



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

Pag. 1 de 5

Competência: Setembro/Outubro / 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	170.249.830,21	12,1	827.929.091,38	59,0	508.532.808,62
Receitas Correntes	1.186.211.300,00	1.186.211.300,00	153.860.253,90	13,0	809.005.095,91	68,2	377.206.204,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.878.000,00	211.878.000,00	28.780.068,42	13,6	135.502.393,29	64,0	76.375.606,71
Impostos	172.978.000,00	172.978.000,00	23.017.612,15	13,3	126.875.481,48	73,4	46.102.518,52
Taxas	38.900.000,00	38.900.000,00	5.762.456,27	14,8	8.626.911,81	22,2	30.273.088,19
Contribuições	30.000.000,00	30.000.000,00	3.636.576,58	12,1	20.862.464,46	69,5	9.137.535,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000.000,00	30.000.000,00	3.636.576,58	12,1	20.862.464,46	69,5	9.137.535,54
Receita Patrimonial	8.133.400,00	8.133.400,00	2.658.200,85	32,7	12.607.888,86	155,0	4.474.488,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.400.000,00	2.400.000,00	12.200,00	0,5	1.010.278,00	42,1	1.389.722,00
Valores Mobiliários	5.733.400,00	5.733.400,00	2.646.000,85	46,2	11.597.610,86	202,3	5.864.210,86
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	1.637.563,89	1637,6	9.784.075,05	9.784,1	9.684.075,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	182.820,00	182,8	82.820,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	1.637.563,89	0,0	9.601.255,05	0,0	9.601.255,05
Transferências Correntes	925.954.400,00	925.954.400,00	115.701.256,54	12,5	623.379.082,76	67,3	302.575.317,24
Transferências da União e de suas Entidades	670.661.000,00	670.661.000,00	77.357.102,86	11,5	435.403.582,70	64,9	235.257.417,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.872.400,00	133.872.400,00	21.876.926,02	16,3	100.575.097,62	75,1	33.297.302,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.291.000,00	111.291.000,00	16.072.960,41	14,4	86.782.437,93	78,0	24.508.562,07
Demais Transferências Correntes	10.130.000,00	10.130.000,00	394.267,25	3,9	617.964,51	6,1	9.512.035,49
Outras Receitas Correntes	10.145.500,00	10.145.500,00	1.446.587,62	14,3	6.869.191,49	67,7	3.276.308,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.050.000,00	7.050.000,00	1.232.279,48	17,5	4.822.526,83	68,4	2.227.473,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.095.500,00	3.095.500,00	214.308,14	6,9	2.046.664,66	66,1	1.048.835,34
Receitas de Capital	216.963.000,00	216.963.000,00	16.389.576,31	7,6	18.923.995,47	8,7	198.039.004,53
Operações de Crédito	100.000.000,00	100.000.000,00	12.526.076,31	12,5	12.533.781,51	12,5	87.466.218,49
Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	12.526.076,31	12,5	12.533.781,51	12,5	87.466.218,49
Transferências de Capital	116.963.000,00	116.963.000,00	3.863.500,00	3,3	6.390.213,96	5,5	110.572.786,04
Transferências da União e de suas Entidades	116.958.000,00	116.958.000,00	3.863.500,00	3,3	6.390.213,96	5,5	110.567.786,04
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	11.823.067,16	16,6	68.083.375,89	95,5	3.175.624,11



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

Pag. 2 de 5

Competência: Setembro/Octubro / 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	182.072.897,37		896.012.467,27	578.420.832,73	
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	182.072.897,37		896.012.467,27	578.420.832,73	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.474.433.300,00	1.474.433.300,00	182.072.897,37		896.012.467,27	578.420.832,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.798,83			158.798,83		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		158.798,83			158.798,83		



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

Pag. 4 de 5

Competência: Setembro/Outubro / 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	11.823.067,16	16,6	68.083.375,89	95,5	3.175.624,11
Receitas De Serviços	71.259.000,00	71.259.000,00	11.823.067,16	16,6	68.083.375,89	95,5	3.175.624,11
Serviços de Atendimento à Saúde	71.259.000,00	71.259.000,00	11.823.067,16	16,6	68.083.375,89	95,5	3.175.624,11

