

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS ATUALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------|------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % b/a | Até o Bimestre (c) | % c/a | |
| | | | R\$ 1,00 | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.724.554.500,00 | 1.724.554.500,00 | 370.223.789,80 | 21,5 | 370.223.789,80 | 21,5 | 1.285.904.710,20 |
| Receitas Correntes | 1.543.075.500,00 | 1.543.075.500,00 | 369.313.687,57 | 23,9 | 369.313.687,57 | 23,9 | 1.173.761.812,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 221.949.000,00 | 221.949.000,00 | 29.445.444,49 | 13,3 | 29.445.444,49 | 13,3 | 192.503.555,51 |
| Impostos | 183.009.000,00 | 183.009.000,00 | 27.913.355,08 | 15,2 | 27.913.355,08 | 15,2 | 155.095.644,92 |
| Taxas | 38.940.000,00 | 38.940.000,00 | 1.532.089,41 | 3,9 | 1.532.089,41 | 3,9 | 37.407.910,59 |
| Contribuições | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 3.990.957,03 | 13,3 | 3.990.957,03 | 13,3 | 26.009.042,97 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 3.990.957,03 | 13,3 | 3.990.957,03 | 13,3 | 26.009.042,97 |
| Receita Patrimonial | 11.371.000,00 | 11.371.000,00 | 4.099.036,34 | 36,0 | 4.099.036,34 | 36,0 | 7.271.963,66 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 1.236.426,00 | 54,0 | 1.236.426,00 | 54,0 | 1.053.574,00 |
| Valores Mobiliários | 9.081.000,00 | 9.081.000,00 | 2.862.610,34 | 31,5 | 2.862.610,34 | 31,5 | 6.218.389,66 |
| Receita de Serviços | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 2.319.525,66 | 25,5 | 2.319.525,66 | 25,5 | 6.780.474,34 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.720,00 | 12,7 | 12.720,00 | 12,7 | 87.280,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 2.306.805,66 | 25,6 | 2.306.805,66 | 25,6 | 6.693.194,34 |
| Transferências Correntes | 1.256.719.000,00 | 1.256.719.000,00 | 328.072.782,08 | 26,1 | 328.072.782,08 | 26,1 | 928.646.217,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 972.651.000,00 | 972.651.000,00 | 289.206.429,00 | 29,7 | 289.206.429,00 | 29,7 | 683.444.571,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 162.327.000,00 | 162.327.000,00 | 20.597.673,97 | 12,7 | 20.597.673,97 | 12,7 | 141.729.326,03 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 111.611.000,00 | 111.611.000,00 | 18.265.740,95 | 16,4 | 18.265.740,95 | 16,4 | 93.345.259,05 |
| Demais Transferências Correntes | 10.130.000,00 | 10.130.000,00 | 2.938,16 | 0,0 | 2.938,16 | 0,0 | 10.127.061,84 |
| Outras Receitas Correntes | 13.936.500,00 | 13.936.500,00 | 1.385.941,97 | 9,9 | 1.385.941,97 | 9,9 | 12.550.558,03 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 809.588,65 | 11,5 | 809.588,65 | 11,5 | 6.240.411,35 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.886.500,00 | 6.886.500,00 | 576.353,32 | 8,4 | 576.353,32 | 8,4 | 6.310.146,68 |
| Receitas de Capital | 181.479.000,00 | 181.479.000,00 | 910.102,23 | 0,5 | 910.102,23 | 0,5 | 180.568.897,77 |
| Operações de Crédito | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 100.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 100.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 81.479.000,00 | 81.479.000,00 | 910.102,23 | 1,1 | 910.102,23 | 1,1 | 80.568.897,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 81.474.000,00 | 81.474.000,00 | 910.102,23 | 1,1 | 910.102,23 | 1,1 | 80.563.897,77 |
| 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) | 93.419.000,00 | 93.419.000,00 | 14.546.610,12 | 15,6 | 14.546.610,12 | 15,6 | 78.872.389,88 |

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

Pag. 1 de 5

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) | 1.817.973.500,00 | 1.817.973.500,00 | 384.770.399,92 | | 384.770.399,92 | | 1.433.203.100,08 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV) | 1.817.973.500,00 | 1.817.973.500,00 | 384.770.399,92 | | 384.770.399,92 | | 1.433.203.100,08 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.817.973.500,00 | 1.817.973.500,00 | 384.770.399,92 | | 384.770.399,92 | | 1.433.203.100,08 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | 0,00 | |


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

R\$ 1,00

Pag. 2 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026



| 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) | | |
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pag. 3 de 5 |
| | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.724.554.500,0 | 1.724.004.353,0 | 844.583.801,66 | 844.583.801,66 | 879.420.551,34 | 166.235.277,75 | 166.235.277,75 | 1.557.769.075,2 | 160.967.136,75 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.429.913.600,0 | 1.405.113.350,2 | 726.733.383,64 | 726.733.383,64 | 678.379.966,62 | 152.544.302,93 | 152.544.302,93 | 1.252.569.047,3 | 147.881.675,78 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 746.705.136,85 | 728.935.303,43 | 396.787.291,69 | 396.787.291,69 | 332.148.011,74 | 77.784.569,41 | 77.784.569,41 | 651.150.734,02 | 77.746.469,67 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 2.544.491,53 | 2.544.491,53 | 17.455.508,47 | 2.544.491,53 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 663.208.463,15 | 656.178.046,83 | 309.946.091,95 | 309.946.091,95 | 346.231.954,88 | 72.215.241,99 | 72.215.241,99 | 583.962.804,84 | 67.590.714,58 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 289.906.900,00 | 314.157.002,74 | 117.850.418,02 | 117.850.418,02 | 196.306.584,72 | 13.690.974,82 | 13.690.974,82 | 300.466.027,92 | 13.085.460,97 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 181.688.900,00 | 220.594.030,42 | 69.445.418,02 | 69.445.418,02 | 151.148.612,40 | 2.424.538,19 | 2.424.538,19 | 218.169.492,23 | 2.018.004,46 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 108.213.000,00 | 93.557.972,32 | 48.405.000,00 | 48.405.000,00 | 45.152.972,32 | 11.266.436,63 | 11.266.436,63 | 82.291.535,69 | 11.067.456,51 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 4.734.000,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 4.734.000,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX) | 93.419.000,00 | 93.969.147,00 | 80.208.696,17 | 80.208.696,17 | 13.760.450,83 | 13.797.068,98 | 13.797.068,98 | 80.172.078,02 | 13.797.068,98 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.817.973.500,0 | 1.817.973.500,0 | 924.792.497,83 | 924.792.497,83 | 893.181.002,17 | 180.032.346,73 | 180.032.346,73 | 1.637.941.153,0 | 174.764.205,73 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.817.973.500,0 | 1.817.973.500,0 | 924.792.497,83 | 924.792.497,83 | 893.181.002,17 | 180.032.346,73 | 180.032.346,73 | 1.637.941.153,0 | 174.764.205,73 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | 204.738.053,19 | 210.006.194,19 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.817.973.500,0 | 1.817.973.500,0 | 924.792.497,83 | 924.792.497,83 | 893.181.002,17 | 180.032.346,73 | 384.770.399,92 | 1.637.941.153,2 | 384.770.399,92 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |



| 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) | 93.419.000,00 | 93.419.000,00 | 14.546.610,12 | 15,6 | 14.546.610,12 | 15,6 | 78.872.389,88 |
| Receitas De Serviços | 93.419.000,00 | 93.419.000,00 | 14.546.610,12 | 15,6 | 14.546.610,12 | 15,6 | 78.872.389,88 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 93.419.000,00 | 93.419.000,00 | 14.546.610,12 | 15,6 | 14.546.610,12 | 15,6 | 78.872.389,88 |

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

R\$ 1,00

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de ItabunaJOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597João Pereira Xavier Neto
TesoureiroEDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531Edivania Jesus de Souza
Contador(a)

| 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) | 93.419.000,00 | 93.969.147,00 | 80.208.696,17 | 80.208.696,17 | 13.760.450,83 | 13.797.068,98 | 13.797.068,98 | 80.172.078,02 | 13.797.068,98 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 93.419.000,00 | 93.969.147,00 | 80.208.696,17 | 80.208.696,17 | 13.760.450,83 | 13.797.068,98 | 13.797.068,98 | 80.172.078,02 | 13.797.068,98 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.419.000,00 | 93.969.147,00 | 80.208.696,17 | 80.208.696,17 | 13.760.450,83 | 13.797.068,98 | 13.797.068,98 | 80.172.078,02 | 13.797.068,98 | 0,00 |

