



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

Pag. 1 de 5

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2024

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

R\$ 1,00

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.379.920.940,00	1.379.920.940,00	161.209.158,73	11,7	161.209.158,73	11,7	1.153.188.229,27
Receitas Correntes	1.110.366.540,00	1.110.366.540,00	160.652.133,54	14,5	160.652.133,54	14,5	949.714.406,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.153.572,00	188.153.572,00	23.021.133,20	12,2	23.021.133,20	12,2	165.132.438,80
Impostos	167.123.960,00	167.123.960,00	22.246.261,58	13,3	22.246.261,58	13,3	144.877.698,42
Taxas	21.029.612,00	21.029.612,00	774.871,62	3,7	774.871,62	3,7	20.254.740,38
Contribuições	25.000.000,00	25.000.000,00	4.303.961,21	17,2	4.303.961,21	17,2	20.696.038,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00	25.000.000,00	4.303.961,21	17,2	4.303.961,21	17,2	20.696.038,79
Receita Patrimonial	5.566.460,00	5.566.460,00	3.117.744,27	56,0	3.117.744,27	56,0	2.448.715,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.974.400,00	1.974.400,00	794.230,16	40,2	794.230,16	40,2	1.180.169,84
Valores Mobiliários	3.592.060,00	3.592.060,00	2.323.514,11	64,7	2.323.514,11	64,7	1.268.545,89
Receita de Serviços	16.200,00	16.200,00	242.720,11	1498,3	242.720,11	1.498,3	226.520,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.200,00	16.200,00	0,00	0,0	0,00	0,0	16.200,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	242.720,11	0,0	242.720,11	0,0	242.720,11
Transferências Correntes	884.032.808,00	884.032.808,00	128.571.858,49	14,5	128.571.858,49	14,5	755.460.949,51
Transferências da União e de suas Entidades	656.340.408,00	656.340.408,00	87.122.365,47	13,3	87.122.365,47	13,3	569.218.042,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	131.180.400,00	131.180.400,00	22.941.148,22	17,5	22.941.148,22	17,5	108.239.251,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	96.512.000,00	96.512.000,00	18.500.558,04	19,2	18.500.558,04	19,2	78.011.441,96
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	7.786,76	0,0	7.786,76	0,0	7.786,76
Outras Receitas Correntes	7.597.500,00	7.597.500,00	1.394.716,26	18,4	1.394.716,26	18,4	6.202.783,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.420.000,00	5.420.000,00	806.248,22	14,9	806.248,22	14,9	4.613.751,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.177.500,00	2.177.500,00	588.468,04	27,0	588.468,04	27,0	1.589.031,96
Receitas de Capital	269.554.400,00	269.554.400,00	557.025,19	0,2	557.025,19	0,2	268.997.374,81
Operações de Crédito	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	165.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	115.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	50.000.000,00
Transferências de Capital	104.554.400,00	104.554.400,00	557.025,19	0,5	557.025,19	0,5	103.997.374,81
Transferências da União e de suas Entidades	104.549.400,00	104.549.400,00	209.968,00	0,2	209.968,00	0,2	104.339.432,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	347.057,19	6941,1	347.057,19	6.941,1	342.057,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	71.259.000,00	71.259.000,00	13.346.314,75	18,7	13.346.314,75	18,7	57.912.685,25



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

Pag. 2 de 5

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2024

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

R\$ 1,00

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.451.179.940,00	1.451.179.940,00	174.555.473,48		174.555.473,48	1.276.624.466,52	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	1.451.179.940,00	1.451.179.940,00	174.555.473,48		174.555.473,48	1.276.624.466,52	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.451.179.940,00	1.451.179.940,00	174.555.473,48		174.555.473,48	1.276.624.466,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		



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

Pag. 4 de 5

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2024

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

R\$ 1,00

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.259.000,00	71.259.000,00	13.346.314,75	18,7	13.346.314,75	18,7	57.912.685,25
Receitas De Serviços	71.259.000,00	71.259.000,00	13.346.314,75	18,7	13.346.314,75	18,7	57.912.685,25
Serviços de Atendimento à Saúde	71.259.000,00	71.259.000,00	13.346.314,75	18,7	13.346.314,75	18,7	57.912.685,25

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal


João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal

Edivania Jesus de Souza
Supervisora de Contabilidade CRC/BA 036851/O



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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2024

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

R\$ 1,00

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo g = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo i=(e-h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	71.259.000,00	74.537.279,89	51.626.036,88	51.626.036,88	22.911.243,01	12.321.150,27	12.321.150,27	62.216.129,62	12.321.150,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.259.000,00	74.537.279,89	51.626.036,88	51.626.036,88	22.911.243,01	12.321.150,27	12.321.150,27	62.216.129,62	12.321.150,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.259.000,00	74.537.279,89	51.626.036,88	51.626.036,88	22.911.243,01	12.321.150,27	12.321.150,27	62.216.129,62	12.321.150,27	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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2024

