.350,00	0,07	2.726.650,00	0,00
CONTROLE EXTERNO	234.200,00	234.200,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 2 de 4

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRACAO GERAL	13.279.000,00	12.579.000,00	10.471.368,63	10.471.368,63	1,27	2.107.631,37	2.124.398,28	2.124.398,28	1,55	10.454.601,72	0,00
TRABALHO	129.000,00	129.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	129.000,00	129.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
EDUCACAO	362.048.000,00	362.048.000,00	225.520.652,71	225.520.652,71	27,25	136.527.347,29	38.532.130,86	38.532.130,86	28,05	323.515.869,14	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	164.522.700,00	165.891.941,26	85.967.316,72	85.967.316,72	10,39	79.924.624,54	9.099.280,51	9.099.280,51	6,63	156.792.660,75	0,00
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	173.179.500,00	172.166.152,24	131.039.287,07	131.039.287,07	15,84	41.126.865,17	28.937.502,35	28.937.502,35	21,07	143.228.649,89	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	5.915.200,00	5.915.200,00	766.525,30	766.525,30	0,09	5.148.674,70	0,00	0,00	0,00	5.915.200,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	175.800,00	175.800,00	16.139,72	16.139,72	0,00	159.660,28	0,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	18.012.000,00	17.656.106,50	7.730.512,45	7.730.512,45	0,93	9.925.594,05	495.348,00	495.348,00	0,36	17.160.758,50	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	33.800,00	33.800,00	871,45	871,45	0,00	32.928,55	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
CULTURA	13.877.000,00	13.877.000,00	4.725.344,16	4.725.344,16	0,57	9.151.655,84	1.788.090,01	1.788.090,01	1,30	12.088.909,99	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.206.000,00	2.206.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,20	536.000,00	290.749,12	290.749,12	0,21	1.915.250,88	0,00
DIFUSAO CULTURAL	10.346.000,00	10.286.000,00	2.090.568,61	2.090.568,61	0,25	8.195.431,39	1.360.909,92	1.360.909,92	0,99	8.925.090,08	0,00
CONTROLE EXTERNO	1.325.000,00	1.385.000,00	964.775,55	964.775,55	0,12	420.224,45	136.430,97	136.430,97	0,10	1.248.569,03	0,00
URBANISMO	201.979.755,00	192.413.492,05	117.620.863,61	117.620.863,61	14,21	74.792.628,44	10.463.042,97	10.463.042,97	7,62	181.950.449,08	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	55.440.813,00	56.190.813,00	26.652.037,80	26.652.037,80	3,22	29.538.775,20	5.346.332,92	5.346.332,92	3,89	50.844.480,08	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	16.078.640,00	16.078.640,00	9.820.266,99	9.820.266,99	1,19	6.258.373,01	1.252.512,00	1.252.512,00	0,91	14.826.128,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	127.652.302,00	117.336.039,05	81.148.558,82	81.148.558,82	9,81	36.187.480,23	3.864.198,05	3.864.198,05	2,81	113.471.841,00	0,00
HABITACAO	1.003.000,00	1.003.000,00	13.711,75	13.711,75	0,00	989.288,25	13.711,75	13.711,75	0,01	989.288,25	0,00
HABITACAO URBANA	1.003.000,00	1.003.000,00	13.711,75	13.711,75	0,00	989.288,25	13.711,75	13.711,75	0,01	989.288,25	0,00
SANEAMENTO	9.944.030,00	9.944.030,00	5.838.806,80	5.838.806,80	0,71	4.105.223,20	0,00	0,00	0,00	9.944.030,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	9.944.030,00	9.944.030,00	5.838.806,80	5.838.806,80	0,71	4.105.223,20	0,00	0,00	0,00	9.944.030,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	332.000,00	332.000,00	118.384,19	118.384,19	0,01	213.615,81	33.755,52	33.755,52	0,02	298.244,48	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	316.000,00	316.000,00	118.384,19	118.384,19	0,01	197.615,81	33.755,52	33.755,52	0,02	282.244,48	0,00
CONTROLE EXTERNO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.991.000,00	2.991.000,00	1.899.400,00	1.899.400,00	0,23	1.091.600,00	289.045,89	289.045,89	0,21	2.701.954,11	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.927.000,00	2.927.000,00	1.899.400,00	1.899.400,00	0,23	1.027.600,00	289.045,89	289.045,89	0,21	2.637.954,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 3 de 4

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ABASTECIMENTO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.761.509,00	4.761.509,00	3.253.215,98	3.253.215,98	0,39	1.508.293,02	448.988,18	448.988,18	0,33	4.312.520,82	0,00
TURISMO	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
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	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
PROMOCAO INDUSTRIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.715.509,00	4.715.509,00	3.253.215,98	3.253.215,98	0,39	1.462.293,02	448.988,18	448.988,18	0,33	4.266.520,82	0,00
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTES	3.769.900,00	3.769.900,00	1.317.027,57	1.317.027,57	0,16	2.452.872,43	192.516,66	192.516,66	0,14	3.577.383,34	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3.758.600,00	3.758.600,00	1.317.027,57	1.317.027,57	0,16	2.441.572,43	192.516,66	192.516,66	0,14	3.566.083,34	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
DESPORTO E LAZER	5.621.918,00	12.936.918,00	8.486.343,95	8.486.343,95	1,03	4.450.574,05	261.580,82	261.580,82	0,19	12.675.337,18	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.599.918,00	12.922.918,00	8.484.127,97	8.484.127,97	1,03	4.438.790,03	259.364,84	259.364,84	0,19	12.663.553,16	0,00
CONTROLE EXTERNO	22.000,00	14.000,00	2.215,98	2.215,98	0,00	11.784,02	2.215,98	2.215,98	0,00	11.784,02	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	152.740.000,00	152.485.000,00	102.318.210,12	102.318.210,12	12,36	50.166.789,88	22.986.259,94	22.986.259,94	16,74	129.498.740,06	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	36.008.000,00	36.008.000,00	34.140.000,00	34.140.000,00	4,13	1.868.000,00	6.951.360,84	6.951.360,84	5,06	29.056.639,16	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	94.661.000,00	94.406.000,00	52.033.750,00	52.033.750,00	6,29	42.372.250,00	13.285.513,31	13.285.513,31	9,67	81.120.486,69	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.071.000,00	22.071.000,00	16.144.460,12	16.144.460,12	1,95	5.926.539,88	2.749.385,79	2.749.385,79	2,00	19.321.614,21	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	3.996.400,00	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	3.996.400,00	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	3.996.400,00	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	3.996.400,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.259.000,00	71.519.000,00	64.506.639,92	64.506.639,92	100,00	7.012.360,08	12.625.216,84	12.625.216,84	100,00	58.893.783,16	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.474.433.300,00	1.474.433.300,00	892.021.393,68	892.021.393,68	100,00	582.411.906,32	149.970.451,59	149.970.451,59	100,00	1.324.462.848,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.259.000,00	71.519.000,00	64.506.639,92	64.506.639,92	100,00	7.012.360,08	12.625.216,84	12.625.216,84	100,00	58.893.783,16	0,00
SAUDE	71.259.000,00	71.519.000,00	64.506.639,92	64.506.639,92	100,00	7.012.360,08	12.625.216,84	12.625.216,84	100,00	58.893.783,16	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.259.000,00	71.519.000,00	64.506.639,92	64.506.639,92	100,00	7.012.360,08	12.625.216,84	12.625.216,84	100,00	58.893.783,16	0,00