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

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

Pag. 5 de 5





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

Pag. 1 de 4


Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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) | 1.724.554.500,00 | 1.724.004.353,00 | 844.583.801,66 | 844.583.801,66 | 100,00 | 879.420.551,34 | 166.235.277,75 | 166.235.277,75 | 100,00 | 1.557.769.075,25 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 29.980.836,85 | 29.980.836,85 | 26.637.864,20 | 26.637.864,20 | 3,15 | 3.342.972,65 | 3.801.130,88 | 3.801.130,88 | 2,29 | 26.179.705,97 | 0,00 |
| ACAO LEGISLATIVA | 29.980.836,85 | 29.980.836,85 | 26.637.864,20 | 26.637.864,20 | 3,15 | 3.342.972,65 | 3.801.130,88 | 3.801.130,88 | 2,29 | 26.179.705,97 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 1.994.400,00 | 2.039.400,00 | 1.414.436,44 | 1.414.436,44 | 0,17 | 624.963,56 | 224.431,12 | 224.431,12 | 0,14 | 1.814.968,88 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.994.400,00 | 2.039.400,00 | 1.414.436,44 | 1.414.436,44 | 0,17 | 624.963,56 | 224.431,12 | 224.431,12 | 0,14 | 1.814.968,88 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 152.268.206,10 | 157.500.297,43 | 57.231.922,53 | 57.231.922,53 | 6,78 | 100.268.374,90 | 16.771.159,48 | 16.771.159,48 | 10,09 | 140.729.137,95 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.086.300,00 | 1.086.300,00 | 344.787,43 | 344.787,43 | 0,04 | 741.512,57 | 27.007,48 | 27.007,48 | 0,02 | 1.059.292,52 | 0,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 396.500,00 | 396.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 366.500,00 | 15.040,00 | 15.040,00 | 0,01 | 381.460,00 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 305.000,00 | 313.000,00 | 272.469,42 | 272.469,42 | 0,03 | 40.530,58 | 41.397,35 | 41.397,35 | 0,02 | 271.602,65 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 143.598.906,10 | 148.582.997,43 | 55.077.998,81 | 55.077.998,81 | 6,52 | 93.504.998,62 | 16.327.328,89 | 16.327.328,89 | 9,82 | 132.255.668,54 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 3.221.500,00 | 3.461.500,00 | 1.419.578,87 | 1.419.578,87 | 0,17 | 2.041.921,13 | 338.613,76 | 338.613,76 | 0,20 | 3.122.886,24 | 0,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.594.000,00 | 3.594.000,00 | 87.088,00 | 87.088,00 | 0,01 | 3.506.912,00 | 21.772,00 | 21.772,00 | 0,01 | 3.572.228,00 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | 60.468.400,00 | 61.718.400,00 | 8.324.357,97 | 8.324.357,97 | 0,99 | 53.394.042,03 | 1.945.612,74 | 1.945.612,74 | 1,17 | 59.772.787,26 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 4.812.000,00 | 4.677.000,00 | 825.817,97 | 825.817,97 | 0,10 | 3.851.182,03 | 127.267,77 | 127.267,77 | 0,08 | 4.549.732,23 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 39.254.000,00 | 39.389.000,00 | 81.240,00 | 81.240,00 | 0,01 | 39.307.760,00 | 10.196,70 | 10.196,70 | 0,01 | 39.378.803,30 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 16.402.400,00 | 17.652.400,00 | 7.417.300,00 | 7.417.300,00 | 0,88 | 10.235.100,00 | 1.808.148,27 | 1.808.148,27 | 1,09 | 15.844.251,73 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 34.263.000,00 | 37.778.000,00 | 24.156.799,46 | 24.156.799,46 | 2,86 | 13.621.200,54 | 4.026.912,50 | 4.026.912,50 | 2,42 | 33.751.087,50 | 0,00 |
| HABITACAO URBANA | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E NUTRICAO | 1.123.500,00 | 1.123.500,00 | 1.005.116,32 | 1.005.116,32 | 0,12 | 118.383,68 | 99.288,00 | 99.288,00 | 0,06 | 1.024.212,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 16.448.100,00 | 19.480.112,61 | 13.956.011,21 | 13.956.011,21 | 1,65 | 5.524.101,40 | 3.033.473,51 | 3.033.473,51 | 1,82 | 16.446.639,10 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 270.000,00 | 244.000,00 | 18.335,95 | 18.335,95 | 0,00 | 225.664,05 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 240.400,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 16.116.400,00 | 16.625.387,39 | 9.177.335,98 | 9.177.335,98 | 1,09 | 7.448.051,41 | 890.550,99 | 890.550,99 | 0,54 | 15.734.836,40 | 0,00 |
| SAUDE | 430.487.000,00 | 429.936.853,00 | 267.479.101,80 | 267.479.101,80 | 31,67 | 162.457.751,20 | 58.460.882,35 | 58.460.882,35 | 35,17 | 371.475.970,65 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 307.907.000,00 | 307.206.853,00 | 187.778.263,04 | 187.778.263,04 | 22,23 | 119.428.589,96 | 39.450.095,19 | 39.450.095,19 | 23,73 | 267.756.757,81 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 6.238.000,00 | 6.238.000,00 | 2.791.134,34 | 2.791.134,34 | 0,33 | 3.446.865,66 | 619.134,38 | 619.134,38 | 0,37 | 5.618.865,62 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 28.503.440,00 | 28.573.440,00 | 18.489.442,36 | 18.489.442,36 | 2,19 | 10.083.997,64 | 4.279.235,83 | 4.279.235,83 | 2,57 | 24.294.204,17 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 71.043.738,00 | 71.123.738,00 | 46.646.527,88 | 46.646.527,88 | 5,52 | 24.477.210,12 | 11.391.929,76 | 11.391.929,76 | 6,85 | 59.731.808,24 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 1.237.622,00 | 1.237.622,00 | 673.633,49 | 673.633,49 | 0,08 | 563.988,51 | 92.078,48 | 92.078,48 | 0,06 | 1.145.543,52 | 0,00 |
| CONTROLE EXTERNO | 234.200,00 | 234.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.200,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA | | | | | | | | | | Pag. 2 de 4 |
| | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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 | 15.323.000,00 | 15.323.000,00 | 11.100.100,69 | 11.100.100,69 | 1,31 | 4.222.899,31 | 2.628.408,71 | 2.628.408,71 | 1,58 | 12.694.591,29 | 0,00 |
| TRABALHO | 129.000,00 | 129.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,01 | 9.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,01 | 109.000,00 | 0,00 |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 129.000,00 | 129.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,01 | 9.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,01 | 109.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 468.277.000,00 | 473.662.335,21 | 181.275.232,72 | 181.275.232,72 | 21,46 | 292.387.102,49 | 33.261.068,51 | 33.261.068,51 | 20,01 | 440.401.266,70 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 259.252.000,00 | 266.415.515,21 | 53.027.883,13 | 53.027.883,13 | 6,28 | 213.387.632,08 | 13.348.799,69 | 13.348.799,69 | 8,03 | 253.066.715,52 | 0,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 182.965.000,00 | 180.155.107,00 | 121.976.287,14 | 121.976.287,14 | 14,44 | 58.178.819,86 | 19.178.035,11 | 19.178.035,11 | 11,54 | 160.977.071,89 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E NUTRICAO | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030.000,00 | 0,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 22.000,00 | 188.544,00 | 96.414,00 | 96.414,00 | 0,01 | 92.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.544,00 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 17.715.000,00 | 19.195.149,00 | 5.794.648,45 | 5.794.648,45 | 0,69 | 13.400.500,55 | 734.233,71 | 734.233,71 | 0,44 | 18.460.915,29 | 0,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 13.000,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 1.195.000,00 | 566.820,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,04 | 186.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.820,00 | 0,00 |
| CULTURA | 13.263.000,00 | 13.263.000,00 | 8.098.823,23 | 8.098.823,23 | 0,96 | 5.164.176,77 | 3.737.553,70 | 3.737.553,70 | 2,25 | 9.525.446,30 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 2.368.000,00 | 2.373.000,00 | 1.612.920,57 | 1.612.920,57 | 0,19 | 760.079,43 | 412.271,26 | 412.271,26 | 0,25 | 1.960.728,74 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 9.262.000,00 | 9.102.000,00 | 5.212.776,45 | 5.212.776,45 | 0,62 | 3.889.223,55 | 2.986.158,94 | 2.986.158,94 | 1,80 | 6.115.841,06 | 0,00 |
| CONTROLE EXTERNO | 1.633.000,00 | 1.788.000,00 | 1.273.126,21 | 1.273.126,21 | 0,15 | 514.873,79 | 339.123,50 | 339.123,50 | 0,20 | 1.448.876,50 | 0,00 |
| URBANISMO | 259.463.307,05 | 258.702.307,05 | 121.241.194,44 | 121.241.194,44 | 14,36 | 137.461.112,61 | 14.064.479,07 | 14.064.479,07 | 8,46 | 244.637.827,98 | 0,00 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 3.253.100,00 | 3.797.486,79 | 544.386,79 | 544.386,79 | 0,06 | 3.253.100,00 | 544.386,79 | 544.386,79 | 0,33 | 3.253.100,00 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 119.214.950,00 | 116.225.915,21 | 54.932.611,36 | 54.932.611,36 | 6,50 | 61.293.303,85 | 10.920.067,51 | 10.920.067,51 | 6,57 | 105.305.847,70 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 13.532.100,00 | 14.402.100,00 | 4.884.426,71 | 4.884.426,71 | 0,58 | 9.517.673,29 | 1.208.858,62 | 1.208.858,62 | 0,73 | 13.193.241,38 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 123.463.157,05 | 124.276.805,05 | 60.879.769,58 | 60.879.769,58 | 7,21 | 63.397.035,47 | 1.391.166,15 | 1.391.166,15 | 0,84 | 122.885.638,90 | 0,00 |
| HABITACAO | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 | 0,00 |
| HABITACAO URBANA | 1.003.000,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 9.122.030,00 | 9.122.030,00 | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 0,41 | 5.692.030,00 | 406.533,73 | 406.533,73 | 0,24 | 8.715.496,27 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 9.122.030,00 | 9.122.030,00 | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 0,41 | 5.692.030,00 | 406.533,73 | 406.533,73 | 0,24 | 8.715.496,27 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | 452.000,00 | 560.000,00 | 195.384,19 | 195.384,19 | 0,02 | 364.615,81 | 66.919,71 | 66.919,71 | 0,04 | 493.080,29 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 436.000,00 | 544.000,00 | 195.384,19 | 195.384,19 | 0,02 | 348.615,81 | 66.919,71 | 66.919,71 | 0,04 | 477.080,29 | 0,00 |
| CONTROLE EXTERNO | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.594.920,00 | 2.843.920,00 | 1.542.240,00 | 1.542.240,00 | 0,18 | 1.301.680,00 | 305.771,79 | 305.771,79 | 0,18 | 2.538.148,21 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 2.528.920,00 | 2.726.920,00 | 1.523.100,00 | 1.523.100,00 | 0,18 | 1.203.820,00 | 305.771,79 | 305.771,79 | 0,18 | 2.421.148,21 | 0,00 |