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)	1.379.920.940,00	1.376.690.760,11	718.128.064,57	718.128.064,57	100,00	658.562.695,54	132.401.340,83	132.401.340,83	100,00	1.244.289.419,28	0,00
LEGISLATIVA	27.500.000,00	27.500.000,00	20.759.161,32	20.759.161,32	2,89	6.740.838,68	2.891.095,21	2.891.095,21	2,18	24.608.904,79	0,00
ACAO LEGISLATIVA	27.500.000,00	27.500.000,00	20.759.161,32	20.759.161,32	2,89	6.740.838,68	2.891.095,21	2.891.095,21	2,18	24.608.904,79	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	1.285.327,00	1.285.327,00	924.129,09	924.129,09	0,13	361.197,91	199.669,09	199.669,09	0,15	1.085.657,91	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.285.327,00	1.285.327,00	924.129,09	924.129,09	0,13	361.197,91	199.669,09	199.669,09	0,15	1.085.657,91	0,00
ADMINISTRACAO	118.694.104,00	118.060.916,92	75.882.024,99	75.882.024,99	10,57	42.178.891,93	13.129.783,68	13.129.783,68	9,92	104.931.133,24	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	504.949,00	822.049,00	293.518,58	293.518,58	0,04	528.530,42	32.882,34	32.882,34	0,02	789.166,66	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	212.180,00	197.762,00	43.860,00	43.860,00	0,01	153.902,00	14.620,00	14.620,00	0,01	183.142,00	0,00
CONTROLE INTERNO	253.653,00	253.653,00	234.200,00	234.200,00	0,03	19.453,00	39.240,00	39.240,00	0,03	214.413,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	113.668.298,00	112.681.288,92	72.346.146,41	72.346.146,41	10,07	40.335.142,51	12.461.256,01	12.461.256,01	9,41	100.220.032,91	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.589.100,00	2.640.440,00	2.125.800,00	2.125.800,00	0,30	514.640,00	341.785,33	341.785,33	0,26	2.298.654,67	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	22.924,00	22.724,00	0,00	0,00	0,00	22.724,00	0,00	0,00	0,00	22.724,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.443.000,00	1.443.000,00	838.500,00	838.500,00	0,12	604.500,00	240.000,00	240.000,00	0,18	1.203.000,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	90.575.124,00	90.888.111,08	15.704.032,50	15.704.032,50	2,19	75.184.078,58	2.838.072,82	2.838.072,82	2,14	88.050.038,26	0,00
POLICIAMENTO	6.843.304,00	7.289.571,08	4.446.641,85	4.446.641,85	0,62	2.842.929,23	1.051.147,73	1.051.147,73	0,79	6.238.423,35	0,00
DEFESA CIVIL	68.905.000,00	68.971.720,00	84.110,00	84.110,00	0,01	68.887.610,00	10.611,85	10.611,85	0,01	68.961.108,15	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	14.826.820,00	14.626.820,00	11.173.280,65	11.173.280,65	1,56	3.453.539,35	1.776.313,24	1.776.313,24	1,34	12.850.506,76	0,00
ASSITENCIA SOCIAL	33.063.240,00	33.063.240,00	22.844.476,45	22.844.476,45	3,18	10.218.763,55	2.716.005,83	2.716.005,83	2,05	30.347.234,17	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
HABITACAO URBANA	466.080,00	466.080,00	0,00	0,00	0,00	466.080,00	0,00	0,00	0,00	466.080,00	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	1.120.000,00	1.120.000,00	27.400,00	27.400,00	0,00	1.092.600,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	15.460.180,00	14.966.180,00	11.032.883,89	11.032.883,89	1,54	3.933.296,11	1.642.287,30	1.642.287,30	1,24	13.323.892,70	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	341.000,00	319.668,70	20.273,57	20.273,57	0,00	299.395,13	9.037,15	9.037,15	0,01	310.631,55	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.662.980,00	16.178.311,30	11.763.918,99	11.763.918,99	1,64	4.414.392,31	1.064.681,38	1.064.681,38	0,80	15.113.629,92	0,00
SAUDE	358.080.400,00	354.850.220,11	224.443.371,99	224.443.371,99	31,25	130.406.848,12	38.757.257,13	38.757.257,13	29,27	316.092.962,98	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	275.048.600,00	258.089.418,55	138.567.190,51	138.567.190,51	19,30	119.522.228,04	22.120.239,07	22.120.239,07	16,71	235.969.179,48	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.267.000,00	4.521.063,00	3.284.084,18	3.284.084,18	0,46	1.236.978,82	338.099,72	338.099,72	0,26	4.182.963,28	0,00
VIGILIANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.463.900,00	28.511.033,12	25.404.010,24	25.404.010,24	3,54	3.107.022,88	4.234.401,19	4.234.401,19	3,20	24.276.631,93	0,00
ATENCAO BASICA	46.070.900,00	54.419.929,84	49.710.315,52	49.710.315,52	6,92	4.709.614,32	10.571.434,69	10.571.434,69	7,98	43.848.495,15	0,00
CONTROLE EXTERNO	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