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

Pag. 5 de 5

Competência: Setembro/Outubro / 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	78.096.126,15	3.221.457,37	77.068.446,91	1.027.679,24	11.916.067,16	67.950.651,87	10.145.474,28	67.857.651,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.259.000,00	78.096.126,15	3.221.457,37	77.068.446,91	1.027.679,24	11.916.067,16	67.950.651,87	10.145.474,28	67.857.651,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.259.000,00	78.096.126,15	3.221.457,37	77.068.446,91	1.027.679,24	11.916.067,16	67.950.651,87	10.145.474,28	67.857.651,87	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: Setembro/Outubro / 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	1.397.827.103,02	31.960.777,70	1.092.692.244,18	100,00	305.134.858,84	159.551.426,52	796.065.747,50	100,00	601.761.355,52	0,00
LEGISLATIVA	27.508.000,00	29.783.850,14	2.364.781,44	25.624.608,77	2,35	4.159.241,37	4.154.715,46	20.906.847,03	2,63	8.877.003,11	0,00
ACAO LEGISLATIVA	27.508.000,00	29.783.850,14	2.364.781,44	25.624.608,77	2,35	4.159.241,37	4.154.715,46	20.906.847,03	2,63	8.877.003,11	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	1.405.000,00	1.571.051,55	149.719,56	1.546.551,55	0,14	24.500,00	284.550,50	1.140.686,50	0,14	430.365,05	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.405.000,00	1.571.051,55	149.719,56	1.546.551,55	0,14	24.500,00	284.550,50	1.140.686,50	0,14	430.365,05	0,00
ADMINISTRACAO	128.892.150,00	110.690.526,51	-222.430,02	89.094.578,30	8,15	21.595.948,21	14.633.520,77	74.317.112,10	9,34	36.373.414,41	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.616.500,00	928.958,17	28.903,23	859.555,41	0,08	69.402,76	77.120,01	533.211,67	0,07	395.746,50	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	387.600,00	184.553,33	0,00	180.553,33	0,02	4.000,00	22.240,00	89.370,00	0,01	95.183,33	0,00
CONTROLE INTERNO	280.000,00	267.452,74	7.323,97	265.452,74	0,02	2.000,00	47.508,30	219.223,68	0,03	48.229,06	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	116.092.650,00	106.555.282,32	-223.657,22	85.065.736,87	7,78	21.489.545,45	14.014.569,80	71.829.873,89	9,02	34.725.408,43	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.029.000,00	2.443.703,95	-117.000,00	2.412.703,95	0,22	31.000,00	388.538,66	1.442.172,86	0,18	1.001.531,09	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	26.000,00	136.400,00	82.000,00	136.400,00	0,01	0,00	40.000,00	94.400,00	0,01	42.000,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.460.400,00	174.176,00	0,00	174.176,00	0,02	0,00	43.544,00	108.860,00	0,01	65.316,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	87.715.638,00	87.503.608,04	-1.133.053,60	24.757.801,68	2,27	62.745.806,36	2.174.179,78	10.402.728,41	1,31	77.100.879,63	0,00
POLICIAMENTO	1.355.000,00	4.637.944,06	25.000,00	1.496.601,67	0,14	3.141.342,39	244.379,08	982.774,44	0,12	3.655.169,62	0,00
DEFESA CIVIL	70.952.100,00	70.884.642,51	0,00	12.271.312,16	1,12	58.613.330,35	16.613,39	79.225,94	0,01	70.805.416,57	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	15.408.538,00	11.981.021,47	-1.158.053,60	10.989.887,85	1,01	991.133,62	1.913.187,31	9.340.728,03	1,17	2.640.293,44	0,00
ASSITENCIA SOCIAL	34.263.000,00	34.263.000,00	613.197,25	31.480.736,93	2,88	2.782.263,07	4.303.181,68	20.477.216,18	2,57	13.785.783,82	0,00
HABITACAO URBANA	305.000,00	305.000,00	0,00	119.424,00	0,01	185.576,00	0,00	119.424,00	0,02	185.576,00	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	86.000,00	1.211.485,90	0,00	1.209.305,90	0,11	2.180,00	203.304,00	908.976,00	0,11	302.509,90	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	16.543.400,00	16.430.941,90	145.924,28	15.317.303,69	1,40	1.113.638,21	2.117.604,15	11.717.805,15	1,47	4.713.136,75	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	274.800,00	84.850,00	-450,85	56.520,94	0,01	28.329,06	7.200,00	35.154,89	0,00	49.695,11	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.053.800,00	16.230.722,20	467.723,82	14.778.182,40	1,35	1.452.539,80	1.975.073,53	7.695.856,14	0,97	8.534.866,06	0,00
SAUDE	360.197.000,00	371.568.336,48	25.465.005,38	348.464.391,20	31,89	23.103.945,28	62.507.464,27	289.515.818,40	36,37	82.052.518,08	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249.230.480,00	258.482.551,37	22.783.711,77	242.774.933,80	22,22	15.707.617,57	45.801.593,51	206.898.358,87	25,99	51.584.192,50	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.548.000,00	5.993.915,11	533.555,19	5.818.802,93	0,53	175.112,18	1.259.680,39	4.451.682,18	0,56	1.542.232,93	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	33.052.000,00	25.688.070,14	-2.047.610,33	22.920.732,89	2,10	2.767.337,25	3.500.908,55	18.053.935,27	2,27	7.634.134,87	0,00
ATENCAO BASICA	57.037.320,00	64.047.370,90	2.471.608,51	60.426.015,00	5,53	3.621.355,90	9.330.278,03	46.888.754,26	5,89	17.158.616,64	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	2.816.000,00	1.627.353,82	474.721,60	1.365.547,90	0,12	261.805,92	183.688,87	835.623,54	0,10	791.730,28	0,00
CONTROLE EXTERNO	234.200,00	162.200,00	466,23	5.145,34	0,00	157.054,66	0,00	4.679,11	0,00	157.520,89	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: Setembro/Outubro / 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	15.566.875,14	1.248.552,41	15.153.213,34	1,39	413.661,80	2.431.314,92	12.382.785,17	1,56	3.184.089,97	0,00
TRABALHO	129.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,01	0,00	40.000,00	100.000,00	0,01	20.000,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	129.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,01	0,00	40.000,00	100.000,00	0,01	20.000,00	0,00
EDUCACAO	362.048.000,00	363.686.153,66	-2.474.430,00	263.710.897,21	24,13	99.975.256,45	32.477.079,89	181.952.634,92	22,86	181.733.518,74	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	164.522.700,00	167.324.334,90	-6.152.160,92	98.231.559,60	8,99	69.092.775,30	7.526.381,79	46.141.915,97	5,80	121.182.418,93	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	171.400.152,24	1.688.528,01	150.551.236,48	13,78	20.848.915,76	22.191.066,70	127.201.545,82	15,98	44.198.606,42	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	5.915.200,00	5.285.200,00	778.865,75	3.597.059,95	0,33	1.688.140,05	1.203.892,35	3.525.005,96	0,44	1.760.194,04	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	175.800,00	147.800,00	1.486,00	28.455,72	0,00	119.344,28	0,00	12.524,41	0,00	135.275,59	0,00
EDUCACAO INFANTIL	18.012.000,00	17.953.798,20	494.251,50	9.864.921,69	0,90	8.088.876,51	1.185.204,64	4.016.108,30	0,50	13.937.689,90	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	33.800,00	46.800,00	0,00	15.595,45	0,00	31.204,55	4.774,00	15.346,80	0,00	31.453,20	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	129.000,00	1.448.068,32	714.599,66	1.422.068,32	0,13	26.000,00	365.760,41	1.040.187,66	0,13	407.880,66	0,00
CULTURA	13.877.000,00	16.898.466,54	364.602,42	15.708.610,15	1,44	1.189.856,39	1.575.601,16	10.630.658,51	1,34	6.267.808,03	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.206.000,00	1.976.000,00	44.000,00	1.936.000,00	0,18	40.000,00	351.445,84	1.624.669,63	0,20	351.330,37	0,00
DIFUSAO CULTURAL	10.346.000,00	12.738.466,54	126.532,63	11.893.466,36	1,09	845.000,18	1.112.462,31	7.594.922,53	0,95	5.143.544,01	0,00
CONTROLE EXTERNO	1.325.000,00	2.184.000,00	194.069,79	1.879.143,79	0,17	304.856,21	111.693,01	1.411.066,35	0,18	772.933,65	0,00
URBANISMO	201.979.755,00	190.725.965,92	730.101,50	153.818.620,94	14,08	36.907.344,98	16.312.278,07	85.096.506,72	10,69	105.629.459,20	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.808.000,00	3.416.416,48	210.000,00	616.416,48	0,06	2.800.000,00	70.000,00	273.208,24	0,03	3.143.208,24	0,00
SERVICOS URBANOS	55.440.813,00	56.785.804,83	3.630.761,52	55.808.021,77	5,11	977.783,06	8.242.913,90	48.369.485,86	6,08	8.416.318,97	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	16.078.640,00	8.511.608,36	-1.920.635,02	8.297.199,00	0,76	214.409,36	1.154.773,25	5.891.931,32	0,74	2.619.677,04	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	127.652.302,00	122.012.136,25	-1.190.025,00	89.096.983,69	8,15	32.915.152,56	6.844.590,92	30.561.881,30	3,84	91.450.254,95	0,00
HABITACAO	1.003.000,00	985.000,00	0,00	79.618,65	0,01	905.381,35	0,00	79.618,65	0,01	905.381,35	0,00
HABITACAO URBANA	1.003.000,00	985.000,00	0,00	79.618,65	0,01	905.381,35	0,00	79.618,65	0,01	905.381,35	0,00
SANEAMENTO	9.944.030,00	9.134.711,17	0,00	5.184.930,90	0,47	3.949.780,27	21.715,80	661.204,85	0,08	8.473.506,32	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	9.944.030,00	9.134.711,17	0,00	5.184.930,90	0,47	3.949.780,27	21.715,80	661.204,85	0,08	8.473.506,32	0,00
GESTAO AMBIENTAL	332.000,00	370.778,51	33.116,04	364.778,51	0,03	6.000,00	105.447,87	263.123,02	0,03	107.655,49	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	316.000,00	364.000,23	33.116,04	358.000,23	0,03	6.000,00	105.447,87	256.344,74	0,03	107.655,49	0,00
CONTROLE EXTERNO	16.000,00	6.778,28	0,00	6.778,28	0,00	0,00	0,00	6.778,28	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.991.000,00	2.129.105,00	-15.000,00	1.905.805,00	0,17	223.300,00	327.792,14	1.666.235,50	0,21	462.869,50	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.927.000,00	2.105.700,00	-15.000,00	1.884.400,00	0,17	221.300,00	327.792,14	1.644.830,50	0,21	460.869,50	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: Setembro/Outubro / 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	23.405,00	0,00	21.405,00	0,00	2.000,00	0,00	21.405,00	0,00	2.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.761.509,00	3.320.799,72	-340.000,00	3.136.374,72	0,29	184.425,00	464.642,75	2.296.923,05	0,29	1.023.876,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.715.509,00	3.314.799,72	-340.000,00	3.136.374,72	0,29	178.425,00	464.642,75	2.296.923,05	0,29	1.017.876,67	0,00
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	3.769.900,00	2.463.850,05	210.107,81	2.264.575,71	0,21	199.274,34	91.371,83	1.302.742,94	0,16	1.161.107,11	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3.758.600,00	2.463.850,05	210.107,81	2.264.575,71	0,21	199.274,34	91.371,83	1.302.742,94	0,16	1.161.107,11	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	5.621.918,00	11.418.988,90	-317.000,00	8.415.253,92	0,77	3.003.734,98	331.016,68	1.565.752,58	0,20	9.853.236,32	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.599.918,00	11.414.502,94	-317.000,00	8.410.767,96	0,77	3.003.734,98	331.016,68	1.561.266,62	0,20	9.853.236,32	0,00
CONTROLE EXTERNO	22.000,00	4.485,96	0,00	4.485,96	0,00	0,00	0,00	4.485,96	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	152.740.000,00	160.468.910,83	6.532.059,92	117.014.110,04	10,71	43.454.800,79	19.746.867,87	93.689.938,14	11,77	66.778.972,69	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	36.008.000,00	44.622.400,00	7.300.000,00	44.600.000,00	4,08	22.400,00	7.257.960,99	30.403.594,53	3,82	14.218.805,47	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	94.661.000,00	95.345.195,43	2.109.288,53	56.767.288,53	5,20	38.577.906,90	10.763.118,86	51.553.745,81	6,48	43.791.449,62	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.071.000,00	20.501.315,40	-2.877.228,61	15.646.821,51	1,43	4.854.493,89	1.725.788,02	11.732.597,80	1,47	8.768.717,60	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	3.996.400,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	3.996.400,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.259.000,00	78.096.126,15	3.221.457,37	77.068.446,91	100,00	1.027.679,24	11.916.067,16	67.950.651,87	100,00	10.145.474,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.474.433.300,00	1.475.923.229,17	35.182.235,07	1.169.760.691,09	100,00	306.162.538,08	171.467.493,68	864.016.399,37	100,00	611.906.829,80	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: Setembro/Octubro / 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	78.096.126,15	3.221.457,37	77.068.446,91	100,00	1.027.679,24	11.916.067,16	67.950.651,87	100,00	10.145.474,28	0,00
SAUDE	71.259.000,00	78.096.126,15	3.221.457,37	77.068.446,91	100,00	1.027.679,24	11.916.067,16	67.950.651,87	100,00	10.145.474,28	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.259.000,00	78.096.126,15	3.221.457,37	77.068.446,91	100,00	1.027.679,24	11.916.067,16	67.950.651,87	100,00	10.145.474,28	0,00