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MAR/24 a FEV/25

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25		
RECEITAS CORRENTES (I)	65.823.190,47	79.272.340,27	97.792.002,07	109.775.838,66	152.122.426,64	73.635.275,99	74.862.697,46	73.894.390,67	75.676.761,56	99.631.833,08	81.230.529,56	120.305.321,01	1.104.022.607,44	1.252.923.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.281.391,13	16.036.923,37	21.254.905,39	13.472.961,97	12.564.499,19	12.245.258,31	12.228.704,75	13.943.026,28	11.786.371,15	19.776.472,57	11.324.262,76	16.999.688,49	173.914.465,36	211.878.000,00
IPTU	1.626.150,95	6.325.679,51	8.780.879,99	2.472.248,12	1.915.344,22	1.255.107,72	1.387.832,14	1.633.141,91	1.025.846,48	1.307.031,41	1.111.766,45	6.609.301,47	35.450.330,37	31.967.000,00
ISS	6.129.833,12	5.734.524,31	6.297.662,46	6.653.055,23	6.358.309,04	6.548.140,57	6.316.849,68	6.708.117,70	6.424.658,88	8.112.576,20	5.989.128,67	6.086.515,90	77.359.371,76	81.233.000,00
ITBI	377.134,78	289.645,83	400.819,45	284.647,77	303.468,30	400.886,93	284.702,25	335.269,75	352.784,85	362.846,26	278.064,46	377.238,63	4.047.509,26	4.678.000,00
IRRF	3.633.792,98	3.281.604,02	5.488.155,02	3.797.167,07	3.701.336,70	3.639.208,51	3.642.051,68	3.399.866,80	3.031.773,64	8.828.021,41	3.456.956,42	3.434.904,79	49.334.839,04	51.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	514.479,30	405.469,70	287.388,47	265.843,78	286.040,93	401.914,58	597.269,00	1.866.630,12	951.307,30	1.165.997,29	488.346,76	491.727,70	7.722.414,93	168.878.000,00
Receita Patrimonial	2.214.702,00	2.201.310,17	2.477.751,72	2.376.670,75	2.162.869,87	2.155.915,01	1.971.152,72	1.861.523,18	1.942.301,62	1.940.420,37	2.239.383,84	2.190.988,30	25.734.989,55	30.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.080.980,48	1.791.263,93	1.028.568,02	967.073,20	1.649.112,27	1.281.093,33	1.017.517,59	1.025.233,44	814.548,68	891.087,49	709.731,39	1.604.698,49	13.860.908,31	8.133.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.080.480,48	1.611.263,93	938.568,02	914.844,20	1.556.512,27	1.269.243,33	908.317,59	908.583,44	798.648,68	881.737,49	709.196,69	1.282.655,19	12.860.051,31	5.733.400,00
Receita Agropecuária	500,00	180.000,00	90.000,00	52.229,00	92.600,00	11.850,00	109.200,00	116.650,00	15.900,00	9.350,00	534,70	322.043,30	1.000.857,00	2.400.000,00
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	2.833,90	0,00	87.584,73	9.150,00	600.890,80	176.101,65	31.502,48	1.489.228,44	24.918,66	647.287,07	3.069.497,73	100.000,00
Transferências Correntes	49.792.259,39	58.540.706,02	72.770.364,37	92.206.200,60	134.832.300,92	57.053.060,41	57.841.532,42	55.967.688,08	60.301.710,76	74.758.221,82	66.136.777,54	98.237.220,65	878.438.042,98	992.666.800,00
Cota-Parte do FPM	12.871.097,96	13.468.696,76	15.669.949,62	16.826.913,23	18.233.392,79	14.263.488,35	14.853.426,83	12.424.659,83	15.904.131,90	25.659.338,91	15.821.897,26	21.231.159,18	197.228.152,62	199.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.587.627,80	9.939.200,32	7.375.679,47	8.434.459,53	10.148.886,99	8.083.575,97	8.467.722,09	10.603.443,81	9.506.546,08	10.714.933,49	9.200.128,15	9.185.897,09	109.248.100,79	114.413.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.204.316,13	1.232.098,22	1.491.287,42	1.245.922,91	1.734.909,92	2.263.412,62	2.000.765,84	2.083.344,70	1.874.984,36	1.570.126,11	1.399.109,93	6.190.614,65	24.290.892,81	26.390.000,00
Cota-Parte do ITR	8.238,74	7.531,41	8.307,88	8.329,10	7.838,70	8.392,53	10.416,83	15.377,28	57.967,02	8.327,90	4.745,53	5.509,13	150.982,05	120.000,00
Transferências da LC 61/1989	58.523,99	50.611,50	53.270,32	66.937,78	59.167,26	80.073,06	87.407,84	59.343,84	65.903,25	77.370,57	43.918,66	49.716,21	752.244,28	710.000,00
Transferências do FUNDEB	9.223.290,62	9.937.591,12	11.083.089,23	11.160.429,31	10.534.346,53	10.465.455,89	10.503.607,97	11.728.630,24	11.948.249,61	13.110.187,92	16.935.529,39	12.701.342,61	139.331.750,44	149.691.000,00
Outras Transferências Correntes	18.839.164,15	23.904.976,69	37.088.780,43	54.463.208,74	94.113.758,73	21.888.661,99	21.918.185,02	19.052.888,38	20.943.928,54	23.617.936,92	22.731.448,62	48.872.981,78	407.435.919,99	502.342.800,00
Outras Receitas Correntes	453.857,47	702.136,78	257.578,67	752.932,14	826.059,66	890.798,93	1.202.899,18	920.818,04	800.326,87	776.402,39	795.455,37	625.438,01	9.004.703,51	10.145.500,00
DEDUÇÕES (II)	4.334.255,93	4.929.505,13	4.909.044,71	5.303.124,77	4.559.334,78	4.923.773,75	4.426.767,16	5.025.364,93	5.468.725,70	6.029.830,03	5.285.176,02	7.322.635,83	62.517.538,74	66.712.400,00
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	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 Aplic. 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	4.334.255,93	4.929.505,13	4.909.044,71	5.303.124,77	4.559.334,78	4.923.773,75	4.426.767,16	5.025.364,93	5.468.725,70	6.029.830,03	5.285.176,02	7.322.635,83	62.517.538,74	66.712.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	61.488.934,54	74.342.835,14	92.882.957,36	104.472.713,89	147.563.091,86	68.711.502,24	70.435.930,30	68.869.025,74	70.208.035,86	93.602.003,05	75.945.353,54	112.982.685,18	1.041.505.068,70	1.186.211.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	14.099.973,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.599.973,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA PARÁ CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	61.488.934,54	74.342.835,14	78.782.984,36	96.972.713,89	147.563.091,86	68.711.502,24	70.435.930,30	68.869.025,74	70.208.035,86	93.602.003,05	75.945.353,54	112.982.685,18	1.019.905.095,70	1.186.211.300,00
(-) Transferências 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
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § II)(VII)	1.397.880,00	1.397.880,00	1.397.880,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	3.083.232,00	1.481.871,60	1.481.871,60	18.594.007,20	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
RCL AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	60.091.054,54	72.944.955,14	77.385.104,36	95.580.481,89	146.170.859,86	67.319.270,24	69.043.698,30	67.476.793,74	68.815.803,86	90.518.771,05	74.463.481,94	111.500.813,58	1.001.311.088,50	1.186.211.300,00