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

Pag. 3 de 4

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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 | 66.000,00 | 117.000,00 | 19.140,00 | 19.140,00 | 0,00 | 97.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 4.704.700,00 | 5.106.700,00 | 2.170.245,48 | 2.170.245,48 | 0,26 | 2.936.454,52 | 391.463,54 | 391.463,54 | 0,24 | 4.715.236,46 | 0,00 |
| TURISMO | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PROMOCAO INDUSTRIAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PROMOCAO COMERCIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 4.473.700,00 | 4.875.700,00 | 2.170.245,48 | 2.170.245,48 | 0,26 | 2.705.454,52 | 391.463,54 | 391.463,54 | 0,24 | 4.484.236,46 | 0,00 |
| CONTROLE EXTERNO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTES | 2.492.300,00 | 2.617.300,00 | 820.043,24 | 820.043,24 | 0,10 | 1.797.256,76 | 157.154,04 | 157.154,04 | 0,09 | 2.460.145,96 | 0,00 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 2.481.000,00 | 2.606.000,00 | 820.043,24 | 820.043,24 | 0,10 | 1.785.956,76 | 157.154,04 | 157.154,04 | 0,09 | 2.448.845,96 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 11.777.400,00 | 12.197.001,14 | 4.594.320,38 | 4.594.320,38 | 0,54 | 7.602.680,76 | 428.325,44 | 428.325,44 | 0,26 | 11.768.675,70 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 11.767.400,00 | 12.187.001,14 | 4.594.320,38 | 4.594.320,38 | 0,54 | 7.592.680,76 | 428.325,44 | 428.325,44 | 0,26 | 11.758.675,70 | 0,00 |
| CONTROLE EXTERNO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 237.080.000,00 | 221.109.972,32 | 135.851.835,58 | 135.851.835,58 | 16,09 | 85.258.136,74 | 28.165.879,15 | 28.165.879,15 | 16,94 | 192.944.093,17 | 0,00 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 65.008.000,00 | 63.693.000,00 | 57.993.675,58 | 57.993.675,58 | 6,87 | 5.699.324,42 | 12.851.072,01 | 12.851.072,01 | 7,73 | 50.841.927,99 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 127.196.000,00 | 112.540.972,32 | 67.505.000,00 | 67.505.000,00 | 7,99 | 45.035.972,32 | 13.596.293,13 | 13.596.293,13 | 8,18 | 98.944.679,19 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 44.876.000,00 | 44.876.000,00 | 10.353.160,00 | 10.353.160,00 | 1,23 | 34.522.840,00 | 1.718.514,01 | 1.718.514,01 | 1,03 | 43.157.485,99 | 0,00 |
| RESERVA CONTIGENCIA | 4.734.000,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.000,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTIGENCIA | 4.734.000,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 93.419.000,00 | 93.969.147,00 | 80.208.696,17 | 80.208.696,17 | 100,00 | 13.760.450,83 | 13.797.068,98 | 13.797.068,98 | 100,00 | 80.172.078,02 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.817.973.500,00 | 1.817.973.500,00 | 924.792.497,83 | 924.792.497,83 | 100,00 | 893.181.002,17 | 180.032.346,73 | 180.032.346,73 | 100,00 | 1.637.941.153,27 | 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. 4 de 4

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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) | 93.419.000,00 | 93.969.147,00 | 80.208.696,17 | 80.208.696,17 | 100,00 | 13.760.450,83 | 13.797.068,98 | 13.797.068,98 | 100,00 | 80.172.078,02 | 0,00 |
| SAUDE | 93.419.000,00 | 93.969.147,00 | 80.208.696,17 | 80.208.696,17 | 100,00 | 13.760.450,83 | 13.797.068,98 | 13.797.068,98 | 100,00 | 80.172.078,02 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 93.419.000,00 | 93.969.147,00 | 80.208.696,17 | 80.208.696,17 | 100,00 | 13.760.450,83 | 13.797.068,98 | 13.797.068,98 | 100,00 | 80.172.078,02 | 0,00 |

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

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

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

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531 Assinado de forma digital por EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MAR/25 a FEV/26