AUGUSTO NARCISO Assinado de forma digital
CASTRO:40935817549 por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER Assinado de forma digital
NETO:02061997597 por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE SOUZA Assinado de forma digital
SOUZA:02933378531 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: NOV/24 a OUT/25

Pag. 1 de 1

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
	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25		
RECEITAS CORRENTES (I)	75.676.761,56	99.631.833,08	81.230.529,56	120.305.321,01	76.087.942,22	76.254.639,98	89.497.610,77	91.475.751,20	84.532.158,20	78.980.949,87	86.431.837,40	76.906.206,94	1.037.011.541,79	1.252.923.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.786.371,15	19.776.472,57	11.324.262,76	16.999.688,49	15.984.484,67	14.452.862,24	12.267.491,19	11.515.341,05	12.779.952,35	11.398.242,12	14.984.469,98	13.795.598,44	167.065.237,01	211.878.000,00
IPTU	1.025.846,48	1.307.031,41	1.111.766,45	6.609.301,47	6.822.952,64	3.121.213,58	2.021.303,60	1.633.774,72	1.919.185,82	1.423.725,01	1.400.719,34	1.359.731,89	29.756.552,41	31.967.000,00
ISS	6.424.658,88	8.112.576,20	5.989.128,67	6.086.515,90	5.689.955,31	6.363.256,78	5.926.440,49	6.391.547,75	5.920.172,72	6.261.741,94	6.609.021,47	6.590.944,50	76.365.960,61	81.233.000,00
ITBI	352.784,85	362.846,26	278.064,46	377.238,63	333.239,68	438.448,99	419.387,12	407.632,02	311.973,63	300.428,71	436.703,02	369.091,16	4.387.838,53	4.678.000,00
IRRF	3.031.773,64	8.828.021,41	3.456.956,42	3.434.904,79	2.896.357,48	4.227.397,83	3.258.470,23	2.874.880,56	4.364.532,89	3.185.973,04	3.346.043,52	2.905.357,25	45.810.669,06	51.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	951.307,30	1.165.997,29	488.346,76	491.727,70	241.979,56	302.545,06	641.889,75	207.506,00	264.087,29	226.373,42	3.191.982,63	2.570.473,64	10.744.216,40	168.878.000,00
Contribuições	1.942.301,62	1.940.420,37	2.239.383,84	2.190.988,30	2.177.208,14	2.046.749,38	2.222.543,52	2.216.302,52	2.122.210,95	2.010.501,23	1.822.917,58	1.813.659,00	24.745.186,45	30.000.000,00
Receita Patrimonial	814.548,68	891.087,49	709.731,39	1.604.698,49	1.254.110,97	1.078.527,13	1.244.789,37	1.307.716,79	1.621.625,01	1.128.488,86	1.677.661,31	980.539,54	14.313.525,03	8.133.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	798.648,68	881.737,49	709.196,69	1.282.655,19	1.072.610,97	1.079.527,13	1.154.789,37	1.172.716,79	1.351.625,01	1.128.488,86	1.676.661,31	969.339,54	13.277.997,03	5.733.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	15.900,00	9.350,00	534,70	322.043,30	181.500,00	-1.000,00	90.000,00	135.000,00	270.000,00	0,00	1.000,00	11.200,00	1.035.528,00	2.400.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.502,48	1.489.228,44	24.918,66	647.287,07	1.737.709,83	750.138,29	1.528.759,40	589.406,59	945.413,41	1.922.877,91	1.590.338,99	47.224,90	11.304.805,97	100.000,00
Transferências Correntes	60.301.710,76	74.758.221,82	66.136.777,54	98.237.220,65	54.497.990,11	57.320.975,06	71.655.203,79	75.092.225,34	66.258.112,69	61.699.381,84	65.699.733,76	59.479.313,22	811.136.866,58	992.666.800,00
Cota-Parte do FPM	15.904.131,90	25.659.338,91	15.821.897,26	21.231.159,18	13.981.695,07	14.207.787,99	18.124.048,08	18.615.887,50	19.566.461,87	15.077.042,22	19.133.358,95	12.832.071,80	210.154.880,73	199.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	9.506.546,08	10.714.933,49	9.200.128,15	9.185.897,09	8.062.046,24	9.098.348,58	8.538.981,20	7.921.346,64	9.884.674,21	8.702.414,57	10.220.006,77	7.650.300,38	108.685.623,40	114.413.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.874.984,36	1.570.126,11	1.399.109,93	6.190.614,65	1.251.512,02	1.203.603,07	1.564.911,88	1.306.000,09	1.913.140,93	2.174.503,17	2.098.333,13	2.402.571,11	24.949.410,45	26.390.000,00
Cota-Parte do ITR	57.967,02	8.327,90	4.745,53	5.509,13	4.853,27	0,00	0,00	126,28	486,06	206,57	1.664,65	10.814,71	94.701,12	120.000,00
Transferências da LC 61/1989	65.903,25	77.370,57	43.918,66	49.716,21	54.142,42	50.833,45	49.385,71	56.221,70	48.236,95	53.283,22	56.505,73	54.189,37	659.707,24	710.000,00
Transferências do FUNDEB	12.774.941,09	13.929.206,89	19.502.703,32	12.984.152,74	10.194.912,72	12.322.550,11	12.281.345,42	12.302.208,92	11.505.476,70	11.958.868,63	10.753.223,89	12.173.516,04	152.683.106,47	162.891.000,00
Outras Transferências Correntes	20.117.237,06	22.798.917,95	20.164.274,69	48.590.171,65	20.948.828,37	20.437.851,86	31.096.531,50	34.890.434,21	23.339.635,97	23.733.063,46	23.436.640,64	24.355.849,81	313.909.437,17	489.142.800,00
Outras Receitas Correntes	800.326,87	776.402,39	795.455,37	625.438,01	436.438,50	605.387,88	578.823,50	754.758,91	804.843,79	821.457,91	656.715,78	789.871,84	8.445.920,75	10.145.500,00
DEDUÇÕES (II)	5.468.725,70	6.029.830,03	5.285.176,02	7.322.635,83	4.660.021,15	4.901.947,71	5.645.588,06	5.568.671,93	4.645.187,00	5.190.833,10	4.898.639,06	4.579.151,38	64.196.406,97	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	5.468.725,70	6.029.830,03	5.285.176,02	7.322.635,83	4.660.021,15	4.901.947,71	5.645.588,06	5.568.671,93	4.645.187,00	5.190.833,10	4.898.639,06	4.579.151,38	64.196.406,97	66.712.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	70.208.035,86	93.602.003,05	75.945.353,54	112.982.685,18	71.427.921,07	71.352.692,27	83.852.022,71	85.907.079,27	79.886.971,20	73.790.116,77	81.533.198,34	72.327.055,56	972.815.134,82	1.186.211.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	550.147,00	149.853,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.950.000,00	300.000,00	9.950.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	70.208.035,86	93.602.003,05	75.945.353,54	112.432.538,18	71.278.068,07	71.352.692,27	83.852.022,71	81.907.079,27	79.886.971,20	72.790.116,77	77.583.198,34	72.027.055,56	962.865.134,82	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)	1.392.232,00	2.787.288,00	1.499.784,00	1.499.784,00	1.496.748,00	1.496.748,00	1.496.748,00	1.499.784,00	1.493.712,00	1.496.748,00	1.496.748,00	1.499.784,00	19.156.108,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	68.815.803,86	90.814.715,05	74.445.569,54	110.932.754,18	69.781.320,07	69.855.944,27	82.355.274,71	80.407.295,27	78.393.259,20	71.293.368,77	76.086.450,34	70.527.271,56	943.709.026,82	1.186.211.300,00