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

Pag. 2 de 4

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2024

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)		
VIGILANCIA SANITARIA	341.000,00	261.500,00	173.565,77	173.565,77	0,02	87.934,23	9.883,20	9.883,20	0,01	251.616,80	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	7.869.000,00	9.027.275,60	7.303.205,77	7.303.205,77	1,02	1.724.069,83	1.483.199,26	1.483.199,26	1,12	7.544.076,34	0,00
TRABALHO	4.000,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	4.000,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00
EDUCACAO	347.535.700,00	347.535.700,00	153.406.629,52	153.406.629,52	21,36	194.129.070,48	37.399.603,59	37.399.603,59	28,25	310.136.096,41	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	21.000,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	178.160.900,00	178.366.613,88	55.165.130,23	55.165.130,23	7,68	123.201.483,65	8.364.021,59	8.364.021,59	6,32	170.002.592,29	0,00
EDUCACAO INFANTIL	19.483.000,00	19.743.678,12	11.213.905,10	11.213.905,10	1,56	8.529.773,02	2.268.472,83	2.268.472,83	1,71	17.475.205,29	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	5.515.000,00	5.015.000,00	0,00	0,00	0,00	5.015.000,00	0,00	0,00	0,00	5.015.000,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	144.131.000,00	144.134.608,00	86.997.594,19	86.997.594,19	12,11	57.137.013,81	26.767.109,17	26.767.109,17	20,22	117.367.498,83	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
CULTURA	11.935.000,00	11.730.000,00	5.537.805,17	5.537.805,17	0,77	6.192.194,83	772.432,10	772.432,10	0,58	10.957.567,90	0,00
DIFUSAO CULTURAL	6.048.000,00	6.020.000,00	775.745,24	775.745,24	0,11	5.244.254,76	189.672,31	189.672,31	0,14	5.830.327,69	0,00
CONTROLE EXTERNO	1.846.000,00	1.669.000,00	1.156.255,86	1.156.255,86	0,16	512.744,14	237.999,59	237.999,59	0,18	1.431.000,41	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.041.000,00	4.041.000,00	3.605.804,07	3.605.804,07	0,50	435.195,93	344.760,20	344.760,20	0,26	3.696.239,80	0,00
URBANISMO	257.203.500,00	256.960.316,17	118.301.835,75	118.301.835,75	16,47	138.658.480,42	11.472.516,49	11.472.516,49	8,66	245.487.799,68	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	22.394.296,00	20.985.484,69	17.107.627,18	17.107.627,18	2,38	3.877.857,51	2.549.595,21	2.549.595,21	1,93	18.435.889,48	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.813.240,00	2.813.240,00	0,00	0,00	0,00	2.813.240,00	0,00	0,00	0,00	2.813.240,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.858.400,00	175.579.730,38	66.851.467,43	66.851.467,43	9,31	108.728.262,95	7.336.099,43	7.336.099,43	5,54	168.243.630,95	0,00
SERVICOS URBANOS	62.137.564,00	57.581.861,10	34.342.741,14	34.342.741,14	4,78	23.239.119,96	1.586.821,85	1.586.821,85	1,20	55.995.039,25	0,00
HABITACAO	981.160,00	989.160,00	8.005,15	8.005,15	0,00	981.154,85	5,15	5,15	0,00	989.154,85	0,00
HABITACAO URBANA	981.160,00	989.160,00	8.005,15	8.005,15	0,00	981.154,85	5,15	5,15	0,00	989.154,85	0,00
SANEAMENTO	8.888.400,00	8.912.486,18	594.718,18	594.718,18	0,08	8.317.768,00	0,00	0,00	0,00	8.912.486,18	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.888.400,00	8.912.486,18	594.718,18	594.718,18	0,08	8.317.768,00	0,00	0,00	0,00	8.912.486,18	0,00
GESTAO AMBIENTAL	226.956,00	206.316,00	156.481,41	156.481,41	0,02	49.834,59	25.667,45	25.667,45	0,02	180.648,55	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	214.956,00	194.316,00	155.921,54	155.921,54	0,02	38.394,46	25.107,58	25.107,58	0,02	169.208,42	0,00
CONTROLE EXTERNO	12.000,00	12.000,00	559,87	559,87	0,00	11.440,13	559,87	559,87	0,00	11.440,13	0,00
AGRICULTURA	3.438.800,00	3.459.440,00	2.588.200,00	2.588.200,00	0,36	871.240,00	321.132,95	321.132,95	0,24	3.138.307,05	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 / 2024