FONTE: Sistema InfoCASP

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal


João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Em 2025	Em 2024
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios- Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

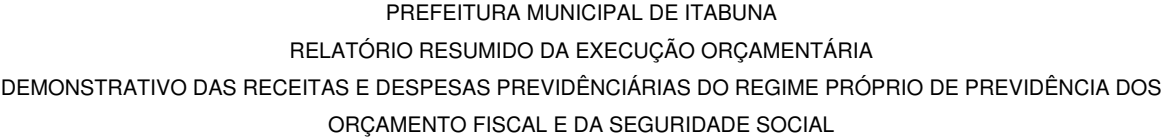
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA				Pag. 3 de 5	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Período: JANEIRO/2025 a FEVEREIRO/2025 - Bimestre JANEIRO/2025 a FEVEREIRO/2025						
RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)			R\$ 1,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2025		2024	
CAIXA			0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00		0,00	
INVESTIMENTOS			0,00		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS			0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre/2025		Até o Bimestre/2024
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00		0,00
Civil		0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00		0,00
Militar		0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00		0,00
Civil		0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00		0,00
Militar		0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos		0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00		0,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Em 2025	Em 2024
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios- Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00



RECEITAS DA ADMINITRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		R\$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.186.211.300,00	188.786.574,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.878.000,00	28.323.951,25
IPTU	31.967.000,00	7.721.067,92
ISS	81.233.000,00	12.075.644,57
ITBI	4.678.000,00	655.303,09
IRRF	54.000.000,00	6.891.861,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.000.000,00	980.074,46
Contribuições	30.000.000,00	4.430.372,14
Receita Patrimonial	8.133.400,00	2.314.429,88
Aplicações Financeiras (II)	5.733.400,00	1.991.851,88
Outras Receitas Patrimoniais	2.400.000,00	322.578,00
Transferências Correntes	922.714.400,00	151.445.924,70
Cota-Parte FPM	161.000.000,00	29.642.445,31
Cota-Parte do ICMS	91.530.400,00	14.708.820,22
Cota-Parte IPVA	20.584.200,00	6.071.779,80
Cota-Parte do ITR	96.000,00	8.203,74
Cota-Parte do IPI-EXP	710.000,00	93.634,87
Transferências do FUNDEB	159.651.000,00	32.166.594,42
Outras Transferências Correntes	489.142.800,00	68.754.446,34
Demais Receitas Correntes	10.245.500,00	2.093.099,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.245.500,00	2.093.099,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	1.180.477.900,00	186.794.722,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS DE CAPITAL (V)	216.963.000,00	403.904,31
Operações de Crédito (VI)	100.000.000,00	7.705,20
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	116.963.000,00	396.199,11
Convênios	82.463.000,00	396.199,11
Outras Transferências de Capital	34.500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	116.963.000,00	396.199,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.297.440.900,00	187.190.921,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)							
R\$ 1,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.099.574.904,19	676.569.392,58	122.739.026,81	114.293.834,29	21.073.672,35	1.923.960,06	5.450.776,06
Pessoal e Encargos Sociais	598.977.395,71	433.220.311,80	77.483.012,54	77.295.002,19	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.000.000,00	11.510.000,00	2.439.666,97	2.439.666,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	488.597.508,48	231.839.080,78	55.441.564,14	34.559.165,13	21.073.672,35	1.923.960,06	5.450.776,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.087.574.904,19	665.059.392,58	120.299.359,84	111.854.167,32	21.073.672,35	1.923.960,06	5.450.776,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	299.342.995,81	150.945.361,18	14.606.207,94	13.592.255,22	307.916,95	443.810,84	4.268.539,69
Investimentos	216.118.595,81	109.621.611,18	3.557.289,32	3.161.667,69	307.916,95	443.810,84	4.268.539,69
Inversões Financeiras	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	83.223.000,00	41.323.750,00	11.048.918,62	10.430.587,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	216.119.995,81	109.621.611,18	3.557.289,32	3.161.667,69	307.916,95	443.810,84	4.268.539,69
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	3.996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) =(XV+XXI+XXII)	1.307.691.300,	774.681.003,76	123.856.649,16	115.015.835,01	21.381.589,30	2.367.770,90	9.719.315,75
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]		41.074.181,71					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R\$ 1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.374.182,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.969.104,28
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.439.666,97
RESULTADO NOMINAL (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	40.603.619,02