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 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | MAR/25 | ABR/25 | MAI/25 | JUN/25 | JUL/25 | AGO/25 | SET/25 | OUT/25 | NOV/25 | DEZ/25 | JAN/26 | FEV/26 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 92.966.085,49 | 114.376.685,92 | 77.255.423,48 | 304.786.992,46 | 1.249.552.283,93 | 1.611.501.500,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 13.968.301,66 | 19.470.981,27 | 10.781.023,36 | 18.664.421,13 | 170.063.169,46 | 221.949.000,00 |
| IPTU | 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 | 1.091.121,59 | 1.539.101,74 | 713.703,46 | 5.964.400,71 | 29.010.934,10 | 38.950.000,00 |
| ISS | 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 | 6.290.713,19 | 6.700.378,88 | 5.948.839,28 | 7.159.389,23 | 75.852.401,54 | 84.459.000,00 |
| ITBI | 333.239,68 | 438.448,99 | 419.387,12 | 407.632,02 | 311.973,63 | 300.428,71 | 436.703,02 | 369.091,16 | 281.892,75 | 376.729,27 | 319.937,06 | 355.098,98 | 4.350.562,39 | 4.700.000,00 |
| IRRF | 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 | 1.206.469,39 | 981.830,83 | 8.595.519,34 | 2.792.500,04 | 4.659.486,32 | 42.389.461,47 | 51.000.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de | 241.979,56 | 302.545,06 | 641.889,75 | 207.506,00 | 264.087,29 | 226.373,42 | 3.191.982,63 | 4.269.361,50 | 5.322.743,30 | 2.259.252,04 | 1.006.043,52 | 526.045,89 | 18.459.809,96 | 179.109.000,00 |
| Contribuições | 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 | 1.786.047,42 | 1.715.086,82 | 2.017.279,13 | 1.973.677,90 | 23.924.183,59 | 30.000.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 1.253.645,01 | 1.346.856,31 | 2.123.440,24 | 1.975.596,10 | 16.992.996,64 | 11.371.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 1.231.845,01 | 1.336.538,11 | 889.264,24 | 1.973.346,10 | 15.036.752,44 | 9.081.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 181.500,00 | -1.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.200,00 | 21.800,00 | 10.318,20 | 1.234.176,00 | 2.250,00 | 1.956.244,20 | 2.290.000,00 |
| 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 | 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 | 1.492.742,47 | 2.779.154,09 | 0,00 | 2.319.525,66 | 15.703.291,54 | 9.100.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 73.718.335,85 | 88.332.432,36 | 61.512.611,73 | 279.288.898,72 | 1.014.555.214,47 | 1.325.145.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 17.443.144,99 | 28.089.963,18 | 17.807.770,54 | 22.389.702,37 | 217.268.934,56 | 215.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 8.693.654,58 | 14.547.352,73 | 6.524.372,69 | 8.336.864,93 | 108.180.363,52 | 115.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 1.898.299,21 | 1.972.411,82 | 2.920.811,03 | 5.663.859,00 | 26.369.956,46 | 27.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 4.853,27 | 0,00 | 0,00 | 126,28 | 486,06 | 206,57 | 1.664,65 | 10.814,71 | 1.363,59 | 483,66 | 71,69 | 191,32 | 20.261,80 | 13.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 54.142,42 | 50.833,45 | 49.385,71 | 56.221,70 | 48.236,95 | 53.283,22 | 56.505,73 | 54.189,37 | 53.558,71 | 64.875,82 | 49.457,42 | 51.900,41 | 642.590,91 | 800.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 10.194.912,72 | 12.322.550,11 | 12.281.345,42 | 12.302.208,92 | 11.505.476,70 | 11.968.868,63 | 10.753.223,89 | 12.173.516,04 | 12.436.279,53 | 15.913.966,17 | 16.098.814,63 | 12.527.838,55 | 150.469.001,31 | 164.811.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 20.948.828,37 | 20.437.851,86 | 31.096.531,50 | 34.890.434,21 | 23.339.635,97 | 23.733.063,46 | 23.436.604,64 | 24.355.849,81 | 33.192.035,24 | 27.743.378,98 | 18.111.313,73 | 230.318.542,14 | 511.604.105,91 | 802.404.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 436.438,50 | 605.387,88 | 578.823,50 | 754.758,91 | 804.843,79 | 821.457,91 | 656.715,78 | 789.871,84 | 747.013,08 | 732.175,07 | 821.069,02 | 564.872,95 | 8.313.428,23 | 13.936.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 5.607.292,30 | 7.241.740,94 | 5.450.604,99 | 7.278.123,38 | 65.667.801,00 | 68.426.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 4.660.021,15 | 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 | 5.607.292,30 | 7.241.740,94 | 5.450.604,99 | 7.278.123,38 | 65.667.801,00 | 68.426.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 87.358.793,19 | 107.134.944,98 | 71.804.816,49 | 297.508.869,08 | 1.183.884.482,93 | 1.543.075.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV) | 157.933,55 | 14.502,61 | 9.934,24 | 4.017.375,84 | 13.044,67 | 1.017.525,95 | 4.199.018,49 | 575.714,99 | 232.855,25 | 2.937.773,30 | 227.695,72 | 596.035,47 | 13.999.410,08 | 0,00 |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 71.269.987,52 | 71.338.189,66 | 83.842.088,47 | 81.889.703,43 | 79.873.926,53 | 72.772.590,82 | 77.334.179,85 | 71.751.340,57 | 87.125.937,94 | 104.197.171,68 | 71.577.122,77 | 296.912.833,61 | 1.169.885.072,85 | 1.543.075.500,00 |
| (-) 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 | 10.788,20 | 15.350,24 | 13.306,67 | 39.445,11 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 138, § 9º) (VII) | 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 | 1.490.676,00 | 2.944.920,00 | 1.543.192,00 | 1.539.950,00 | 19.495.758,00 | 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 - VIII) | 69.773.239,52 | 69.841.441,66 | 82.345.340,47 | 80.389.919,43 | 78.380.214,53 | 71.275.842,82 | 75.837.431,85 | 70.251.556,57 | 85.635.261,94 | 101.241.463,48 | 70.018.580,53 | 295.359.576,94 | 1.150.349.869,74 | 1.543.075.500,00 |

FONTE: Sistema InfoCASP

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal

João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto. do Tesouro Municipal



| RECEITAS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2026 | Até o Bimestre/2025 |
| | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Pag. 1 de 5

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

Período: JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026 - Bimestre JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00



| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre/2026 | Até o Bimestre/2025 | Até o Bimestre/2026 | Até o Bimestre/2025 | Em 2026 | Em 2025 |
| | | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios- Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |



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

Período: JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026 - Bimestre JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

Pag. 2 de 5

R\$ 1,00



| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|-----------------------|------|
| | 2026 | 2025 |
| 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/2026 | Até o Bimestre/2025 | |
| 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 |



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


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

Período: JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026 - Bimestre JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

Pag. 3 de 5

R\$ 1,00



|  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 Período: JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026 - Bimestre JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026 | | | | | Pag. 4 de 5 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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/2026 | Até o Bimestre/2025 | Até o Bimestre/2026 | Até o Bimestre/2025 | Em 2026 | Em 2025 | |
| | | | Benefícios - Civil | 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 RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | | | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | 0,00 | | | | |



| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Até o Bimestre/2026 | Até o Bimestre/2025 |
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre/2026 | Até o Bimestre/2025 | Até o Bimestre/2026 | Até o Bimestre/2025 | Em 2026 | Em 2025 |
| | | | DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Período: JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026 - Bimestre JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

Pag. 5 de 5

R\$ 1,00





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag. 1 de 6

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2026 |
|--|---------------------|----------------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.543.075.500,00 | 369.313.687,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 221.949.000,00 | 29.445.444,49 |
| IPTU | 38.950.000,00 | 6.678.104,17 |
| ISS | 84.459.000,00 | 13.108.228,51 |
| ITBI | 4.700.000,00 | 675.036,04 |
| IRRF | 54.000.000,00 | 7.451.986,36 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 42.840.000,00 | 1.532.089,41 |
| Contribuições | 30.000.000,00 | 3.990.957,03 |
| Receita Patrimonial | 11.371.000,00 | 4.099.036,34 |
| Aplicações Financeiras (II) | 9.081.000,00 | 2.862.610,34 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.290.000,00 | 1.236.426,00 |
| Transferências Correntes | 1.255.714.000,00 | 327.772.878,51 |
| Cota-Parte FPM | 175.000.000,00 | 32.157.978,48 |
| Cota-Parte do ICMS | 92.000.000,00 | 11.888.990,14 |
| Cota-Parte IPVA | 21.600.000,00 | 6.867.736,16 |
| Cota-Parte do ITR | 104.000,00 | 210,42 |
| Cota-Parte do IPI-EXP | 800.000,00 | 101.357,83 |
| Transferências do FUNDEB | 163.806.000,00 | 28.326.749,61 |
| Outras Transferências Correntes | 802.404.000,00 | 248.429.855,87 |
| Demais Receitas Correntes | 23.036.500,00 | 3.705.467,63 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 23.036.500,00 | 3.705.467,63 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) | 1.533.994.500,00 | 366.451.077,23 |

Até o Bimestre/ 2026





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/2026 - FEVEREIRO/2026

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) | 181.479.000,00 | 910.102,23 |
| Operações de Crédito (VI) | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 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 | 81.479.000,00 | 910.102,23 |
| Convênios | 50.734.000,00 | 526.337,23 |
| Outras Transferências de Capital | 30.745.000,00 | 383.765,00 |
| 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) | 81.479.000,00 | 910.102,23 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 1.615.473.500,00 | 367.361.179,46 |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag. 3 de 6

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2026 | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS(a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS(c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 1.405.058.350,26 | 726.733.383,64 | 152.544.302,93 | 147.881.675,78 | 39.086.402,01 | 1.108.883,24 | 23.847.030,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 728.935.303,43 | 396.787.291,69 | 77.784.569,41 | 77.746.469,67 | 2.587.118,94 | 0,00 | 26.319,86 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.544.491,53 | 2.544.491,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 656.123.046,83 | 309.946.091,95 | 86.012.310,97 | 67.590.714,58 | 36.499.283,07 | 1.108.883,24 | 23.820.710,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 1.385.058.350,26 | 706.733.383,64 | 149.999.811,40 | 145.337.184,25 | 39.086.402,01 | 1.108.883,24 | 23.847.030,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 314.157.002,74 | 117.850.418,02 | 13.690.974,82 | 13.085.460,97 | 6.546.335,87 | 522.037,67 | 3.453.927,41 |
| Investimentos | 220.594.030,42 | 69.445.418,02 | 2.424.538,19 | 2.018.004,46 | 6.546.335,87 | 522.037,67 | 3.453.927,41 |
| Inversões Financeiras | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 93.557.972,32 | 48.405.000,00 | 11.266.436,63 | 11.067.456,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 220.599.030,42 | 69.445.418,02 | 2.424.538,19 | 2.018.004,46 | 6.546.335,87 | 522.037,67 | 3.453.927,41 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 4.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) =(XV+XXI+XXII) | 1.610.391.380,68 | 776.178.801,72 | 152.424.349,59 | 147.355.188,71 | 45.632.737,88 | 1.630.920,91 | 27.300.957,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | 147.072.295,02 | | | | | |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag. 4 de 6