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	3.415.800,00	3.414.440,00	2.588.200,00	2.588.200,00	0,36	826.240,00	321.132,95	321.132,95	0,24	3.093.307,05	0,00
ABASTECIMENTO	23.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	5.263.380,00	5.263.380,00	4.128.167,95	4.128.167,95	0,57	1.135.212,05	575.154,72	575.154,72	0,43	4.688.225,28	0,00
TURISMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.236.380,00	5.225.170,00	4.116.957,95	4.116.957,95	0,57	1.108.212,05	575.154,72	575.154,72	0,43	4.650.015,28	0,00
CONTROLE EXTERNO	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 COMERCIAL	6.000,00	17.210,00	11.210,00	11.210,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	17.210,00	0,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	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
TRANSPORTES	2.096.585,00	2.296.585,00	1.289.237,45	1.289.237,45	0,18	1.007.347,55	166.214,03	166.214,03	0,13	2.130.370,97	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	8.185,00	8.185,00	1.157,45	1.157,45	0,00	7.027,55	1.157,45	1.157,45	0,00	7.027,55	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.088.400,00	2.288.400,00	1.288.080,00	1.288.080,00	0,18	1.000.320,00	165.056,58	165.056,58	0,12	2.123.343,42	0,00
DESPORTO E LAZER	13.525.564,00	14.484.661,65	11.960.397,65	11.960.397,65	1,67	2.524.264,00	461.119,84	461.119,84	0,35	14.023.541,81	0,00
CONTROLE EXTERNO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	13.503.564,00	14.462.661,65	11.960.397,65	11.960.397,65	1,67	2.502.264,00	461.119,84	461.119,84	0,35	14.001.541,81	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	95.656.700,00	95.113.700,00	59.599.390,00	59.599.390,00	8,30	35.514.310,00	20.675.610,75	20.675.610,75	15,62	74.438.089,25	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	24.004.000,00	24.006.000,00	24.002.000,00	24.002.000,00	3,34	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.006.000,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	53.389.000,00	53.594.000,00	22.212.000,00	22.212.000,00	3,09	31.382.000,00	11.543.548,57	11.543.548,57	8,72	42.050.451,43	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.263.700,00	17.513.700,00	13.385.390,00	13.385.390,00	1,86	4.128.310,00	9.132.062,18	9.132.062,18	6,90	8.381.637,82	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	3.967.000,00	3.967.000,00	0,00	0,00	0,00	3.967.000,00	0,00	0,00	0,00	3.967.000,00	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	3.967.000,00	3.967.000,00	0,00	0,00	0,00	3.967.000,00	0,00	0,00	0,00	3.967.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.259.000,00	74.537.279,89	51.626.036,88	51.626.036,88	100,00	22.911.243,01	12.321.150,27	12.321.150,27	100,00	62.216.129,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.451.179.940,00	1.451.228.040,00	769.754.101,45	769.754.101,45	100,00	681.473.938,55	144.722.491,10	144.722.491,10	100,00	1.306.505.548,90	0,00



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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.259.000,00	74.537.279,89	51.626.036,88	51.626.036,88	100,00	22.911.243,01	12.321.150,27	12.321.150,27	100,00	62.216.129,62	0,00
SAUDE	71.259.000,00	74.537.279,89	51.626.036,88	51.626.036,88	100,00	22.911.243,01	12.321.150,27	12.321.150,27	100,00	62.216.129,62	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.259.000,00	74.537.279,89	51.626.036,88	51.626.036,88	100,00	22.911.243,01	12.321.150,27	12.321.150,27	100,00	62.216.129,62	0,00

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal


João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal

Edivania Jesus de Souza
Supervisora de Contabilidade CRC/BA 036851/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MAR/23 a FEV/24