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	27.056.021,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/ 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	454.692.062,75	444.474.376,58
DEDUÇÕES (XXIX)	36.464.103,85	86.590.216,31
Disponibilidade de Caixa	36.464.103,85	86.590.216,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	108.315.864,99	141.230.405,42
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	69.723.089,56	48.341.500,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.128.671,58	6.298.688,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	418.227.958,90	357.884.160,27
RESULTADO NOMINAL (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		60.343.798,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2025
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-21.381.589,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	2.044.741,88
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-403.332,19
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	40.603.619,02
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	41.074.181,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		R\$ 1,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 a FEVEREIRO/2025 - Bimestre JANEIRO/2025 a FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

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 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19.005.581,17	50.717.508,39	21.381.589,30	0,00	48.341.500,26	1.336.479,50	13.911.379,22	12.699.610,79	9.569.518,42	0,00	5.678.340,30	54.019.840,56
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	19.005.581,17	50.622.438,74	21.286.520,15	0,00	48.341.500,26	1.336.479,50	13.740.820,50	12.601.699,76	9.471.607,39	0,00	5.605.692,61	53.947.192,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	7.786.910,76	29.311.668,97	10.329.621,50	0,00	26.768.958,23	294.572,83	6.773.479,44	6.736.310,56	5.087.254,00	0,00	1.980.798,27	28.749.756,50
FUNDAÇÃO ITABUNESE DE CULTURA E CIDADANIA	4.130,00	980.667,70	432.410,16	0,00	552.387,54	7.950,00	246.473,92	208.425,00	208.425,00	0,00	45.998,92	598.386,46
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ITABUNA - ARSEPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MARIMBETA-SITIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA	2.267.748,96	5.531.915,91	6.029.059,27	0,00	1.770.605,60	0,00	6.150.673,18	5.232.022,57	4.010.566,76	0,00	2.140.106,42	3.910.712,02
FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA	8.220.168,12	8.834.193,62	2.432.492,73	0,00	14.621.869,01	1.033.956,67	557.753,58	420.524,25	160.944,25	0,00	1.430.766,00	16.052.635,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA	715.646,69	1.567.013,35	703.118,48	0,00	1.579.541,56	0,00	2.388,36	2.388,36	2.388,36	0,00	0,00	1.579.541,56
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.976,64	4.396.979,69	1.359.818,01	0,00	3.048.138,32	0,00	10.052,02	2.029,02	2.029,02	0,00	8.023,00	3.056.161,32
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	95.069,15	95.069,15	0,00	0,00	0,00	170.558,72	97.911,03	97.911,03	0,00	72.647,69	72.647,69
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	95.069,15	95.069,15	0,00	0,00	0,00	170.558,72	97.911,03	97.911,03	0,00	72.647,69	72.647,69
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.824,14	149.797,33	149.797,33	0,00	466.026,81	466.026,81
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.824,14	149.797,33	149.797,33	0,00	466.026,81	466.026,81
PODER LEGISLATIVO	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 (III) = (I + II)	19.005.581,17	50.717.508,39	21.381.589,30	0,00	48.341.500,26	1.336.479,50	14.527.203,36	12.849.408,12	9.719.315,75	0,00	6.144.367,11	54.485.867,37

FONTE: Sistema InfoCASP.

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

Pag 1 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	172.978.000,00	27.343.876,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.967.000,00	7.721.067,92
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.678.000,00	655.303,09
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	82.333.000,00	12.075.644,57
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	54.000.000,00	6.891.861,21
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	340.633.000,00	63.132.695,79
2.1 - Cota-Parte FPM	199.000.000,00	37.053.056,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	190.000.000,00	37.053.056,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d e e	9.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	114.413.000,00	18.386.025,24
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	710.000,00	93.634,87
2.4 - Cota-Parte ITR	120.000,00	10.254,66
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.390.000,00	7.589.724,58
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	513.611.000,00	90.476.572,58
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	66.712.400,00	12.607.811,85
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))	62.076.150,00	9.992.603,99
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	165.600.000,00	32.613.292,96
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.000.000,00	19.870.308,93
6.1.1 - Principal	111.291.000,00	19.743.872,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.400.000,00	126.436,90
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	1.309.000,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.400.000,00	9.892.999,97
6.2.1 - Principal	38.400.000,00	9.892.999,97
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.960.000,00	2.529.722,42
6.3.1 - Principal	9.960.000,00	2.529.722,42
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	3.240.000,00	320.261,64
6.4.1 - Principal	3.240.000,00	320.261,64
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)	44.578.600,00	7.136.060,18
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	95.026.012,76	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	108.315.752,62	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-13.289.739,86	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	127.639.305,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	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	165.600.000,00	129.047.058,51	29.024.708,27	29.024.708,27	100.022.350,24	
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	155.142.102,50	125.661.340,31	28.679.880,02	28.679.880,02	96.981.460,29	
10.1.1 - Educação Infantil	8.427.297,50	6.980.000,00	405.302,60	405.302,60	6.574.697,40	
10.1.2 - Ensino Fundamental	146.708.805,00	118.681.340,31	28.274.577,42	28.274.577,42	90.406.762,89	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4 - Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - OUTRAS DESPESAS	10.457.897,50	3.385.718,20	344.828,25	344.828,25	3.040.889,95	
10.1.1 - Educação Infantil	4.223.660,00	122.480,70	0,00	0,00	122.480,70	
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.227.837,50	3.263.237,50	344.828,25	344.828,25	2.918.409,25	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4 - Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7 - Outras	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB 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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHA DAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11 - Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB recebidas no Exercício	129.047.058,51	29.024.708,27	29.024.708,27	100.022.350,24		96.433.765,55
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	88.553.340,31	21.842.439,94	21.842.439,94	66.710.900,37		68.683.031,38
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	33.391.195,00	6.767.890,73	6.767.890,73	26.623.304,27		23.498.195,03
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.070.183,20	410.177,60	410.177,60	6.660.005,60		4.540.460,78
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	32.340,00	4.200,00	4.200,00	28.140,00		-287.921,64
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	125.661.340,31	28.679.880,02	28.679.880,02	96.981.460,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil		7.032.480,70	405.302,60	405.302,60	6.627.178,10	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital		52.480,70	0,00	0,00	52.480,70	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.605.121,92	28.679.880,02	28.679.880,02	88,81	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.264.861,21	405.302,60	405.302,60	16,02	
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		379.458,36	0,00	0,00	0,00	
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	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		3.261.329,30	3.588.584,69	3.588.584,69	327.255,39	11,00
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)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		3.070.739,74	65.699.843,78			
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de		1.864.813,80	28.204.884,61			
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF)		1.205.925,94	37.494.959,17			
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20 -TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	117.500.000,00	79.335.171,36	8.714.381,89	8.591.499,23	70.620.789,47	
20.1 - Educação Infantil	3.673.000,00	146.679,84	0,00	0,00	146.679,84	
20.2 - Ensino Fundamental	10.124.600,00	3.994.334,11	100.992,99	100.992,99	3.893.341,12	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	31.800,00	871,45	0,00	0,00	871,45	
20.4 - Educação Especial	63.400,00	16.139,72	0,00	0,00	16.139,72	
20.5 - Administração Geral	103.604.400,00	75.177.146,24	8.613.388,90	8.490.506,24	66.563.757,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R\$ 1,00