FONTE: Sistema InfocASP

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal

João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 1 de 5

Período: JANEIRO/2025 a OUTUBRO/2025 - Bimestre SETEMBRO/2025 a OUTUBRO/2025

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

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	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO/2025 - Bimestre SETEMBRO/2025 a OUTUBRO/2025

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

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
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	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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 3 de 5

Período: JANEIRO/2025 a OUTUBRO/2025 - Bimestre SETEMBRO/2025 a OUTUBRO/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	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OUTUBRO/2025 - Bimestre SETEMBRO/2025 a OUTUBRO/2025

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

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



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 - OUTUBRO/2025

Pag. 1 de 6

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	809.005.095,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.878.000,00	135.384.478,29
IPTU	31.967.000,00	27.423.674,52
ISS	81.233.000,00	61.828.725,53
ITBI	4.678.000,00	3.672.207,42
IRRF	54.000.000,00	33.832.959,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.000.000,00	8.626.911,81
Contribuições	30.000.000,00	20.862.464,46
Receita Patrimonial	8.133.400,00	12.607.888,86
Aplicações Financeiras (II)	5.733.400,00	11.597.610,86
Outras Receitas Patrimoniais	2.400.000,00	1.010.278,00
Transferências Correntes	922.714.400,00	623.379.082,76
Cota-Parte FPM	161.000.000,00	137.892.927,56
Cota-Parte do ICMS	91.530.400,00	70.771.315,27
Cota-Parte IPVA	20.584.200,00	17.203.440,84
Cota-Parte do ITR	96.000,00	22.725,02
Cota-Parte do IPI-EXP	710.000,00	516.433,42
Transferências do FUNDEB	159.651.000,00	124.777.018,68
Outras Transferências Correntes	489.142.800,00	272.195.221,97
Demais Receitas Correntes	10.245.500,00	16.653.266,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.245.500,00	16.653.266,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	1.180.477.900,00	797.407.485,05

Até o Bimestre/ 2025



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 - OUTUBRO/2025

Pag. 2 de 6

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	18.923.995,47
Operações de Crédito (VI)	100.000.000,00	12.533.781,51
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	6.390.213,96
Convênios	82.463.000,00	2.407.289,96
Outras Transferências de Capital	34.500.000,00	3.982.924,00
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	6.390.213,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.297.440.900,00	803.797.699,01



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 - OUTUBRO/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)	1.099.838.695,90	937.371.255,28	732.803.722,24	694.063.447,69	40.300.113,95	1.923.960,06	7.572.450,70
Pessoal e Encargos Sociais	560.414.342,09	481.014.081,81	383.448.215,55	381.241.879,82	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.051.000,00	16.561.000,00	15.848.763,50	15.848.763,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	522.373.353,81	439.796.173,47	333.506.743,19	296.972.804,37	40.300.113,95	1.923.960,06	7.572.450,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.082.787.695,90	920.810.255,28	716.954.958,74	678.214.684,19	40.300.113,95	1.923.960,06	7.572.450,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	297.264.407,12	155.320.988,90	63.255.444,11	59.684.130,03	3.772.813,32	443.810,84	4.268.539,69
Investimentos	217.701.811,69	113.864.700,37	26.518.392,23	23.590.404,89	3.772.813,32	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)	79.561.195,43	41.456.288,53	36.737.051,88	36.093.725,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	217.703.211,69	113.864.700,37	26.518.392,23	23.590.404,89	3.772.813,32	443.810,84	4.268.539,69
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) =(XV+XXI+XXII)	1.301.214.907,	1.034.674.955,65	743.473.350,97	701.805.089,08	44.072.927,27	2.367.770,90	11.840.990,39
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]		46.078.692,27					



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 - OUTUBRO/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)	11.427.682,08
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	16.548.763,50
RESULTADO NOMINAL (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	40.957.610,85

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 - OUTUBRO/2025

Pag. 5 de 6

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)	487.754.794,85	466.883.594,05
DEDUÇÕES (XXIX)	31.840.685,87	97.196.728,60
Disponibilidade de Caixa	31.840.685,87	97.196.728,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	108.315.864,99	134.449.390,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	69.582.155,96	25.509.228,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.893.023,16	11.743.433,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	455.914.108,98	369.686.865,45
RESULTADO NOMINAL (XXXII)=(XXXIa-XXXIb))		86.227.243,53
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre/ 2025	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-44.072.927,27
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)		-36.093.725,14
OUTROS AJUSTES (XXXV)		34.897.019,73
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		40.957.610,85
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		46.078.692,27



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 - OUTUBRO/2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.798,83
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	158.798,83
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 OUTUBRO/2025 - Bimestre SETEMBRO/2025 a OUTUBRO/2025

TOTAL (III) = (I + II)	18.803.418,49	50.778.737,47	44.072.927,27	0,00	25.509.228,69	1.337.136,12	14.542.781,49	13.474.056,30	11.840.990,39	0,00	4.038.927,22	29.548.155,91
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

FONTE: Sistema InfoCASP.