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/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	61.701.942,68	63.903.219,55	67.839.620,73	70.280.545,29	76.210.838,68	71.583.570,21	64.985.611,18	79.257.041,61	77.034.431,02	95.271.926,95	89.244.805,03	83.201.674,40	900.515.227,33	1.175.890.092,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.933.374,14	14.569.875,92	11.482.348,83	9.819.207,21	11.382.237,18	8.650.666,64	11.875.583,97	10.237.057,94	12.664.516,36	18.113.221,31	11.395.363,41	11.625.769,79	145.749.222,70	188.153.572,00
IPTU	5.653.545,73	6.205.091,83	1.791.581,93	1.374.711,00	1.207.743,05	1.448.928,42	1.104.479,38	973.297,69	786.967,71	1.551.613,97	1.388.420,88	2.399.743,05	25.886.124,64	39.100.880,00
ISS	5.000.796,03	4.952.744,71	4.915.616,06	5.117.870,39	5.548.943,39	5.511.207,28	5.692.769,78	5.688.386,57	5.874.325,52	6.604.346,31	5.855.855,71	6.028.474,77	66.791.336,52	77.523.080,00
ITBI	333.812,22	346.032,60	986.846,40	284.053,31	300.851,29	497.574,90	322.153,99	436.195,12	315.736,86	280.985,83	496.162,25	248.069,69	4.848.474,46	6.000.000,00
IRRF	2.502.552,10	2.845.336,78	3.361.547,47	2.747.875,22	4.125.503,48	996.451,28	4.333.270,72	2.654.945,30	4.706.600,83	8.073.156,32	3.305.297,70	2.523.966,58	42.176.503,78	40.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	442.668,06	220.670,00	426.756,97	294.697,29	199.195,97	196.504,76	422.910,10	484.233,26	980.885,44	1.603.118,88	349.626,87	425.515,70	6.046.783,30	163.123.960,00
Receita Patrimonial	1.844.205,03	1.977.574,30	1.805.767,89	2.079.218,31	2.058.769,33	1.831.750,00	1.786.345,74	1.720.230,00	1.904.322,28	2.100.871,31	2.132.957,37	2.171.003,84	23.413.015,40	25.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	753.482,88	661.215,87	695.893,11	1.131.334,26	837.251,77	969.518,35	878.467,48	1.622.104,73	1.570.615,00	1.204.611,66	2.020.034,81	1.097.709,46	13.442.239,38	5.566.460,00
Outras Receitas Patrimoniais	573.482,88	618.943,17	695.893,11	898.389,25	674.681,77	859.514,35	862.121,47	1.337.054,72	1.548.715,00	1.191.911,66	1.225.804,65	1.097.709,46	11.584.221,49	3.592.060,00
Outras Receitas Patrimoniais	180.000,00	42.272,70	0,00	232.945,01	162.570,00	110.004,00	16.346,01	285.050,01	21.900,00	12.700,00	794.230,16	0,00	1.858.017,89	1.974.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	190.100,00	1.494.640,00	-28.020,00	0,00	57.809,56	178.486,56	193.865,01	48.855,10	2.135.736,23	16.200,00
Transferências Correntes	45.006.729,85	46.571.292,27	53.676.280,14	56.236.490,72	61.047.584,15	57.906.582,66	49.785.751,38	65.065.975,37	60.404.509,55	72.950.491,32	72.957.794,12	67.408.410,26	709.017.891,79	949.556.360,00
Cota-Parte do FPM	11.370.083,06	12.983.968,14	14.431.100,16	13.454.509,45	16.510.976,76	11.294.752,14	11.513.855,41	10.693.637,81	13.874.614,90	22.033.862,08	15.269.239,99	20.632.438,37	174.063.038,27	209.840.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.144.356,49	7.577.216,25	10.250.820,82	7.385.668,59	8.489.636,99	8.844.414,24	8.247.047,16	10.058.367,82	7.536.864,62	12.234.773,19	8.879.920,02	7.242.702,64	103.891.788,83	112.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.227.615,51	1.011.600,82	1.385.191,04	1.477.150,52	1.773.538,78	1.958.363,50	1.764.546,19	2.135.430,68	1.776.725,78	1.592.978,06	2.538.008,44	4.393.294,70	23.034.444,02	26.500.000,00
Cota-Parte do ITR	7.099,42	6.865,21	7.585,51	8.039,56	7.556,53	7.514,29	8.270,38	17.184,91	12.245,84	7.687,09	7.934,66	8.192,18	106.175,58	77.760,00
Transferências da LC 61/1989	35.765,59	53.152,10	41.258,54	51.448,30	46.742,45	41.605,43	53.920,69	60.236,58	49.356,36	53.733,80	34.117,04	63.595,26	584.932,14	815.400,00
Transferências do FUNDEB	8.439.729,75	9.238.797,41	9.660.424,11	9.011.927,98	8.718.409,57	9.514.307,73	8.706.625,67	9.201.478,84	10.390.650,21	12.057.909,92	16.372.604,35	11.465.110,02	122.777.975,56	125.512.000,00
Outras Transferências Correntes	16.782.080,03	15.699.692,34	17.899.899,96	24.847.746,32	25.500.723,07	26.245.625,33	19.491.485,88	32.899.638,73	26.764.051,84	24.969.547,18	29.855.969,62	23.603.077,09	284.559.537,39	474.811.200,00
Outras Receitas Correntes	164.150,78	123.261,19	179.330,76	1.014.294,79	694.896,25	730.412,56	687.482,61	611.673,57	432.658,27	724.244,79	544.790,31	849.925,95	6.757.121,83	7.597.500,00
DEDUÇÕES (II)	3.948.376,44	4.317.384,24	5.214.939,35	4.465.073,47	3.995.496,64	4.421.008,66	3.970.711,73	4.580.924,11	4.640.090,08	5.820.231,71	5.336.264,46	6.458.081,43	57.168.582,32	65.523.552,00
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	3.948.376,44	4.317.384,24	5.214.939,35	4.465.073,47	3.995.496,64	4.421.008,66	3.970.711,73	4.580.924,11	4.640.090,08	5.820.231,71	5.336.264,46	6.458.081,43	57.168.582,32	65.523.552,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	57.753.566,24	59.585.835,31	62.624.681,38	65.815.471,82	72.215.342,04	67.162.561,55	61.014.899,45	74.676.117,50	72.394.340,94	89.451.695,24	83.908.540,57	76.743.592,97	843.346.645,01	1.110.366.540,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º) (V)	0,00	0,00	0,00	6.625.771,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625.771,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	57.753.566,24	59.585.835,31	62.624.681,38	59.189.700,82	72.215.342,04	67.162.561,55	61.014.899,45	68.676.117,50	72.394.340,94	89.451.695,24	83.908.540,57	76.743.592,97	830.720.874,01	1.110.366.540,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)(VI)	989.520,00	992.124,00	1.005.840,00	1.000.560,00	1.000.560,00	7.500.560,00	1.000.560,00	1.000.560,00	1.000.560,00	2.001.120,00	1.064.648,00	1.064.648,00	19.621.260,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	56.764.046,24	58.593.711,31	61.618.841,38	58.189.140,82	71.214.782,04	59.662.001,55	60.014.339,45	67.675.557,50	71.393.780,94	87.450.575,24	82.843.892,57	75.678.944,97	811.099.614,01	1.110.366.540,00

FONTE: Sistema InfocASP

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal

João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal

Edivania Jesus de Souza
Supervisora de Contabilidade CRC/BA 036851/O



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

Pag. 1 de 5

Período: JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024 - Bimestre JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024 - Bimestre JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2023	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2023	Em 2024	Em 2023
			Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios- Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00



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

Pag. 3 de 5

Período: JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024 - Bimestre JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2024	2023
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/2024	Até o Bimestre/2023	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pag. 4 de 5

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

Período: JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024 - Bimestre JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