20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	2.800,00	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	179.385.200,00	133.188.072,46	29.125.701,26	29.125.701,26	103.793.210,66
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.323.957,50	7.249.160,54	405.302,60	405.302,60	6.843.857,94
21.1.1 - Creche					
21.1.2 - Pré-escola					
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	163.061.242,50	125.938.911,92	28.720.398,66	28.720.398,66	97.218.513,26

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
---	-------

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)	8.714.381,89
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	12.607.811,85
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	327.255,39
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	21.649.449,13

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
--	----------------------	------------------------	--------------------

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.619.143,14	21.649.449,13	23,93
--	---------------	---------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	952.333,49	952.333,49	494.362,62	0,00	457.970,87
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	952.333,49	952.333,49	494.362,62	0,00	457.970,87
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 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

Pag 6 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.814.000,00		2.709.217,77		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	34.730.000,00		2.709.217,77		
31.1.1. - Salário-Educação	11.000.000,00		2.377.448,53		
31.1.2 - PDDE	80.000,00		13,31		
31.1.3 - PNAE	3.000.000,00		331.755,93		
31.1.4 - PNATE	120.000,00		0,00		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	20.530.000,00		0,00		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.000,00		0,00		
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 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	314.536.902,50	198.988.714,71	33.375.265,84	33.296.547,21	165.613.448,87
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.764.446,50	7.528.626,00	495.348,00	461.350,25	7.033.278,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTA	155.893.714,74	123.781.715,46	28.491.681,11	28.456.035,66	95.290.034,35
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	148.614.341,26	67.678.373,25	4.388.236,73	4.379.161,30	63.290.136,52
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	307.484.629,23	210.111.762,08	36.354.595,06	36.152.993,77	181.994.877,25
33.1 - Despesas Correntes	307.484.629,23	210.111.762,08	36.354.595,06	36.152.993,77	173.757.167,02
33.1.1 - Pessoal Ativo	246.737.809,73	177.587.725,01	30.780.026,70	30.780.026,70	146.807.698,31
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	60.746.819,50	32.524.037,07	5.574.568,36	5.372.967,07	26.949.468,71
33.2 - Despesas de Capital	24.742.278,00	8.237.710,23	0,00	0,00	8.237.710,23
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas Correntes	24.742.278,00	8.237.710,23	0,00	0,00	8.237.710,23

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			5.868.873,71	906.052,56
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			32.486.856,06	2.349.333,41
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			28.710.953,45	343.354,87
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			9.644.776,32	2.940.146,22
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			138.139,39	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			9.782.915,71	2.940.146,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 1 de 1

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000.000,00	7.705,20	99.992.294,80
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	299.342.995,81	150.945.361,18	148.397.634,63
INVESTIMENTOS	216.118.595,81	109.621.611,18	106.496.984,63
INVERSOES FINANCEIRAS	1.400,00	0,00	1.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	83.223.000,00	41.323.750,00	41.899.250,00
(-) 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)	299.342.995,81	150.945.361,18	148.397.634,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	199.342.995,81	150.937.655,98	148.397.634,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: de 2025 a 2098

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO de 2025

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)				-24.151.075,85	0,00	-24.151.075,85	

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	172.978.000,00	172.978.000,00	27.343.876,79	15,808
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.967.000,00	31.967.000,00	7.721.067,92	24,153
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.678.000,00	4.678.000,00	655.303,09	14,008
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.333.000,00	82.333.000,00	12.075.644,57	14,667
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	54.000.000,00	54.000.000,00	6.891.861,21	12,763
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	331.633.000,00	331.633.000,00	63.132.695,79	19,037
Cota-Parte FPM	190.000.000,00	190.000.000,00	37.053.056,44	19,502
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	10.254,66	8,546
Cota-Parte IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	7.589.724,58	28,760
Cota-Parte ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	18.386.025,24	16,070
Cota-Parte IPI-Exportação	710.000,00	710.000,00	93.634,87	13,188
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	504.611.000,00	504.611.000,00	90.476.572,58	17,930

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.298.320,00	11.198.320,00	10.185.650,00	90,957	801.470,87	7,157	789.970,87	7,054	9.384.179,13
Despesas Correntes	10.292.320,00	11.192.320,00	10.185.650,00	91,006	801.470,87	7,161	789.970,87	7,058	9.384.179,13
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,058	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	48.344.480,00	47.344.480,00	37.674.970,33	79,576	5.223.007,77	11,032	5.002.481,45	10,566	32.451.962,56
Despesas Correntes	48.318.480,00	47.318.480,00	37.674.970,33	79,620	5.223.007,77	11,038	5.002.481,45	7,058	32.451.962,56
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.015.000,00	2.015.000,00	1.705.668,10	84,649	377.231,26	18,721	344.845,96	17,114	1.328.436,84
Despesas Correntes	2.013.000,00	2.013.000,00	1.705.668,10	84,733	377.231,26	18,740	344.845,96	17,131	1.328.436,84
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	289.000,00	289.000,00	118.533,00	41,015	9.350,00	3,235	9.350,00	3,235	109.183,00
Despesas Correntes	287.000,00	287.000,00	118.533,00	41,301	9.350,00	3,258	9.350,00	3,258	109.183,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.677.000,00	6.477.000,00	5.711.981,60	41,015	1.215.721,07	18,770	1.215.721,07	18,770	4.496.260,53
Despesas Correntes	5.674.000,00	6.474.000,00	5.711.981,60	88,230	1.215.721,07	18,779	1.215.721,07	18,779	4.496.260,53