AUGUSTO NARCISO Assinado de forma digital por AUGUSTO NARCISO CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER 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 - OUTUBRO/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	125.176.766,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.967.000,00	27.423.674,52
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.678.000,00	3.672.207,42
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	82.333.000,00	61.828.725,53
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	54.000.000,00	32.252.159,01
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	340.633.000,00	279.104.693,35
2.1 - Cota-Parte FPM	199.000.000,00	168.591.409,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	190.000.000,00	153.492.415,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d e e	9.000.000,00	15.098.994,27
2.2 - Cota-Parte ICMS	114.413.000,00	88.464.143,83
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	710.000,00	516.433,42
2.4 - Cota-Parte ITR	120.000,00	28.406,20
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.390.000,00	21.504.299,98
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	404.281.459,83
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	66.712.400,00	52.697.851,24
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	48.269.225,14
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	125.906.884,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	114.000.000,00	87.560.090,74
6.1.1 - Principal	111.291.000,00	86.782.437,93



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 - OUTUBRO/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.400.000,00	748.371,20
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	1.309.000,00	29.281,61
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.400.000,00	31.091.724,67
6.2.1 - Principal	38.400.000,00	31.091.724,67
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	6.902.856,08
6.3.1 - Principal	9.960.000,00	6.902.856,08
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	352.213,04
6.4.1 - Principal	3.240.000,00	352.213,04
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	34.084.586,69
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.868.873,71	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.868.873,71	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	131.775.758,24	



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 - OUTUBRO/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS 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	147.126.987,46	122.810.476,75	122.810.476,75	24.316.510,71
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	155.142.102,50	143.018.340,31	120.013.571,63	120.013.571,63	23.004.768,68
10.1.1 - Educação Infantil	8.427.297,50	7.340.000,00	2.496.518,55	2.496.518,55	4.843.481,45
10.1.2 - Ensino Fundamental	146.708.805,00	135.678.340,31	117.517.053,08	117.517.053,08	18.161.287,23
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	4.108.647,15	2.796.905,12	2.796.905,12	1.311.742,03
10.2.1 - Educação Infantil	4.148.874,60	221.267,45	34.259,64	34.259,64	187.007,81
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.263.837,50	3.887.379,70	2.762.645,48	2.762.645,48	1.124.734,22
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	38.785,40	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	148.575.792,46	122.810.476,75	122.810.476,75	25.765.315,71		21.220.102,93
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	101.990.340,31	93.009.057,50	93.009.057,50	8.981.282,81		14.430.249,57
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.400.000,00	27.182.666,06	27.182.666,06	11.217.333,94		5.859.470,33
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.143.112,15	2.586.203,19	2.586.203,19	5.556.908,96		1.240.256,07
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	42.340,00	32.550,00	32.550,00	9.790,00		-309.873,04
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	143.018.340,31	120.013.571,63	120.013.571,63	23.004.768,68		



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 - OUTUBRO/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	7.491.267,45	2.530.778,19	2.530.778,19	4.960.489,26		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	665.409,65	34.259,64	34.259,64	631.150,01		
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		87.888.270,04	120.013.571,63	120.013.571,63	95,59	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.778.623,42	2.530.778,19	2.530.778,19	36,66	
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		1.035.428,41	34.259,64	34.259,64	0,50	
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		12.590.688,45	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	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	14.800.909,46	1.162.218,06	1.162.218,06			
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	10.419.750,11	482.588,67	482.588,67			
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF)	4.381.159,35	679.629,39	679.629,39			
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	88.121.186,23	44.223.680,19	43.518.062,69	43.897.506,04	
20.1 - Educação Infantil	3.673.000,00	675.910,24	103.693,34	99.193,34	572.216,90	
20.2 - Ensino Fundamental	8.374.600,00	3.349.994,98	1.248.529,04	1.045.668,13	2.101.465,94	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	44.800,00	15.595,45	15.346,80	15.346,80	248,65	
20.4 - Educação Especial	57.400,00	28.455,72	12.524,41	12.524,41	15.931,31	
20.5 - Administração Geral	105.347.400,00	84.051.229,84	42.843.586,60	42.345.330,01	41.207.643,24	



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 - OUTUBRO/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	283.253.800,00	235.248.173,69	167.034.156,94	166.328.539,44	68.214.016,75
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.248.172,10	8.237.177,69	2.634.471,53	2.629.971,53	5.602.706,16
21.1.1 - Creche					
21.1.2 - Pré-escola	16.248.172,10	8.237.177,69	2.634.471,53	2.629.971,53	5.602.706,16
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	267.005.627,90	227.010.996,00	164.399.685,41	163.698.567,91	62.611.310,59

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)	44.223.680,19
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	52.697.851,24
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
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)	96.921.531,43

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO (z)

VALOR APLICADO (aa)

% APLICADO (ab)

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	101.070.364,96	96.921.531,43	23,97
--	----------------	---------------	-------

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	879.695,57	0,00	72.637,92
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	952.333,49	952.333,49	879.695,57	0,00	72.637,92
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 - OUTUBRO/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	37.326.000,00	14.520.946,23			
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	37.200.000,00	12.743.487,08			
31.1.1 - Salário-Educação	11.000.000,00	9.638.408,69			
31.1.2 - PDDE	80.000,00	20,28			
31.1.3 - PNAE	3.000.000,00	2.751.699,41			
31.1.4 - PNATE	120.000,00	99.391,77			
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	23.000.000,00	253.966,93			
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.000,00	1.777.459,15			
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	42.000,00	5.770,30			
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	74.832.200,00	23.023.150,05	10.950.389,88	10.445.018,78	12.072.760,17
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.136.923,60	8.967.744,00	3.878.155,32	3.878.155,32	5.089.588,68
32.2 - ENSINO FUNDAMENTA	28.132.827,91	7.182.202,23	3.907.162,97	3.442.778,67	3.275.039,26
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	1.448.068,32	1.422.068,32	1.040.187,66	1.040.187,66	381.880,66
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	36.300.980,17	5.451.135,50	2.124.883,93	2.083.897,19	3.326.251,57
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 - OUTUBRO/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)					R\$ 1,00
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	358.086.000,00	258.271.323,74	177.984.546,82	176.773.558,27	76.773.558,20
33.1 - Despesas Correntes	333.484.249,92	247.533.551,88	177.819.114,85	176.608.126,30	69.714.437,03
33.1.1 - Pessoal Ativo	262.551.864,85	201.515.017,78	146.496.616,26	146.496.616,26	55.018.401,52
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	70.932.385,07	46.018.534,10	31.322.498,59	30.111.510,04	14.696.035,51
33.2 - Despesas de Capital	24.601.750,08	10.737.771,86	165.431,97	165.431,97	10.572.339,89
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	24.601.750,08	10.737.771,86	165.431,97	165.431,97	10.572.339,89
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				125.906.884,53	9.638.408,69
36 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				122.810.476,75	5.840.662,12
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				8.965.281,49	4.703.799,13
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				972.388,30	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	-6.790,59
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				9.937.669,79	4.697.008,54