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 | | -81.878.001,00 |
| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre/ 2026 |
| | | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 2.816.847,39 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 2.544.491,53 |
| RESULTADO NOMINAL (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI) | | 147.344.650,88 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -82.760.680,00 |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

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/2025 (a) | Até o Bimestre/ 2026 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 460.117.576,42 | 449.050.119,91 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 11.795.263,29 | 194.132.794,48 |
| Disponibilidade de Caixa | 11.795.263,29 | 194.132.794,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 112.200.958,06 | 251.309.211,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 88.934.723,33 | 43.301.985,45 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.470.971,44 | 13.874.431,21 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 448.322.313,13 | 254.917.325,43 |
| RESULTADO NOMINAL (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)) | | 193.404.987,70 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2026 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | -45.632.737,88 |
| 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) | | -1.238.653,99 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | -9.828.802,52 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 10.639.857,57 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV) | | 147.344.650,88 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 147.072.295,02 |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag. 6 de 6

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

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 22/03/2026 e hora de emissão 18:42





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/2026 a FEVEREIRO/2026 - Bimestre JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

Pag 1 / 1

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L=(e+k) | |
|---|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k=(f+g)-(i+j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2025 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2025 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 23.660.397,28 | 65.274.326,05 | 45.632.737,88 | 0,00 | 43.301.985,45 | 2.126.915,88 | 40.148.728,94 | 30.765.416,30 | 26.001.269,71 | 0,00 | 16.274.375,11 | 59.576.360,56 |
| PODER EXECUTIVO PREFEITURA | 23.660.397,28 | 65.075.342,96 | 45.433.754,79 | 0,00 | 43.301.985,45 | 2.106.706,52 | 39.926.915,04 | 30.674.335,92 | 25.920.764,83 | 0,00 | 16.112.856,73 | 59.414.842,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA | 9.891.623,16 | 48.625.486,29 | 34.193.125,72 | 0,00 | 24.323.983,73 | 322.398,33 | 20.187.434,25 | 16.079.914,71 | 12.278.309,21 | 0,00 | 8.231.523,37 | 32.555.507,10 |
| FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA | 216.422,84 | 1.783.252,38 | 905.256,37 | 0,00 | 1.094.418,85 | 7.950,00 | 1.829.260,21 | 1.612.392,48 | 1.575.457,48 | 0,00 | 261.752,73 | 1.356.171,58 |
| AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ITABUNA - ARSEPI | 0,00 | 25.645,25 | 25.645,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,10 | 5.240,10 | 5.240,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA | 1.531.947,66 | 2.775.867,96 | 2.985.173,21 | 0,00 | 1.322.642,41 | 665.356,47 | 12.029.476,41 | 8.017.500,54 | 7.573.585,60 | 0,00 | 5.121.247,28 | 6.443.889,69 |
| FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA | 11.165.175,57 | 6.207.339,13 | 3.065.442,38 | 0,00 | 14.307.072,32 | 1.102.978,72 | 5.563.881,12 | 4.647.665,14 | 4.176.549,49 | 0,00 | 2.490.310,35 | 16.797.382,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA | 0,00 | 3.074.693,18 | 2.345.435,71 | 0,00 | 729.257,47 | 0,00 | 152.908,09 | 152.908,09 | 152.908,09 | 0,00 | 0,00 | 729.257,47 |
| FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 855.228,05 | 2.583.058,77 | 1.913.676,15 | 0,00 | 1.524.610,67 | 8.023,00 | 158.714,86 | 158.714,86 | 158.714,86 | 0,00 | 8.023,00 | 1.532.633,67 |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 198.983,09 | 198.983,09 | 0,00 | 0,00 | 20.209,36 | 221.813,90 | 91.080,38 | 80.504,88 | 0,00 | 161.518,38 | 161.518,38 |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA | 0,00 | 198.983,09 | 198.983,09 | 0,00 | 0,00 | 20.209,36 | 221.813,90 | 91.080,38 | 80.504,88 | 0,00 | 161.518,38 | 161.518,38 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.367,30 | 2.690.370,19 | 1.299.688,14 | 1.299.688,14 | 0,00 | 1.654.049,35 | 1.654.049,35 |
| PODER EXECUTIVO PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.367,30 | 2.690.370,19 | 1.299.688,14 | 1.299.688,14 | 0,00 | 1.654.049,35 | 1.654.049,35 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 23.660.397,28 | 65.274.326,05 | 45.632.737,88 | 0,00 | 43.301.985,45 | 2.390.283,18 | 42.839.099,13 | 32.065.104,44 | 27.300.957,85 | 0,00 | 17.928.424,46 | 61.230.409,91 |

FONTE: Sistema InfoCASP.

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

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

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

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531 Assinado de forma digital por EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531
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/2026 - FEVEREIRO/2026

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 | 183.009.000,00 | 27.913.355,08 | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 38.950.000,00 | 6.678.104,17 | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 4.700.000,00 | 675.036,04 | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 85.359.000,00 | 13.108.228,51 | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 54.000.000,00 | 7.451.986,36 | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 357.930.000,00 | 63.745.001,40 | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 215.000.000,00 | 40.197.472,91 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b | 200.000.000,00 | 40.197.472,91 | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d e e | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 115.000.000,00 | 14.861.237,62 | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 800.000,00 | 101.357,83 | |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 130.000,00 | 263,01 | |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 27.000.000,00 | 8.584.670,03 | |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 540.939.000,00 | 91.658.356,48 | |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 68.426.000,00 | 12.728.728,37 | |
| 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)) | 66.648.750,00 | 10.165.588,84 | |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 170.811.000,00 | 28.841.118,26 | |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 117.611.000,00 | 18.455.198,97 | |
| 6.1.1 - Principal | 111.611.000,00 | 18.265.740,95 | |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 2 / 7

| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|--------------|
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 900.000,00 | 189.458,02 |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 5.100.000,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 41.515.000,00 | 9.763.634,50 |
| 6.2.1 - Principal | 41.515.000,00 | 9.754.328,78 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 9.305,72 |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 10.680.000,00 | 622.284,79 |
| 6.3.1 - Principal | 10.680.000,00 | 606.583,45 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 15.701,34 |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.005.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1 - Principal | 1.005.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 43.185.000,00 | 5.537.012,58 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 5.253.027,75 | |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 5.253.027,75 | |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 34.094.146,01 | |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 3 / 7

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 | 170.781.000,00 | 120.525.082,50 | 19.451.952,92 | 19.451.952,92 | 101.073.129,58 | |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 162.766.000,00 | 116.443.082,50 | 17.898.648,29 | 17.898.648,29 | 98.544.434,21 | |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 9.526.000,00 | 4.081.000,00 | 337.554,06 | 337.554,06 | 3.743.445,94 | |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 153.234.000,00 | 112.362.082,50 | 17.561.094,23 | 17.561.094,23 | 94.800.988,27 | |
| 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 | 8.015.000,00 | 4.082.000,00 | 1.553.304,63 | 1.553.304,63 | 2.528.695,37 | |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 3.215.000,00 | 725.000,00 | 264.134,15 | 264.134,15 | 460.865,85 | |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 4.790.000,00 | 3.357.000,00 | 1.289.170,48 | 1.289.170,48 | 2.067.829,52 | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.7 - Outras | 0,00 | 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 | 120.525.082,50 | 19.451.952,92 | 19.451.952,92 | 101.073.129,58 | | 0,00 |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de | 89.905.082,50 | 12.953.968,67 | 12.953.968,67 | 76.951.113,83 | | 0,00 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 26.865.000,00 | 6.390.473,65 | 6.390.473,65 | 20.474.526,35 | | 0,00 |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.750.000,00 | 107.510,60 | 107.510,60 | 3.642.489,40 | | 0,00 |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 116.443.082,50 | 17.898.648,29 | 17.898.648,29 | 98.544.434,21 | | |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 4 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|
| 13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | | 3.715.000,00 | 101.910,52 | 101.910,52 | 3.613.089,48 | | |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) | | |
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 20.188.782,78 | 17.898.648,29 | 17.898.648,29 | 62,06 | | |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 311.142,40 | 101.910,52 | 101.910,52 | 16,38 | | |
| 17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | 93.342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % APLICADO (r) | |
| 18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | | 2.884.111,83 | 9.389.165,34 | 9.389.165,34 | 6.505.053,51 | 32,55 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF) | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS 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 | | 75.032.000,00 | 42.117.297,47 | 12.590.545,21 | 12.370.076,07 | 29.526.752,26 | |
| 20.1 - Educação Infantil | | 3.740.000,00 | 204.117,35 | 0,00 | 0,00 | 204.117,35 | |
| 20.2 - Ensino Fundamental | | 11.960.256,00 | 1.631.749,37 | 130.612,00 | 81.492,00 | 1.501.137,37 | |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos | | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4 - Educação Especial | | 174.544,00 | 96.414,00 | 0,00 | 0,00 | 96.414,00 | |
| 20.5 - Administração Geral | | 59.122.000,00 | 40.185.016,75 | 12.459.933,21 | 12.288.584,07 | 27.725.083,54 | |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 5 / 7