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do										R\$
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	18,770	0,00	0,000	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	13.376.200,00	12.676.200,00	10.471.368,63	82,607	2.124.398,28	16,759	2.082.164,03	16,426	8.346.970,35	
Despesas Correntes	12.575.200,00	11.875.200,00	9.671.368,63	81,442	1.921.326,00	0,000	1.879.091,75	15,824	7.750.042,63	
Despesas de Capital	801.000,00	801.000,00	800.000,00	99,875	203.072,28	0,000	203.072,28	25,352	596.927,72	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	80.000.000,00	80.000.000,00	65.868.171,66	82,335	9.751.179,25	12,189	9.444.533,38	11,806	56.116.992,41	

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)	65.868.171,66	9.751.179,25	9.444.533,38
(-) 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)	65.868.171,66	9.751.179,25	9.444.533,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		13.571.485,89	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		-3.820.306,64	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-3.820.306,64
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)	72,80	10,78	10,44

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 exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025					
Diferença de limite não cumprido em 2024					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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) = (XIII d)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	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	29.727,04	0,00	29.727,04	29.727,04	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00	33,14	0,00	33,14	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 EXERCÍCIO 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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										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 (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	280.770.000,00	280.770.000,00	64.342.739,21	22,917
Provenientes da União	263.715.000,00	263.715.000,00	63.658.005,08	24,139
Provenientes dos Estados	17.055.000,00	17.055.000,00	684.734,13	4,015
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,000
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,000
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	672.205,73	0,000

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA			Pag. 4 de 5			
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	Competência: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025						
RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do					R\$		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				280.770.000,00	280.770.000,00	65.014.944,94	23,156

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO FONTES	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	46.739.000,00	52.369.000,00	40.709.125,62	77,735	8.341.809,31	15,929	8.338.121,37	15,922	32.367.316,31
Despesas Correntes	46.477.000,00	52.107.000,00	40.708.625,62	78,125	8.341.809,31	16,009	8.338.121,37	16,002	32.366.816,31
Despesas de Capital	262.000,00	262.000,00	500,00	0,191	0,00	0,000	0,00	0,000	500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	272.145.000,00	272.015.000,00	159.873.994,23	58,774	33.859.897,04	12,448	32.209.525,69	11,841	126.014.097,19
Despesas Correntes	270.091.000,00	269.914.047,20	159.837.182,33	59,218	33.857.307,04	12,544	32.206.935,69	16,002	125.979.875,29
Despesas de Capital	2.054.000,00	2.100.952,80	36.811,90	1,752	2.590,00	0,000	2.590,00	0,000	34.221,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.533.000,00	2.533.000,00	1.210.810,94	47,801	464.890,06	18,353	0,00	0,000	745.920,88
Despesas Correntes	2.532.000,00	2.532.000,00	1.210.810,94	47,820	464.890,06	18,361	0,00	0,000	745.920,88
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	18,361	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.527.000,00	2.527.000,00	567.816,42	22,470	80.000,00	3,166	0,00	0,000	487.816,42
Despesas Correntes	2.526.000,00	2.526.000,00	567.816,42	22,479	80.000,00	3,167	0,00	0,000	487.816,42
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	27.375.000,00	21.875.000,00	15.660.036,64	22,470	2.513.411,55	11,490	2.499.011,93	11,424	13.146.625,09
Despesas Correntes	27.372.000,00	21.872.000,00	15.660.036,64	71,599	2.513.411,55	11,491	2.499.011,93	11,426	13.146.625,09
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	11,490	0,00	0,000	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	351.319.000,00	351.319.000,00	218.021.783,85	62,058	45.260.007,96	12,883	43.046.658,99	12,253	172.761.775,89

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	57.037.320,00	63.567.320,00	50.894.775,62	80,064	9.143.280,18	14,384	9.128.092,24	14,360	41.751.495,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

Pag. 5 de 5

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do

R\$

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	320.489.480,00	319.359.480,00	197.548.964,56	61,858	39.082.904,81	12,238	37.212.007,14	11,652	158.466.059,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.548.000,00	4.548.000,00	2.916.479,04	64,127	842.121,32	18,516	344.845,96	7,582	2.074.357,72
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.816.000,00	2.816.000,00	686.349,42	24,373	89.350,00	3,173	9.350,00	0,332	596.999,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	33.052.000,00	28.352.000,00	21.372.018,24	75,381	3.729.132,62	13,153	3.714.733,00	13,102	17.642.885,62
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	13.376.200,00	12.676.200,00	10.471.368,63	82,607	2.124.398,28	16,759	2.082.164,03	16,426	8.346.970,35
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	431.319.000,00	431.319.000,00	283.889.955,51	65,819	55.011.187,21	12,754	52.491.192,37	12,170	228.878.768,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

Pag 1 / 4

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS

Previsão Inicial	1.474.433.300,00
Previsão Atualizada	1.474.433.300,00
Receitas Realizadas	202.318.760,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS

Dotação Inicial	1.474.433.300,00
Dotação Atualizada	1.474.433.300,00
Despesas Empenhadas	892.021.393,68
Despesas Liquidadas	149.970.451,59
Despesas Pagas	140.511.306,35
Superávit Orçamentário	52.348.308,61

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
-------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	892.021.393,68
Despesas Liquidas	149.970.451,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.041.505.068,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.019.905.095,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.001.311.088,50

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
---	----------------

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas

Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS 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 Nominal - Acima da Linha	0,00	94.083.711,44	
Resultado Primário - Acima da Linha	18.374.182,00	41.074.181,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

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	69.723.089,56	0,00	21.381.589,30	48.341.500,26
Poder Executivo	69.628.020,41	0,00	21.286.520,15	48.341.500,26
Poder Legislativo	95.069,15	0,00	95.069,15	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	15.863.682,86	0,00	9.719.315,75	6.144.367,11
Poder Executivo	15.693.124,14	0,00	9.621.404,72	6.071.719,42
Poder Legislativo	170.558,72	0,00	97.911,03	72.647,69
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	85.586.772,42	0,00	31.100.905,05	54.485.867,37