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: Setembro/Octubro / 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	12.533.781,51	87.466.218,49
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	297.264.407,12	155.320.988,90	141.943.418,22
INVESTIMENTOS	217.701.811,69	113.864.700,37	103.837.111,32
INVERSOES FINANCEIRAS	1.400,00	0,00	1.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	79.561.195,43	41.456.288,53	38.104.906,90
(-) 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)	297.264.407,12	155.320.988,90	141.943.418,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	197.264.407,12	142.787.207,39	141.943.418,22



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 OUTUBRO de 2025

Pag. 1 de 1

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)				-62.050.919,90	0,00	-62.050.919,90	



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 - OUTUBRO/2025

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

R\$

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	125.176.593,62	72,366
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.967.000,00	31.967.000,00	27.423.674,52	85,787
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.678.000,00	4.678.000,00	3.672.207,42	78,500
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.333.000,00	82.333.000,00	61.828.725,53	75,096
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	54.000.000,00	54.000.000,00	32.251.986,15	59,726
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	331.633.000,00	331.633.000,00	264.005.699,08	79,608
Cota-Parte FPM	190.000.000,00	190.000.000,00	153.492.415,65	80,785
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	28.406,20	23,672
Cota-Parte IPVA	26.390.000,00	26.390.000,00	21.504.299,98	81,487
Cota-Parte ICMS	114.413.000,00	114.413.000,00	88.464.143,83	77,320
Cota-Parte IPI-Exportação	710.000,00	710.000,00	516.433,42	72,737
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	504.611.000,00	504.611.000,00	389.182.292,70	77,125

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	9.100.320,00	7.487.124,38	82,273	3.111.336,73	34,189	3.111.336,73	34,189	4.375.787,65
Despesas Correntes	10.292.320,00	9.067.320,00	7.467.124,38	82,352	3.111.336,73	34,314	3.111.336,73	34,314	4.355.787,65
Despesas de Capital	6.000,00	33.000,00	20.000,00	60,606	0,00	0,000	0,00	34,314	20.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	48.344.480,00	41.909.504,56	40.650.468,16	96,996	25.058.471,89	59,792	24.722.007,93	58,989	15.591.996,27
Despesas Correntes	48.318.480,00	41.761.684,68	40.524.402,22	97,037	25.058.471,89	60,003	24.722.007,93	34,314	15.465.930,33
Despesas de Capital	26.000,00	147.819,88	126.065,94	85,283	0,00	0,000	0,00	0,000	126.065,94
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.015.000,00	2.598.721,94	2.451.397,92	94,331	2.200.332,49	84,670	2.193.070,09	84,390	251.065,43
Despesas Correntes	2.013.000,00	2.596.721,94	2.451.397,92	94,404	2.200.332,49	84,735	2.193.070,09	84,455	251.065,43
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	1.206.000,00	1.045.109,48	86,659	673.207,91	55,822	591.122,96	49,015	371.901,57
Despesas Correntes	287.000,00	1.189.378,35	1.045.109,48	87,870	673.207,91	56,602	591.122,96	49,700	371.901,57
Despesas de Capital	2.000,00	16.621,65	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.677.000,00	9.593.378,36	9.473.266,23	86,659	7.795.910,69	81,263	7.791.648,32	81,219	1.677.355,54
Despesas Correntes	5.674.000,00	9.590.378,36	9.473.266,23	98,779	7.795.910,69	81,289	7.791.648,32	81,244	1.677.355,54



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 - OUTUBRO/2025

										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	81,263	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	15.592.075,14	15.153.213,34	97,185	12.382.785,17	79,417	12.186.044,30	78,155	2.770.428,17	2.770.428,17
Despesas Correntes	12.575.200,00	14.261.075,14	13.903.213,34	97,491	11.350.715,60	0,000	11.153.974,73	78,213	2.552.497,74	2.552.497,74
Despesas de Capital	801.000,00	1.331.000,00	1.250.000,00	93,914	1.032.069,57	0,000	1.032.069,57	77,541	217.930,43	217.930,43
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	80.000.000,00	80.000.000,00	76.260.579,51	95,326	51.222.044,88	64,028	50.595.230,33	63,244	25.038.534,63	25.038.534,63

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)	76.260.579,51	51.222.044,88	50.595.230,33
(-) 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)	76.260.579,51	51.222.044,88	50.595.230,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		58.377.343,90	
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)	17.883.235,60		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,60	13,16	13,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (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)					



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 - OUTUBRO/2025

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

R\$

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	253.815.130,65	90,400
Provenientes da União	263.715.000,00	263.715.000,00	243.242.174,15	92,237
Provenientes dos Estados	17.055.000,00	17.055.000,00	10.572.956,50	61,993
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	9.601.255,05	0,000



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 - OUTUBRO/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	263.416.385,70	93,819
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------

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	54.947.050,90	52.938.890,62	96,345	43.777.417,53	79,672	43.670.312,47	79,477	9.161.473,09
Despesas Correntes	46.477.000,00	53.309.307,57	51.311.647,29	96,253	43.720.106,45	82,012	43.670.312,47	81,919	7.591.540,84
Despesas de Capital	262.000,00	1.637.743,33	1.627.243,33	99,359	57.311,08	3,499	0,00	0,000	1.569.932,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	272.145.000,00	294.669.172,96	279.192.912,55	94,748	249.790.538,85	84,770	240.061.504,93	81,468	29.402.373,70
Despesas Correntes	270.091.000,00	291.913.346,95	278.439.471,44	95,384	249.784.992,85	85,568	240.055.958,93	81,919	28.654.478,59
Despesas de Capital	2.054.000,00	2.755.826,01	753.441,11	27,340	5.546,00	3,499	5.546,00	0,000	747.895,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.533.000,00	3.395.193,17	3.367.405,01	99,182	2.251.349,69	66,310	2.145.630,69	63,196	1.116.055,32
Despesas Correntes	2.532.000,00	3.394.193,17	3.367.405,01	99,211	2.251.349,69	66,329	2.145.630,69	63,215	1.116.055,32
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	66,329	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.527.000,00	421.353,82	320.438,42	76,050	162.415,63	38,546	162.415,63	38,546	158.022,79
Despesas Correntes	2.526.000,00	420.353,82	320.438,42	76,231	162.415,63	38,638	162.415,63	38,638	158.022,79
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	16.094.691,78	13.447.466,66	76,050	10.258.024,58	63,735	10.220.298,16	63,501	3.189.442,08
Despesas Correntes	27.372.000,00	16.091.691,78	13.447.466,66	83,568	10.258.024,58	63,747	10.220.298,16	63,513	3.189.442,08
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	63,735	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	369.527.462,63	349.267.113,26	94,517	306.239.746,28	82,873	296.260.161,88	80,173	43.027.366,98

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	64.047.370,90	60.426.015,00	94,346	46.888.754,26	73,209	46.781.649,20	73,042	13.537.260,74