| 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 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS 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 | 245.803.000,00 | 162.642.379,97 | 32.042.498,13 | 31.822.028,99 | 130.599.881,84 | |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 16.481.000,00 | 5.010.117,35 | 601.688,21 | 601.688,21 | 4.408.429,14 | |
| 21.1.1 - Creche | | | | | | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 16.481.000,00 | 5.010.117,35 | 601.688,21 | 601.688,21 | 4.408.429,14 | |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 229.322.000,00 | 157.632.262,62 | 31.440.809,92 | 31.220.340,78 | 126.191.452,70 | |
| 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) | | | | | | 12.590.545,21 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB | | | | | | 12.728.728,37 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% | | | | | | 6.505.053,51 |
| 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) | | | | | | 18.814.220,07 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 22.914.589,12 | 18.814.220,07 | 20,53 | |
| 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 | 1.099.569,81 | 1.099.569,81 | 370.312,34 | 0,00 | 729.257,47 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 370.312,34 | 370.312,34 | 370.312,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + | 729.257,47 | 729.257,47 | 0,00 | 0,00 | 729.257,47 | |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

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 | 35.367.000,00 | | | 211.801.722,73 | |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 33.348.000,00 | | | 3.051.908,55 | |
| 31.1.1. - Salário-Educação | 13.058.000,00 | | | 2.650.458,28 | |
| 31.1.2. - PDDE | 85.000,00 | | | 1,69 | |
| 31.1.3. - PNAE | 3.010.000,00 | | | 401.448,58 | |
| 31.1.4. - PNATE | 130.000,00 | | | 0,00 | |
| 31.1.5. - Outras Transferências do FNDE | 17.065.000,00 | | | 0,00 | |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 10.000,00 | | | 0,00 | |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 29.000,00 | | | 208.744.912,14 | |
| 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 | 222.457.335,21 | 13.986.529,80 | 414.821,92 | 412.321,92 | 13.571.707,88 |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.694.149,00 | 5.314.531,10 | 414.821,92 | 412.321,92 | 4.899.709,18 |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTA | 163.410.851,00 | 6.938.537,77 | 0,00 | 0,00 | 6.938.537,77 |
| 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 | 566.820,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8 - OUTRAS | 45.765.515,21 | 1.353.460,93 | 0,00 | 0,00 | 1.353.460,93 |
| 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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 7 / 7

| RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) | | | | | R\$ 1,00 | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------------------|--|
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 468.260.335,21 | 176.628.909,77 | 32.457.320,05 | 32.234.350,9 | 144.171.589,72 | |
| 33.1 - Despesas Correntes | 413.213.771,58 | 168.246.322,43 | 32.443.194,45 | 32.220.225,31 | 135.803.127,96 | |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo | 349.837.166,58 | 143.845.280,0 | 26.502.943,06 | 26.502.943,06 | 117.342.336,94 | |
| 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 | 63.376.605,00 | 24.401.042,43 | 5.940.251,39 | 5.717.282,25 | 18.460.791,04 | |
| 33.2 - Despesas de Capital | 55.046.563,63 | 8.382.587,34 | 14.125,60 | 14.125,60 | 8.368.461,74 | |
| 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 | 55.651.743,63 | 8.882.587,34 | 14.125,60 | 14.125,60 | 8.368.461,74 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 | | | | 9.399.456,43 | 4.707.292,49 | |
| 35 - (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 28.326.749,61 | 2.552.569,06 | |
| 36 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 21.425.691,31 | 485.928,10 | |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | 16.804.859,70 | 6.871.822,67 | |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | | -1.463.291,34 | 0,00 | |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | 15.341.568,36 | 6.871.822,67 | |





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

Pag. 1 de 1


Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 314.157.002,74 | 117.850.418,02 | 196.306.584,72 |
| INVESTIMENTOS | 220.594.030,42 | 69.445.418,02 | 151.148.612,40 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 93.557.972,32 | 48.405.000,00 | 45.152.972,32 |
| (-) 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) | 314.157.002,74 | 117.850.418,02 | 196.306.584,72 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 214.157.002,74 | 117.850.418,02 | 196.306.584,72 |



|  | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 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 2026 a 2099 | | | | |
| RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II) | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO de 2026

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 | | | | 2025 (f) | 2026 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) | |
| VALOR (III) | | | | -20.707.841,71 | 0,00 | -20.707.841,71 | |



| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x |
| R\$ | | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | | 183.009.000,00 | 183.009.000,00 | 27.913.355,08 | 15,252 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | | 38.950.000,00 | 38.950.000,00 | 6.678.104,17 | 17,145 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 675.036,04 | 14,362 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 85.359.000,00 | 85.359.000,00 | 13.108.228,51 | 15,357 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 7.451.986,36 | 13,800 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | 342.930.000,00 | 342.930.000,00 | 63.745.001,40 | 18,588 |
| Cota-Parte FPM | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 40.197.472,91 | 20,099 |
| Cota-Parte ITR | | 130.000,00 | 130.000,00 | 263,01 | 0,202 |
| Cota-Parte IPVA | | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 8.584.670,03 | 31,795 |
| Cota-Parte ICMS | | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 14.861.237,62 | 12,923 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | | 800.000,00 | 800.000,00 | 101.357,83 | 12,670 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | | 525.939.000,00 | 525.939.000,00 | 91.658.356,48 | 17,428 |

| 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) | 9.876.000,00 | 9.876.000,00 | 7.306.629,91 | 73,984 | 1.166.579,86 | 11,812 | 1.166.579,86 | 11,812 | 6.140.050,05 |
| Despesas Correntes | 9.843.000,00 | 9.843.000,00 | 7.304.629,91 | 74,211 | 1.166.579,86 | 11,852 | 1.166.579,86 | 11,852 | 6.138.050,05 |
| Despesas de Capital | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.000,00 | 6,061 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,852 | 2.000,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 47.046.178,00 | 47.046.178,00 | 36.151.456,43 | 76,842 | 6.620.597,76 | 14,073 | 6.584.737,67 | 13,996 | 29.530.858,67 |
| Despesas Correntes | 47.010.178,00 | 47.010.178,00 | 36.150.456,43 | 76,899 | 6.620.597,76 | 14,083 | 6.584.737,67 | 11,852 | 29.529.858,67 |
| Despesas de Capital | 36.000,00 | 36.000,00 | 1.000,00 | 2,778 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 2.629.000,00 | 2.629.000,00 | 1.579.784,73 | 60,091 | 403.882,58 | 15,363 | 397.012,58 | 15,101 | 1.175.902,15 |
| Despesas Correntes | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 | 1.579.784,73 | 60,136 | 403.882,58 | 15,374 | 397.012,58 | 15,113 | 1.175.902,15 |
| 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) | 760.622,00 | 760.622,00 | 518.099,27 | 68,115 | 92.078,48 | 12,106 | 92.078,48 | 12,106 | 426.020,79 |
| Despesas Correntes | 744.000,00 | 744.000,00 | 518.099,27 | 69,637 | 92.078,48 | 12,376 | 92.078,48 | 12,376 | 426.020,79 |
| Despesas de Capital | 16.622,00 | 16.622,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 8.268.000,00 | 8.268.000,00 | 6.959.605,79 | 84,115 | 2.013.200,07 | 24,349 | 2.013.200,07 | 24,349 | 4.946.405,72 |
| Despesas Correntes | 8.265.000,00 | 8.265.000,00 | 6.959.605,79 | 84,206 | 2.013.200,07 | 24,358 | 2.013.200,07 | 24,358 | 4.946.405,72 |




| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA | | | | | | | | | | Pag. 2 de 5 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Competência: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026 | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do | | | | | | | | | | R\$ |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 24,349 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 15.420.200,00 | 15.420.200,00 | 11.100.100,69 | 71,984 | 2.628.408,71 | 17,045 | 2.451.935,92 | 15,901 | 8.471.691,98 | |
| Despesas Correntes | 14.340.200,00 | 14.340.200,00 | 10.200.100,69 | 71,129 | 2.413.773,68 | 0,000 | 2.237.300,89 | 15,602 | 7.786.327,01 | |
| Despesas de Capital | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 900.000,00 | 83,333 | 214.635,03 | 0,000 | 214.635,03 | 19,874 | 685.364,97 | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 63.615.676,82 | 75,733 | 12.924.747,46 | 15,387 | 12.705.544,58 | 15,126 | 50.690.929,36 | |

| 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) | 63.615.676,82 | 12.924.747,46 | 12.705.544,58 |
| (-) 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) | 63.615.676,82 | 12.924.747,46 | 12.705.544,58 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 13.748.753,47 | |
| 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) | | -824.006,01 | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | -824.006,01 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 69,41 | 14,10 | 13,86 |

| 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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | EMPENHADAS (i) | LIQUIDADAS (j) | PAGAS (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2026 | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |



| | | |
|---|--|-------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA | Pag. 3 de 5 |
| | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Competência: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026 | |