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/2024	Até o Bimestre/2023	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2023	Em 2024	Em 2023
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios- Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - FEVEREIRO/2024

Pag. 1 de 6

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.110.366.540,00	160.652.133,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.153.572,00	23.021.133,20
IPTU	39.100.880,00	3.788.163,93
ISS	77.523.080,00	11.884.330,48
ITBI	6.000.000,00	744.231,94
IRRF	43.500.000,00	5.829.535,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.029.612,00	775.142,57
Contribuições	25.000.000,00	4.303.961,21
Receita Patrimonial	5.566.460,00	3.117.744,27
Aplicações Financeiras (II)	3.592.060,00	2.323.514,11
Outras Receitas Patrimoniais	1.974.400,00	794.230,16
Transferências Correntes	884.032.808,00	128.571.858,49
Cota-Parte FPM	172.032.000,00	28.721.342,85
Cota-Parte do ICMS	89.600.000,00	12.898.098,15
Cota-Parte IPVA	21.200.000,00	5.545.042,61
Cota-Parte do ITR	62.208,00	12.901,50
Cota-Parte do IPI-EXP	815.400,00	97.712,30
Transferências do FUNDEB	143.483.000,00	30.999.692,08
Outras Transferências Correntes	456.840.200,00	50.297.069,00
Demais Receitas Correntes	7.613.700,00	1.637.436,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.613.700,00	1.637.436,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	1.106.774.480,00	158.328.619,43

Até o Bimestre/ 2024



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/2024 - FEVEREIRO/2024

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)	269.554.400,00	557.025,19
Operações de Crédito (VI)	165.000.000,00	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	104.554.400,00	557.025,19
Convênios	80.764.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	23.790.400,00	557.025,19
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)	104.554.400,00	557.025,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.211.328.880,00	158.885.644,62



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/2024 - FEVEREIRO/2024

Pag. 3 de 6

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.039.459.816,24	625.620.637,99	114.483.161,90	110.694.176,82	15.083.847,97	0,00	17.483.295,36
Pessoal e Encargos Sociais	572.377.101,71	402.323.350,21	87.380.136,18	87.055.182,03	612.800,49	0,00	14.955,37
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.001.000,00	3.000.000,00	2.027.637,33	2.027.637,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	464.081.714,53	220.297.287,78	37.396.538,66	21.611.357,46	14.471.047,48	0,00	17.468.339,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.036.458.816,24	622.620.637,99	112.455.524,57	108.666.539,49	15.083.847,97	0,00	17.483.295,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	333.263.943,87	92.507.426,58	17.918.178,93	17.768.791,71	1.031.372,74	0,00	197.512,14
Investimentos	282.190.943,87	72.841.426,58	8.206.796,10	8.205.027,83	1.031.372,74	0,00	197.512,14
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	51.072.000,00	19.666.000,00	9.711.382,83	9.563.763,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	282.191.943,87	72.841.426,58	8.206.796,10	8.205.027,83	1.031.372,74	0,00	197.512,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	3.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) =(XV+XXI+XXII)	1.322.617.760,	695.462.064,57	120.662.320,67	116.871.567,32	16.115.220,71	0,00	17.680.807,50
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]		8.218.049,09					



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/2024 - FEVEREIRO/2024

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	-29.692.949,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	2.167.074,29
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.027.637,33
RESULTADO NOMINAL (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	8.357.486,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-21.072.188,00



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/2024 - FEVEREIRO/2024

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/2023 (a)	Até o Bimestre/ 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	364.908.286,48	355.344.522,60
DEDUÇÕES (XXIX)	95.996.167,74	135.905.866,94
Disponibilidade de Caixa	122.258.525,30	135.905.866,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	168.147.184,44	195.483.937,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	57.006.751,21	40.891.530,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.144.265,49	18.686.540,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	268.912.118,74	219.438.655,66
RESULTADO NOMINAL (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		49.473.463,08

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXX2b - XXXa)	-16.115.220,71
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)	4.917.399,29
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	2.047.765,07
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-31.965.920,68
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	8.357.486,05
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	8.218.049,09



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/2024 - FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024 - Bimestre JANEIRO/2024 a FEVEREIRO/2024