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	21.649.449,13	<18% / 25%>	23,93
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.679.880,02	70%	88,81
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	405.302,60	50%	16,02
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não realizado
Receita de Operação de Crédito	7.705,20	99.992.294,80
Despesa de Capital Líquida	14.606.207,94	284.736.787,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - FEVEREIRO/2025

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	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
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 Realizar	
Receita da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.751.179,25	15 %	10,78	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2025

Pag. 1 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
MANUELA GOMES MESSIAS	05/02/2025	1.288,72	25000316	05/02/2025	1.288,72	285
MARCELO RODRIGUES NEVES	05/02/2025	5.016,83	25000317	05/02/2025	5.016,83	284
LUCIO RANGEL NUNES LOPES	05/02/2025	1.303,96	25000322	05/02/2025	1.303,96	290
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	30/01/2025	37.252,19	25000005	07/02/2025	37.252,19	373
SINDICATO DOS FUNC E SERVIDORES MUNIC	07/02/2025	3.385,90	25000347	07/02/2025	3.385,90	294
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	06/02/2025	77.909,45	25000005	10/02/2025	77.909,45	478
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	30/01/2025	31.842,10	25000005	10/02/2025	31.842,10	418
RITA DE CASSIA SANTOS	10/02/2025	710,77	25000351	10/02/2025	710,77	295
RITA DE CASSIA SANTOS	10/02/2025	7.107,71	25000352	10/02/2025	7.107,71	296
CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	25/01/2024	69.370,37	23003124	11/02/2025	68.537,93	604
LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	25/09/2024	7.442,20	24000729	11/02/2025	7.352,90	745
LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22/08/2024	2.005,40	24000729	11/02/2025	1.981,34	744
VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04/12/2024	7.490,70	24001395	11/02/2025	7.400,82	720
VERONICA GONCALVES DA SILVA	11/02/2025	3.308,27	25000353	11/02/2025	3.308,27	297
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/02/2025	14.230,32	25000005	12/02/2025	14.230,32	509
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	9.930,05	25000004	13/02/2025	9.374,05	536
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	601,95	25000004	13/02/2025	238,33	539
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	601,95	25000004	13/02/2025	363,62	538
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	104,06	532
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	104,06	533
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	8.601,58	25000004	13/02/2025	8.601,58	534
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	2.372,03	25000004	13/02/2025	2.372,03	535
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	9.930,05	25000004	13/02/2025	556,00	537
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	3.956,45	525
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	2.283,60	526
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	1.975,70	527
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	1.945,20	528
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	1.040,65	529
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	311,20	530
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	12.028,82	25000004	13/02/2025	307,90	531
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	02/12/2024	6.773,48	24000733	14/02/2025	6.692,20	951



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2025

Pag. 2 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	02/12/2024	2.133,16	24000733	14/02/2025	2.107,57	952
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	02/12/2024	611,16	24000733	14/02/2025	603,83	953
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	09/12/2024	3.504,00	24000733	14/02/2025	3.461,96	954
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	09/12/2024	5.840,00	24000733	14/02/2025	5.769,92	955
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	38.366,28	25000004	14/02/2025	1.549,18	579
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	38.366,28	25000004	14/02/2025	7.786,02	576
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	38.366,28	25000004	14/02/2025	6.127,93	577
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	38.366,28	25000004	14/02/2025	5.711,31	578
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	38.366,28	25000004	14/02/2025	832,06	580
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	38.366,28	25000004	14/02/2025	787,74	581
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	1.220,26	25000004	14/02/2025	1.220,26	584
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	14.559,40	25000004	14/02/2025	11.431,82	570
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	14.559,40	25000004	14/02/2025	1.747,26	571
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	14.559,40	25000004	14/02/2025	1.380,32	572
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	4.167,49	25000004	14/02/2025	4.167,49	573
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	38.366,28	25000004	14/02/2025	7.786,02	574
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	38.366,28	25000004	14/02/2025	7.786,02	575
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/2025	146,81	25000005	14/02/2025	146,81	569
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/02/2025	4.329,75	25000005	14/02/2025	4.329,75	563
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/2025	1.901,47	25000005	14/02/2025	1.901,47	583
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13/02/2025	461,13	25000005	14/02/2025	461,13	582
CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30/11/2023	4.458,25	23003124	17/02/2025	4.404,75	1026
CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	22/12/2023	6.197,76	23003124	17/02/2025	6.123,39	1027
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	133,07	25000004	17/02/2025	133,07	603
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	8.140,24	588
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	6.984,79	589
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	6.706,35	590
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	6.025,12	591
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	3.859,20	592
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	2.794,03	593
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	2.521,34	594



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2025

Pag. 3 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	2.298,28	595
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	2.241,16	596
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	1.668,01	597
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	1.151,67	598
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	1.085,82	599
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	484,14	600
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	46.309,39	25000004	17/02/2025	349,24	601
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	9,68	25000004	17/02/2025	9,68	602
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	6,51	25000004	17/02/2025	6,51	604
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	13/02/2025	353,31	25000004	17/02/2025	353,31	605
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	14/02/2025	8.969,22	25000004	17/02/2025	8.969,22	606
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/02/2025	1.293,77	25000004	18/02/2025	1.293,77	622
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/02/2025	927,08	25000004	18/02/2025	927,08	610
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/02/2025	25.932,53	25000005	18/02/2025	25.932,53	612
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	18/02/2025	155,81	25000005	18/02/2025	155,81	611
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/02/2025	34.235,14	25000005	20/02/2025	34.235,14	638
CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	19/02/2025	1.518,00	25000014	20/02/2025	1.518,00	639
JAMILLE DA CRUZ LEONE	19/02/2025	1.012,00	25000016	20/02/2025	1.012,00	640
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/02/2025	7.358,21	25000004	24/02/2025	3.026,92	788
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/02/2025	14.158,05	25000004	24/02/2025	7.786,02	783
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/02/2025	7.358,21	25000004	24/02/2025	4.331,29	787
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/02/2025	14.158,05	25000004	24/02/2025	1.310,13	785
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/02/2025	14.158,05	25000004	24/02/2025	4.084,84	784
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/02/2025	14.158,05	25000004	24/02/2025	977,06	786
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/02/2025	634,29	25000004	24/02/2025	634,29	789
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	10/02/2025	47.924,70	25000005	25/02/2025	47.924,70	809
SORAIA DE OLIVEIRA SALUME	27/02/2025	2.046,56	25000577	27/02/2025	2.046,56	683
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	8.157,41	25000004	28/02/2025	8.157,41	903
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	4.515,26	25000004	28/02/2025	2.727,46	915
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	4.515,26	25000004	28/02/2025	1.787,80	916
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	814,12	913