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 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO 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 2026 a serem compensados (XXIV)


Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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) | 337.840.000,00 | 337.840.000,00 | 36.630.990,05 | 10,843 |
| Provenientes da União | 293.685.000,00 | 293.685.000,00 | 34.920.272,98 | 11,890 |
| Provenientes dos Estados | 44.155.000,00 | 44.155.000,00 | 1.710.717,07 | 3,874 |
| 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) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 2.306.805,66 | 25,631 |




| | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|---------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA | | | Pag. 4 de 5 | |
| | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| | ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| Competência: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026 | | | | | |
| 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) | | | 346.840.000,00 | 346.840.000,00 | 38.937.795,71 |
| | | | | | 11,226 |

| DESPESAS COM SAÚDE 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) | 61.167.738,00 | 61.247.738,00 | 39.339.897,97 | 64,231 | 10.225.349,90 | 16,695 | 10.217.040,84 | 16,681 | 29.114.548,07 |
| Despesas Correntes | 56.307.560,00 | 56.387.560,00 | 39.335.897,97 | 69,760 | 10.225.349,90 | 18,134 | 10.217.040,84 | 18,119 | 29.110.548,07 |
| Despesas de Capital | 4.860.178,00 | 4.860.178,00 | 4.000,00 | 0,082 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 354.279.822,00 | 354.129.822,00 | 231.835.502,78 | 65,466 | 46.626.566,41 | 13,167 | 45.184.880,14 | 12,759 | 185.208.936,37 |
| Despesas Correntes | 351.191.822,00 | 351.041.822,00 | 231.830.502,78 | 66,041 | 46.626.566,41 | 13,282 | 45.184.880,14 | 18,119 | 185.203.936,37 |
| Despesas de Capital | 3.088.000,00 | 3.088.000,00 | 5.000,00 | 0,162 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3.609.000,00 | 3.609.000,00 | 1.211.349,61 | 33,565 | 215.251,80 | 5,964 | 0,00 | 0,000 | 996.097,81 |
| Despesas Correntes | 3.608.000,00 | 3.608.000,00 | 1.211.349,61 | 33,574 | 215.251,80 | 5,966 | 0,00 | 0,000 | 996.097,81 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 5,966 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 477.000,00 | 477.000,00 | 155.534,22 | 32,607 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 155.534,22 |
| Despesas Correntes | 476.000,00 | 476.000,00 | 155.534,22 | 32,675 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 155.534,22 |
| 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) | 20.235.440,00 | 20.305.440,00 | 11.529.836,57 | 32,607 | 2.266.035,76 | 11,160 | 2.241.489,42 | 11,039 | 9.263.800,81 |
| Despesas Correntes | 20.232.440,00 | 20.302.440,00 | 11.529.836,57 | 56,790 | 2.266.035,76 | 11,161 | 2.241.489,42 | 11,040 | 9.263.800,81 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,160 | 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) | 439.769.000,00 | 439.769.000,00 | 284.072.121,15 | 64,596 | 59.333.203,87 | 13,492 | 57.643.410,40 | 13,108 | 224.738.917,28 |

| 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) | 71.043.738,00 | 71.123.738,00 | 46.646.527,88 | 65,585 | 11.391.929,76 | 16,017 | 11.383.620,70 | 16,005 | 35.254.598,12 |



|  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/2026 - FEVEREIRO/2026 | | | | | | | | | | Pag. 5 de 5 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | R\$ |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 401.326.000,00 | 401.176.000,00 | 267.986.959,21 | 66,800 | 53.247.164,17 | 13,273 | 51.769.617,81 | 12,904 | 214.739.795,04 | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 6.238.000,00 | 6.238.000,00 | 2.791.134,34 | 44,744 | 619.134,38 | 9,925 | 397.012,58 | 6,364 | 2.171.999,96 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.237.622,00 | 1.237.622,00 | 673.633,49 | 54,430 | 92.078,48 | 7,440 | 92.078,48 | 7,440 | 581.555,01 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 28.503.440,00 | 28.573.440,00 | 18.489.442,36 | 64,708 | 4.279.235,83 | 14,976 | 4.254.689,49 | 14,890 | 14.210.206,53 | |
| 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) | 15.420.200,00 | 15.420.200,00 | 11.100.100,69 | 71,984 | 2.628.408,71 | 17,045 | 2.451.935,92 | 15,901 | 8.471.691,98 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 523.769.000,00 | 523.769.000,00 | 347.687.797,97 | 66,382 | 72.257.951,33 | 13,796 | 70.348.954,98 | 13,431 | 275.429.846,64 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag 1 / 1

Período: JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026 - Bimestre JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026

RREO - Anexo 13 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | EC 2027 | EC 2028 | EC 2029 | EC 2030 | EC 2031 | EC 2032 | EC 2033 | EC 2034 | EC 2035 |
| Do Ente Federado, Exceto Estatais não Dependentes (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 1.003.498.834,08 | 369.313.687,57 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00% | 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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 1 / 5

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
|---|--|-----------------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 1.817.973.500,00 |
| Previsão Atualizada | | 1.817.973.500,00 |
| Receitas Realizadas | | 384.770.399,92 |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 1.817.973.500,00 |
| Dotação Atualizada | | 1.817.973.500,00 |
| Despesas Empenhadas | | 924.792.497,83 |
| Despesas Liquidadas | | 180.032.346,73 |
| Despesas Pagas | | 174.764.205,73 |
| Superávit Orçamentário | | 204.738.053,19 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 924.792.497,83 |
| Despesas Liquidas | | 180.032.346,73 |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 2 / 5

| RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48) | | R\$ 1,00 | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 1.183.884.482,93 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 1.169.885.072,85 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 1.150.349.869,74 | |
| 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 | -82.760.680,00 | 193.404.987,70 | -233,69 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -81.878.001,00 | 147.072.295,02 | -179,62 |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 3 / 5

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 | 88.934.723,33 | 0,00 | 45.632.737,88 | 43.301.985,45 |
| Poder Executivo | 88.735.740,24 | 0,00 | 45.433.754,79 | 43.301.985,45 |
| Poder Legislativo | 198.983,09 | 0,00 | 198.983,09 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 45.229.382,31 | 0,00 | 27.300.957,85 | 17.928.424,46 |
| Poder Executivo | 44.987.359,05 | 0,00 | 27.220.452,97 | 17.766.906,08 |
| Poder Legislativo | 242.023,26 | 0,00 | 80.504,88 | 161.518,38 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 134.164.105,64 | 0,00 | 72.933.695,73 | 61.230.409,91 |

| 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 | 18.814.220,07 | <18% / 25%> | 20,53 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 17.898.648,29 | 70% | 62,06 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 101.910,52 | 50% | 16,38 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não realizado |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 13.690.974,82 | 300.466.027,92 |





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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 4 / 5

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 | 12.924.747,46 | 15 % | 14,10 | |
| 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/2026 - FEVEREIRO/2026

Pag 5 / 5

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 22/03/2026 e hora de emissão 19:02