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 - OUTUBRO/2025

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	336.578.677,52	319.843.380,71	95,028	274.849.010,74	81,660	264.783.512,86	78,669	44.994.369,97
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.548.000,00	5.993.915,11	5.818.802,93	97,079	4.451.682,18	74,270	4.338.700,78	72,385	1.367.120,75
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.816.000,00	1.627.353,82	1.365.547,90	83,912	835.623,54	51,349	753.538,59	46,305	529.924,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	33.052.000,00	25.688.070,14	22.920.732,89	89,227	18.053.935,27	70,281	18.011.946,48	70,118	4.866.797,62
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	15.592.075,14	15.153.213,34	97,185	12.382.785,17	79,417	12.186.044,30	78,155	2.770.428,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	431.319.000,00	449.527.462,63	425.527.692,77	94,661	357.461.791,16	79,519	346.855.392,21	77,160	68.065.901,61



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 - OUTUBRO/2025

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	896.012.640,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.474.433.300,00
Dotação Atualizada	1.475.923.229,17
Despesas Empenhadas	1.169.760.691,09
Despesas Liquidadas	864.016.399,37
Despesas Pagas	821.605.229,59
Superávit Orçamentário	31.996.240,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.169.760.691,09
Despesas Liquidadas	864.016.399,37



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 - OUTUBRO/2025

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	972.815.307,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	962.865.307,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	943.709.199,68

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	27.056.021,00	86.227.243,53	318,70
Resultado Primário - Acima da Linha	18.374.182,00	46.078.692,27	250,78



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 - OUTUBRO/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	69.582.155,96	0,00	44.072.927,27	25.509.228,69
Poder Executivo	69.487.086,81	0,00	43.977.858,12	25.509.228,69
Poder Legislativo	95.069,15	0,00	95.069,15	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	15.879.917,61	0,00	11.840.990,39	4.038.927,22
Poder Executivo	15.709.358,89	0,00	11.690.641,03	4.018.717,86
Poder Legislativo	170.558,72	0,00	150.349,36	20.209,36
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	85.462.073,57	0,00	55.913.917,66	29.548.155,91

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	96.921.531,43	<18% / 25%>	23,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	120.013.571,63	70%	95,59
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.530.778,19	50%	36,66
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	34.259,64	15%	0,50
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não realizado	
Receita de Operação de Crédito		12.533.781,51	87.466.218,49
Despesa de Capital Líquida		63.255.444,11	234.008.963,01



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 - OUTUBRO/2025

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
Fundo em Repartição (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	51.222.044,88	15 %		13,16
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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - OUTUBRO/2025



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

Pag. 1 de 2

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/10/2025	30.844,90	25000004	06/10/2025	8.157,41	5123
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/10/2025	30.844,90	25000004	06/10/2025	1.340,26	5126
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/10/2025	30.844,90	25000004	06/10/2025	1.390,03	5125
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/10/2025	30.844,90	25000004	06/10/2025	6.790,80	5124
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/10/2025	5.110,89	25000004	06/10/2025	5.110,89	5121
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/10/2025	30.844,90	25000004	06/10/2025	13.166,40	5122
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/10/2025	3.588,99	25000004	07/10/2025	3.588,99	5132
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	06/10/2025	121.473,10	25000026	08/10/2025	121.473,10	5139
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/10/2025	27.116,46	25000004	09/10/2025	8.157,40	5151
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/10/2025	27.116,46	25000004	09/10/2025	10.578,15	5150
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/10/2025	27.116,46	25000004	09/10/2025	829,97	5154
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/10/2025	27.116,46	25000004	09/10/2025	1.283,09	5153
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/10/2025	27.116,46	25000004	09/10/2025	5.969,38	5152
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/10/2025	27.116,46	25000004	09/10/2025	298,47	5155
KEILA DOS SANTOS DA SILVA	10/10/2025	778,32	25001693	10/10/2025	778,32	3606
CELSO PORTELA PIRES FILHO	14/10/2025	216,50	25001712	14/10/2025	216,50	3610
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/10/2025	32.631,78	25000026	15/10/2025	32.631,78	5198
SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	07/10/2025	7.407,76	25001020	21/10/2025	7.318,87	7101
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	8.806,82	25000004	23/10/2025	6.651,43	5269
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	11.826,05	25000004	23/10/2025	7.877,49	5272
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	11.826,05	25000004	23/10/2025	3.948,56	5273
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	7.530,40	25000004	23/10/2025	5.174,32	5274
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	7.530,40	25000004	23/10/2025	1.402,40	5275
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	8.806,82	25000004	23/10/2025	986,47	5271
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	8.806,82	25000004	23/10/2025	1.168,92	5270
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	7.530,40	25000004	23/10/2025	953,68	5276
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	22/10/2025	12,60	25000026	23/10/2025	12,60	5267
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	22/10/2025	109,36	25000026	23/10/2025	109,36	5266
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	25.499,75	25000004	24/10/2025	7.145,95	5394
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	6.668,29	25000004	24/10/2025	6.668,29	5397
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	25.499,75	25000004	24/10/2025	4.248,83	5396



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	25.499,75	25000004	24/10/2025	8.730,06	5393
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/10/2025	25.499,75	25000004	24/10/2025	5.374,91	5395
CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	29/10/2025	1.518,00	25000014	29/10/2025	1.518,00	5424
JAMILLE DA CRUZ LEONE	29/10/2025	1.012,00	25000016	29/10/2025	1.012,00	5425
MARINALVA SANTOS FREITAS	29/10/2025	1.518,00	25000039	29/10/2025	1.518,00	5426
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	30/10/2025	16.000,00	25000052	30/10/2025	16.000,00	5461
ANTÔNIO FÁBIO OLIVEIRA SANTOS	29/10/2025	1.200,00	25000730	30/10/2025	1.200,00	2456
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	1.333,92	25000004	31/10/2025	1.333,92	5512
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	7,97	25000004	31/10/2025	7,97	5513
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	5.662,11	25000004	31/10/2025	3.284,05	5504
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	5.662,11	25000004	31/10/2025	2.378,06	5505
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	1.192,37	25000004	31/10/2025	1.192,37	5506
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	1.750,36	25000004	31/10/2025	1.750,36	5507
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	1.238,46	25000004	31/10/2025	1.238,46	5508
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	3.018,00	25000004	31/10/2025	3.018,00	5509
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/10/2025	3.033,83	25000004	31/10/2025	3.033,83	5511
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	09/10/2025	45.357,34	25000026	31/10/2025	45.357,34	5486
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	31/10/2025	1.819,68	25000026	31/10/2025	1.819,68	5510
MARIA DO CARMO SANTANA DOS SANTOS	31/10/2025	4.004,26	25001779	31/10/2025	4.004,26	3790
TOTAL		764.912,02			379.199,38	

AUGUSTO NARCISO Assinado de forma digital
CASTRO:40935817549 por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER Assinado de forma digital
NETO:02061997597 por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE Assinado de forma digital
SOUZA:02933378531 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: Setembro/2025