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2025

Pag. 4 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	996,14	912
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	1.382,92	911
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	3.441,89	910
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	4.190,12	909
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	6.134,30	908
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	1.635,63	25000004	28/02/2025	1.635,63	904
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	172,09	914
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	6.273,88	907
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	31.191,48	25000004	28/02/2025	7.786,02	906
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/02/2025	1.471,18	25000004	28/02/2025	1.471,18	905
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	28/02/2025	25,68	25000005	28/02/2025	25,68	918
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	28/02/2025	320,89	25000005	28/02/2025	320,89	917
TOTAL		1.948.511,42			636.774,70	

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2025

Pag. 1 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	06/01/2025	17.176,97	25000005	10/01/2025	17.176,97	17
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	06/01/2025	31.559,58	25000005	10/01/2025	31.559,58	18
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13/01/2025	28.325,95	25000005	14/01/2025	28.325,95	35
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	15/01/2025	54.352,64	25000005	15/01/2025	54.352,64	45
THIAGO FRAGA HABIB	15/01/2025	2.206,64	25000169	15/01/2025	2.206,64	8
MARIA DO CARMO SANTANA DOS SANTOS	15/01/2025	1.464,90	25000170	15/01/2025	1.464,90	9
CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	16/01/2025	1.518,00	25000014	17/01/2025	1.518,00	56
JAMILLE DA CRUZ LEONE	16/01/2025	1.012,00	25000016	17/01/2025	1.012,00	57
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	3.954,59	73
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	500,59	81
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	1.729,87	80
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	1.878,75	79
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	2.326,12	78
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	2.985,92	77
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	2.985,92	76
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	3.300,09	75
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	3.337,29	74
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	509,69	25000004	20/01/2025	509,69	64
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	1.174,84	25000004	20/01/2025	1.174,84	65
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	130,00	25000004	20/01/2025	130,00	66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	9.329,51	25000004	20/01/2025	8.601,19	67
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	9.329,51	25000004	20/01/2025	728,32	68
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	3.630,34	25000004	20/01/2025	3.630,34	69
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	5.591,00	70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	4.146,44	71
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/01/2025	36.803,59	25000004	20/01/2025	4.067,01	72
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	16/01/2025	78.867,27	25000005	20/01/2025	78.867,27	85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	2.748,66	25000004	21/01/2025	186,24	103
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	1.661,32	25000004	21/01/2025	0,00	100
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	2.748,66	25000004	21/01/2025	1.369,55	101
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	2.748,66	25000004	21/01/2025	1.192,87	102



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2025

Pag. 2 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	7.515,47	25000004	21/01/2025	5.001,94	104
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	7.515,47	25000004	21/01/2025	929,72	105
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	7.515,47	25000004	21/01/2025	1.583,81	106
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	11.859,50	25000004	21/01/2025	3.517,66	87
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	11.859,50	25000004	21/01/2025	2.922,43	88
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	11.859,50	25000004	21/01/2025	2.464,79	89
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	11.859,50	25000004	21/01/2025	1.372,34	90
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	11.859,50	25000004	21/01/2025	1.108,73	91
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	11.859,50	25000004	21/01/2025	308,15	92
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	11.859,50	25000004	21/01/2025	165,40	93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	159,04	25000004	21/01/2025	159,04	98
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/01/2025	830,66	25000004	21/01/2025	409,75	99
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2025	13.577,90	25000004	22/01/2025	299,80	111
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2025	13.577,90	25000004	22/01/2025	7.786,02	107
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2025	13.577,90	25000004	22/01/2025	2.627,08	108
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2025	13.577,90	25000004	22/01/2025	1.548,08	109
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2025	13.577,90	25000004	22/01/2025	1.316,92	110
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	06/01/2025	10.033,11	25000005	22/01/2025	10.033,11	115
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	16/01/2025	67.941,76	25000005	22/01/2025	67.941,76	112
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	20/01/2025	17.075,90	25000005	24/01/2025	17.075,90	126
CLEYTON LIMA VALVERDE	27/01/2025	3.723,39	25000245	27/01/2025	3.723,39	222
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	1.889,34	240
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	1.109,51	244
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	373,50	246
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	11.070,42	25000004	28/01/2025	6.498,02	233
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	11.070,42	25000004	28/01/2025	4.572,40	234
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	9.219,65	235
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	7.004,48	236
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	4.658,36	237
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	4.641,07	238
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	2.764,83	239



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2025

Pag. 3 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	1.183,72	243
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	996,00	245
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	1.664,54	241
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/01/2025	36.768,76	25000004	28/01/2025	1.263,76	242
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/01/2025	40.180,33	25000005	28/01/2025	40.180,33	249
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	950,39	25000004	29/01/2025	950,39	257
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	4.451,03	290
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	1.204,20	292
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	1.222,24	293
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	760,46	294
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	9.060,92	295
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2025	96,39	25000004	30/01/2025	96,39	296
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2025	122,62	25000004	30/01/2025	122,62	297
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	7.786,02	270
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	7.103,86	271
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	5.546,94	272
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	5.385,60	273
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	4.133,61	274
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	2.793,86	275
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	2.479,51	276
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	2.071,90	277
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	2.059,91	278
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	1.877,35	279
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	1.769,60	280
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	1.626,85	281
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	1.372,39	282
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	1.252,89	283
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	5.358,58	287
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	5.126,12	288
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	4.567,23	289
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	1.487,73	291



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2025

Pag. 4 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	1.169,64	284
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	49.140,32	25000004	30/01/2025	710,39	285
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2025	41.024,53	25000004	30/01/2025	7.786,02	286
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/01/2025	15.261,10	25000005	30/01/2025	15.261,10	304
JOSELITA DE JESUS SANTOS	29/01/2025	1.161,72	25000015	30/01/2025	1.161,72	9
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	31/01/2025	509,45	25000005	31/01/2025	509,45	357
TOTAL		2.683.492,87			599.392,43	

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)