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026

Pag. 1 de 2

| BENEFICIÁRIO | DETERMINAÇÃO | | EMPENHO | PAGAMENTO | | |
|--|--------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| | DATA | VALOR | | DATA | VALOR | PROCESSO |
| IDEILDES GARCIA DA SILVA | 02/02/2026 | 1.937,21 | 26000540 | 02/02/2026 | 1.937,21 | 380 |
| ROBSON OLIVEIRA NEVES | 02/02/2026 | 6.364,24 | 26000541 | 02/02/2026 | 6.364,24 | 381 |
| IDEILDES GARCIA DA SILVA | 02/02/2026 | 558,08 | 26000542 | 02/02/2026 | 558,08 | 382 |
| ROBSON OLIVEIRA NEVES | 02/02/2026 | 1.196,49 | 26000543 | 02/02/2026 | 1.196,49 | 383 |
| AGNO JOSE BENECIO DE ALMEIDA CAJUEIRO | 06/02/2026 | 3.473,97 | 26000581 | 06/02/2026 | 3.473,97 | 479 |
| ALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 06/02/2026 | 5.949,35 | 26000582 | 06/02/2026 | 5.949,35 | 480 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 05/02/2026 | 69.412,51 | 26000014 | 10/02/2026 | 69.412,51 | 647 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 05/02/2026 | 50.521,61 | 26000014 | 10/02/2026 | 43.014,12 | 646 |
| CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 16/12/2025 | 7.657,80 | 25001039 | 11/02/2026 | 7.657,80 | 896 |
| MELQUIADES REBOUCAS LESSA | 03/02/2026 | 3.713,00 | 26000446 | 12/02/2026 | 3.713,00 | 739 |
| THIAGO SANTOS FERREIRA | 03/02/2026 | 7.786,02 | 26000447 | 12/02/2026 | 7.786,02 | 502 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 13/02/2026 | 144.141,99 | 26000010 | 13/02/2026 | 144.141,99 | 726 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 1.430,49 | 26000010 | 18/02/2026 | 1.430,49 | 750 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 37.477,40 | 26000010 | 18/02/2026 | 14.116,19 | 739 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 37.477,40 | 26000010 | 18/02/2026 | 7.149,77 | 740 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 37.477,40 | 26000010 | 18/02/2026 | 6.239,15 | 741 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 37.477,40 | 26000010 | 18/02/2026 | 5.662,68 | 742 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 37.477,40 | 26000010 | 18/02/2026 | 2.034,46 | 743 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 37.477,40 | 26000010 | 18/02/2026 | 1.488,37 | 744 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 37.477,40 | 26000010 | 18/02/2026 | 786,78 | 745 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 2.317,71 | 26000010 | 18/02/2026 | 2.245,41 | 746 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 2.317,71 | 26000010 | 18/02/2026 | 72,30 | 747 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 9.228,01 | 26000010 | 18/02/2026 | 6.577,71 | 748 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 11/02/2026 | 9.228,01 | 26000010 | 18/02/2026 | 2.650,30 | 749 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 16.287,05 | 26000010 | 18/02/2026 | 14.307,50 | 751 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 16.287,05 | 26000010 | 18/02/2026 | 1.979,55 | 752 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 7.271,96 | 26000010 | 18/02/2026 | 5.669,41 | 754 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 7.271,96 | 26000010 | 18/02/2026 | 1.602,55 | 755 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 8.157,40 | 26000010 | 18/02/2026 | 8.157,40 | 756 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 1.995,49 | 26000010 | 18/02/2026 | 1.995,49 | 757 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 12.232,42 | 26000010 | 18/02/2026 | 8.475,55 | 760 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026

Pag. 2 de 2

| BENEFICIÁRIO | DETERMINAÇÃO | | EMPENHO | PAGAMENTO | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------|------------|-------------------|----------|
| | DATA | VALOR | | DATA | VALOR | PROCESSO |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 12.232,42 | 26000010 | 18/02/2026 | 1.974,43 | 761 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 12.232,42 | 26000010 | 18/02/2026 | 1.782,44 | 762 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 18/02/2026 | 3.393,74 | 26000010 | 18/02/2026 | 3.393,74 | 763 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 11/02/2026 | 9.149,76 | 26000014 | 18/02/2026 | 9.149,76 | 738 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 18/02/2026 | 2.395,00 | 26000014 | 18/02/2026 | 2.395,00 | 759 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 18/02/2026 | 213,74 | 26000014 | 18/02/2026 | 213,74 | 758 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 18/02/2026 | 4.120,50 | 26000014 | 18/02/2026 | 4.120,50 | 753 |
| JANE CRISTINE SILVA BARBOSA | 12/02/2026 | 7.507,49 | 26000536 | 19/02/2026 | 7.507,49 | 508 |
| SUELY AGUIAR DE SOUSA | 12/02/2026 | 3.861,19 | 26000537 | 19/02/2026 | 3.861,19 | 509 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 12/02/2026 | 479,48 | 26000014 | 20/02/2026 | 479,48 | 770 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 23/02/2026 | 7.411,03 | 26000010 | 23/02/2026 | 5.501,57 | 813 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 23/02/2026 | 1.973,33 | 26000010 | 23/02/2026 | 1.973,33 | 817 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 23/02/2026 | 3.342,26 | 26000010 | 23/02/2026 | 3.342,26 | 816 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 23/02/2026 | 4.101,26 | 26000010 | 23/02/2026 | 4.101,26 | 815 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 23/02/2026 | 7.272,84 | 26000010 | 23/02/2026 | 7.272,84 | 811 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 23/02/2026 | 7.411,03 | 26000010 | 23/02/2026 | 1.909,46 | 814 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 23/02/2026 | 12.150,00 | 26000014 | 23/02/2026 | 12.150,00 | 812 |
| CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO | 23/02/2026 | 2.496,34 | 26000011 | 24/02/2026 | 2.496,34 | 824 |
| JAMILLE DA CRUZ LEONE | 23/02/2026 | 1.080,66 | 26000012 | 24/02/2026 | 1.080,66 | 825 |
| MARINALVA SANTOS FREITAS | 23/02/2026 | 1.621,00 | 26000015 | 24/02/2026 | 1.621,00 | 826 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 26/02/2026 | 2.827,04 | 26000010 | 26/02/2026 | 2.827,04 | 1072 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 25/02/2026 | 7.507,49 | 26000014 | 26/02/2026 | 7.507,49 | 920 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 05/02/2026 | 43.993,57 | 26000014 | 27/02/2026 | 43.993,57 | 1102 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 16/01/2026 | 16.000,00 | 26000016 | 27/02/2026 | 16.000,00 | 1103 |
| TOTAL | | 833.852,92 | | | 534.500,43 | |

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

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

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

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531 SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2026

Pag. 1 de 1

| BENEFICIÁRIO | DETERMINAÇÃO | | EMPENHO | PAGAMENTO | | |
|---|--------------|-------------------|----------|------------|-------------------|----------|
| | DATA | VALOR | | DATA | VALOR | PROCESSO |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 09/01/2026 | 46.823,40 | 26000014 | 13/01/2026 | 46.823,40 | 34 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 15/01/2026 | 57.988,86 | 26000014 | 20/01/2026 | 57.988,86 | 60 |
| VIVIAN FARIAS IRIS SOTTO | 13/01/2026 | 1.676,36 | 26000255 | 20/01/2026 | 1.676,36 | 282 |
| MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA | 17/12/2025 | 5.155,20 | 25002455 | 27/01/2026 | 5.093,34 | 118 |
| JAMILLE DA CRUZ LEONE | 21/01/2026 | 1.080,66 | 26000012 | 27/01/2026 | 1.080,66 | 275 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 09/01/2026 | 83.510,00 | 26000014 | 27/01/2026 | 83.510,00 | 276 |
| MARINALVA SANTOS FREITAS | 26/01/2026 | 1.621,00 | 26000015 | 27/01/2026 | 1.621,00 | 274 |
| CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO | 28/01/2026 | 2.496,34 | 26000011 | 28/01/2026 | 2.496,34 | 349 |
| EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | 16/01/2026 | 2.523,00 | 26000193 | 29/01/2026 | 2.523,00 | 160 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 30/01/2026 | 3.162,02 | 26000010 | 30/01/2026 | 3.162,02 | 432 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 30/01/2026 | 3.013,29 | 26000010 | 30/01/2026 | 3.013,29 | 431 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 30/01/2026 | 2.204,99 | 26000010 | 30/01/2026 | 2.204,99 | 433 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 30/01/2026 | 6.277,96 | 26000010 | 30/01/2026 | 6.277,96 | 434 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 30/01/2026 | 9.408,13 | 26000010 | 30/01/2026 | 4.670,73 | 435 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 30/01/2026 | 9.408,13 | 26000010 | 30/01/2026 | 3.025,75 | 436 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 30/01/2026 | 9.408,13 | 26000010 | 30/01/2026 | 1.711,65 | 437 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a | 30/01/2026 | 3.599,08 | 26000010 | 30/01/2026 | 3.599,08 | 438 |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 16/01/2026 | 16.000,00 | 26000016 | 30/01/2026 | 16.000,00 | 427 |
| TOTAL | | 265.356,55 | | | 246.478,43 | |

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
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)