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.222.695,14	43.784.056,07	16.115.220,71	0,00	40.891.530,50	1.375.608,20	42.673.196,32	23.861.354,99	17.680.807,50	0,00	26.367.997,02	67.259.527,52
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	13.222.695,14	43.339.335,16	15.670.526,67	0,00	40.891.503,63	1.073.457,41	42.383.833,39	23.717.714,18	17.541.039,69	0,00	25.916.251,11	66.807.754,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	6.731.751,16	18.804.762,51	7.895.124,22	0,00	17.641.389,45	369.868,47	22.721.192,07	11.102.697,35	8.899.687,98	0,00	14.191.372,56	31.832.762,01
FUNDAÇÃO ITABUNESE DE CULTURA E CIDADANIA	53.854,29	239.833,35	136.476,64	0,00	157.211,00	15.066,62	2.338.027,78	1.203.893,11	1.145.786,61	0,00	1.207.307,79	1.364.518,79
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ITABUNA - ARSEPI	0,00	21.664,99	21.664,99	0,00	0,00	0,00	92.970,64	23.796,33	23.796,33	0,00	69.174,31	69.174,31
FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	208.851,13	8.543,60	8.543,60	0,00	208.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.851,13
FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA	1.490.763,69	9.331.613,12	3.353.701,15	0,00	7.468.675,66	688.522,32	12.372.898,13	7.911.589,62	4.524.110,26	0,00	8.537.310,19	16.005.985,85
FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	3.778.275,11	10.399.339,78	2.598.009,25	0,00	11.579.605,64	0,00	4.716.601,30	3.333.594,30	2.828.117,49	0,00	1.888.483,81	13.468.089,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA	547.750,85	1.898.105,94	1.001.836,34	0,00	1.444.020,45	0,00	50.705,49	50.705,49	29.849,46	0,00	20.856,03	1.464.876,48
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.448,91	2.635.471,87	655.170,48	0,00	2.391.750,30	0,00	91.437,98	91.437,98	89.691,56	0,00	1.746,42	2.393.496,72
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	444.720,91	444.694,04	0,00	26,87	302.150,79	289.362,93	143.640,81	139.767,81	0,00	451.745,91	451.772,78
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	444.720,91	444.694,04	0,00	26,87	302.150,79	289.362,93	143.640,81	139.767,81	0,00	451.745,91	451.772,78
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	960.000,00	1.246.688,89	1.025.164,48	1.025.164,48	0,00	1.181.524,41	1.181.524,41
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	1.246.688,89	1.025.164,48	1.025.164,48	0,00	1.181.524,41	1.181.524,41
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)	13.222.695,14	43.784.056,07	16.115.220,71	0,00	40.891.530,50	2.335.608,20	43.919.885,21	24.886.519,47	18.705.971,98	0,00	27.549.521,43	68.441.051,93

FONTE: Sistema InfoCASP.

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal
João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro MunicipalEdivania Jesus de Souza
Supervisora de Contabilidade CRC/BA 036851/O



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/2024 - FEVEREIRO/2024

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	167.123.960,00	22.246.261,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.100.880,00	3.788.163,93
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.000.000,00	744.231,94
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	78.523.080,00	11.884.330,48
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	43.500.000,00	5.829.535,23
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	349.233.160,00	59.069.443,30
2.1 - Cota-Parte FPM	209.840.000,00	35.901.678,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	189.040.000,00	35.901.678,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d e e	20.800.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	112.000.000,00	16.122.622,66
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	815.400,00	97.712,30
2.4 - Cota-Parte ITR	77.760,00	16.126,84
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.500.000,00	6.931.303,14
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	516.357.120,00	81.315.704,88
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	65.523.552,00	11.794.345,89
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))	63.402.648,00	8.515.037,56
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	144.583.000,00	31.147.272,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.612.000,00	18.648.137,96
6.1.1 - Principal	96.512.000,00	18.500.558,04



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/2024 - FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100.000,00	147.579,92
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.000.000,00	9.337.156,33
6.2.1 - Principal	29.000.000,00	9.337.156,33
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.307.000,00	2.722.103,09
6.3.1 - Principal	15.307.000,00	2.722.103,09
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.664.000,00	439.874,62
6.4.1 - Principal	2.664.000,00	439.874,62
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)	30.988.448,00	6.706.212,15
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	11.770.883,99	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	11.770.883,99	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	42.918.155,99	



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/2024 - FEVEREIRO/2024

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	142.853.000,00	94.368.500,00	28.668.656,22	28.668.656,22	65.699.843,78
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	108.642.000,00	91.028.000,00	27.713.446,22	27.713.446,22	63.314.553,78
10.1.1 - Educação Infantil	10.722.000,00	10.717.000,00	2.212.040,83	2.212.040,83	8.504.959,17
10.1.2 - Ensino Fundamental	97.904.000,00	80.301.000,00	25.501.405,39	25.501.405,39	54.799.594,61
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	34.211.000,00	3.340.500,00	955.210,00	955.210,00	2.385.290,00
10.2.1 - Educação Infantil	4.876.000,00	270.000,00	23.700,00	23.700,00	246.300,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	29.319.000,00	3.060.500,00	931.510,00	931.510,00	2.128.990,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	1.000,00	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	94.368.500,00	28.668.656,22	28.668.656,22	65.699.843,78		88.001.701,69
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	54.661.500,00	26.456.615,39	26.456.615,39	28.204.884,61		49.111.332,62
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00		29.000.000,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.707.000,00	2.212.040,83	2.212.040,83	8.494.959,17		9.890.369,07
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	91.028.000,00	27.713.446,22	27.713.446,22	63.314.553,78		



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/2024 - FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	10.707.000,00	2.212.040,83	2.212.040,83	8.494.959,17		
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		21.495.178,17	27.713.446,22	27.713.446,22	90,25	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.361.051,55	2.212.040,83	2.212.040,83	81,26	
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		408.315,46	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		3.114.727,20	2.478.615,78	2.478.615,78	0,00	7,96
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	1.046.878,71	0,00	0,00	0,00		0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de						
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF)						

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	115.999.000,00	53.953.749,10	7.788.959,05	7.673.820,50	0,00
20.1 - Educação Infantil	3.940.286,12	64.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	11.643.000,00	1.733.241,30	7.850,15	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	100.385.713,88	52.146.507,80	7.781.108,90	7.673.820,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - FEVEREIRO/2024