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	01/09/2025	6.771,39	25000045	02/09/2025	6.668,91	4292
EUNADIA GOMES DE SOUZA	02/09/2025	4.637,54	25001452	02/09/2025	4.637,54	3113
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	3.448,60	25000004	03/09/2025	3.448,60	4341
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	10.903,22	25000004	03/09/2025	2.726,78	4331
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	10.903,22	25000004	03/09/2025	4.762,68	4330
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	25.354,55	25000004	03/09/2025	484,26	4340
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	25.354,55	25000004	03/09/2025	1.770,07	4339
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	25.354,55	25000004	03/09/2025	1.885,88	4338
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	25.354,55	25000004	03/09/2025	2.656,84	4337
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	25.354,55	25000004	03/09/2025	5.640,08	4336
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	25.354,55	25000004	03/09/2025	5.826,49	4335
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	25.354,55	25000004	03/09/2025	7.090,93	4334
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	10.903,22	25000004	03/09/2025	1.482,42	4333
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	03/09/2025	10.903,22	25000004	03/09/2025	1.931,34	4332
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	03/09/2025	9.550,63	25000026	03/09/2025	9.550,63	4342
ALINE PATRICIA SOUZA BASTOS	03/09/2025	3.488,19	25001466	03/09/2025	3.488,19	3117
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	04/09/2025	24.441,77	25000004	04/09/2025	10.870,32	4356
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	04/09/2025	24.441,77	25000004	04/09/2025	5.414,04	4358
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	04/09/2025	24.441,77	25000004	04/09/2025	8.157,41	4357
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	05/09/2025	177.419,48	25000026	08/09/2025	177.419,48	4394
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	8.157,41	4415
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	14.056,00	4414
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	5.017,90	4417
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	29.369,71	25000004	09/09/2025	2.055,91	4429
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	3.852,00	4418
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	6.236,36	4416
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	3.223,09	4419
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	2.507,50	4420
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	2.421,32	4421
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	1.467,15	4422
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	48.864,90	25000004	09/09/2025	1.926,17	4423



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	29.369,71	25000004	09/09/2025	11.368,43	4424
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	29.369,71	25000004	09/09/2025	8.450,60	4425
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	29.369,71	25000004	09/09/2025	3.004,37	4426
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	29.369,71	25000004	09/09/2025	2.397,80	4427
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/09/2025	29.369,71	25000004	09/09/2025	2.092,60	4428
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	02/09/2025	1.550,79	25001451	11/09/2025	1.550,79	3236
VIVIAN FARIAS IRIS SOTTO	08/09/2025	7.786,02	25001472	11/09/2025	7.786,02	3237
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10/09/2025	7.753,93	25001499	11/09/2025	7.753,93	3238
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	4.072,86	25000004	15/09/2025	217,95	4581
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	4.072,86	25000004	15/09/2025	3.854,91	4580
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	10.504,49	25000004	15/09/2025	6.447,53	4583
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	10.504,49	25000004	15/09/2025	3.366,55	4584
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	10.504,49	25000004	15/09/2025	690,41	4585
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	7.003,09	25000004	15/09/2025	7.003,09	4593
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	3.448,75	25000004	15/09/2025	2.336,52	4594
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	3.448,75	25000004	15/09/2025	1.112,23	4595
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/09/2025	400,00	25000004	15/09/2025	400,00	4596
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	12/09/2025	14.052,33	25000026	15/09/2025	14.052,33	4592
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	12/09/2025	3.559,68	25000026	15/09/2025	3.559,68	4589
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	12/09/2025	558,69	25000026	15/09/2025	558,69	4582
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	12/09/2025	1.817,38	25000026	15/09/2025	1.817,38	4586
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	15/09/2025	72.373,22	25000026	16/09/2025	72.373,22	4627
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/09/2025	9.058,47	25000004	18/09/2025	4.108,81	4670
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/09/2025	1.502,72	25000004	18/09/2025	1.502,72	4673
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/09/2025	9.058,47	25000004	18/09/2025	1.235,78	4672
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/09/2025	9.058,47	25000004	18/09/2025	3.713,88	4671
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	22/09/2025	838,09	25000026	22/09/2025	838,09	4706
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	16/09/2025	57.465,37	25000026	22/09/2025	57.465,37	4690
MARCELO MENDES DE JESUS	22/09/2025	3.812,57	25001599	22/09/2025	3.812,57	3457
MARCELO MENDES DE JESUS	22/09/2025	2.496,35	25001600	22/09/2025	2.496,35	3453
ANA VALERIA SANTOS NOVAIS	22/09/2025	2.492,26	25001601	22/09/2025	2.492,26	3455



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
ANA VALERIA SANTOS NOVAIS	22/09/2025	3.022,25	25001602	22/09/2025	3.022,25	3452
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	4.563,75	4727
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	21.832,66	25000004	23/09/2025	1.619,46	4716
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	21.832,66	25000004	23/09/2025	307,09	4717
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	3.256,17	25000004	23/09/2025	1.877,70	4718
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	3.256,17	25000004	23/09/2025	1.378,47	4719
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	9.034,01	4723
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	8.157,41	4724
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	7.474,20	4725
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	6.515,07	4726
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	4.182,65	4728
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	3.122,91	4729
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	3.000,23	4730
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	2.704,08	4731
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	2.320,91	4732
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	2.014,56	4733
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	1.676,74	4734
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	738,82	4735
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	373,71	4736
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	232,09	4737
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	56.300,43	25000004	23/09/2025	189,29	4738
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	21.832,66	25000004	23/09/2025	7.444,91	4711
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	21.832,66	25000004	23/09/2025	4.265,49	4712
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	21.832,66	25000004	23/09/2025	4.154,40	4713
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	21.832,66	25000004	23/09/2025	2.067,56	4714
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/09/2025	21.832,66	25000004	23/09/2025	1.973,75	4715
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/09/2025	1.135,76	25000004	24/09/2025	1.135,76	4758
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	24/09/2025	1.744,79	25000026	24/09/2025	339,48	4760
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	24/09/2025	1.744,79	25000026	24/09/2025	1.405,31	4759
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/09/2025	5.774,02	25000004	25/09/2025	3.102,29	4764
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/09/2025	4.599,11	25000004	25/09/2025	4.599,11	4794



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/09/2025	532,30	25000004	25/09/2025	532,30	4793
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/09/2025	668,43	25000004	25/09/2025	668,43	4763
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/09/2025	5.774,02	25000004	25/09/2025	1.733,39	4765
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/09/2025	1.158,27	25000004	25/09/2025	1.158,27	4792
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/09/2025	5.774,02	25000004	25/09/2025	938,34	4766
CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	22/09/2025	1.518,00	25000014	25/09/2025	1.518,00	4783
JAMILLE DA CRUZ LEONE	22/09/2025	1.012,00	25000016	25/09/2025	1.012,00	4784
MARINALVA SANTOS FREITAS	22/09/2025	1.518,00	25000039	25/09/2025	1.518,00	4785
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/09/2025	5.759,90	25000004	26/09/2025	953,68	4805
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/09/2025	5.759,90	25000004	26/09/2025	1.103,19	4804
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/09/2025	5.759,90	25000004	26/09/2025	2.243,45	4802
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/09/2025	5.759,90	25000004	26/09/2025	1.459,58	4803
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/09/2025	1.151,01	25000004	29/09/2025	1.151,01	4938
WESLHEY LIMA RAMOS	25/09/2025	16.000,00	25000027	29/09/2025	16.000,00	4929
WALMIR VALVERDE SILVA	29/09/2025	1.653,30	25001650	29/09/2025	1.653,30	3572
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/09/2025	11.169,66	25000004	30/09/2025	5.141,04	4978
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/09/2025	11.169,66	25000004	30/09/2025	144,04	4982
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/09/2025	11.169,66	25000004	30/09/2025	471,71	4981
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/09/2025	11.169,66	25000004	30/09/2025	695,73	4980
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/09/2025	11.169,66	25000004	30/09/2025	4.717,14	4979
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	30/09/2025	6.090,01	25000026	30/09/2025	6.090,01	4991
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/09/2025	3.493,40	25000702	30/09/2025	3.493,40	2165
JACILDA BATISTA FARIAS	30/09/2025	2.871,31	25001651	30/09/2025	2.871,31	3578
JACILDA BATISTA FARIAS	30/09/2025	131,74	25001652	30/09/2025	131,74	3579
TOTAL		2.630.199,99			709.087,08	

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)