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	0,00	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	258.835.000,00	148.322.249,10	36.457.615,27	36.342.476,72	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.538.286,12	11.051.000,00	2.235.740,83	2.235.740,83	0,00
21.1.1 - Creche					
21.1.2 - Pré-escola	19.538.286,12	11.051.000,00	2.235.740,83	2.235.740,83	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	239.313.713,88	137.271.249,10	34.221.874,44	34.106.735,89	0,00

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)	7.788.959,05
23 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	11.794.345,89
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
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	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	19.583.304,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO (z)

VALOR APLICADO (aa)

% APLICADO (ab)

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.328.926,22	19.583.304,94	24,08
--	---------------	---------------	-------

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	1.699.583,13	1.699.583,13	782.457,50	0,00	917.125,63
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.699.583,13	1.699.583,13	782.457,50	0,00	917.125,63
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - FEVEREIRO/2024

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	27.829.300,00	1.289.343,94
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.209.300,00	1.289.343,94
31.1.1 - Salário-Educação	4.615.000,00	1.269.150,89
31.1.2 - PDDE	79.300,00	24,73
31.1.3 - PNAE	3.010.000,00	19.807,75
31.1.4 - PNATE	120.000,00	96,42
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.385.000,00	264,15
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.620.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	84.721.700,00	2.065.757,99	359.075,63	203.650,81	1.706.682,36
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.542.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTA	71.997.808,00	2.035.757,99	359.075,63	203.650,81	1.676.682,36
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	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/2024 - FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	343.573.700,00	150.388.007,09	36.816.690,90	36.546.127,53	113.571.316,19
33.1 - Despesas Correntes	316.088.300,00	150.388.007,09	36.816.690,90	36.546.127,53	113.571.316,19
33.1.1 - Pessoal Ativo	252.318.000,00	129.253.500,00	32.509.651,47	32.509.651,47	96.743.848,53
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	63.770.300,00	21.134.507,09	4.307.039,43	4.036.476,06	16.827.467,66
33.2 - Despesas de Capital	27.485.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.485.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	11.770.873,99	2.096.947,04
35 - (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.147.272,00	1.269.150,89
36 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	28.668.656,22	208.618,70
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.249.489,77	3.157.479,23
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	15.517,39	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	-244.260,41
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	14.265.007,16	2.913.218,82



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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2024

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)	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	333.263.943,87	92.507.426,58	240.756.517,29
INVESTIMENTOS	282.190.943,87	72.841.426,58	209.349.517,29
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.072.000,00	19.666.000,00	31.406.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	333.263.943,87	92.507.426,58	240.756.517,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	168.263.943,87	92.507.426,58	240.756.517,29



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 2024 a 2097

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 2024

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				2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)				-23.843.840,33	0,00	-23.843.840,33	



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/2024 - FEVEREIRO/2024

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

R\$

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	167.123.960,00	167.123.960,00	22.246.261,58	13,311
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.100.880,00	39.100.880,00	3.788.163,93	9,688
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	744.231,94	12,404
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.523.080,00	78.523.080,00	11.884.330,48	15,135
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	43.500.000,00	43.500.000,00	5.829.535,23	13,401
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	328.433.160,00	328.433.160,00	59.069.443,30	17,985
Cota-Parte FPM	189.040.000,00	189.040.000,00	35.901.678,36	18,992
Cota-Parte ITR	77.760,00	77.760,00	16.126,84	20,739
Cota-Parte IPVA	26.500.000,00	26.500.000,00	6.931.303,14	26,156
Cota-Parte ICMS	112.000.000,00	112.000.000,00	16.122.622,66	14,395
Cota-Parte IPI-Exportação	815.400,00	815.400,00	97.712,30	11,983
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	495.557.120,00	495.557.120,00	81.315.704,88	16,409

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)	8.028.000,00	8.927.227,48	8.540.673,41	95,670	2.801.010,47	31,376	2.790.410,47	31,257	5.739.662,94
Despesas Correntes	8.019.000,00	8.918.227,48	8.540.673,41	95,766	2.801.010,47	31,408	2.790.410,47	31,289	5.739.662,94
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	0,000	0,00	31,408	0,00	31,289	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.751.000,00	45.092.489,24	23.251.339,03	51,564	7.184.541,17	15,933	7.171.133,57	15,903	16.066.797,86
Despesas Correntes	45.709.000,00	45.050.489,24	23.251.339,03	51,612	7.184.541,17	15,948	7.171.133,57	31,289	16.066.797,86
Despesas de Capital	42.000,00	42.000,00	0,00	0,000	0,00	31,408	0,00	31,289	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.558.000,00	1.812.063,00	1.641.763,61	90,602	278.244,67	15,355	253.244,67	13,975	1.363.518,94
Despesas Correntes	1.556.000,00	1.810.063,00	1.641.763,61	90,702	278.244,67	15,372	253.244,67	13,991	1.363.518,94
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	15,372	0,00	13,991	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	290.000,00	190.500,00	148.565,76	77,987	9.350,00	4,908	9.350,00	4,908	139.215,76
Despesas Correntes	288.000,00	188.500,00	148.565,76	78,815	9.350,00	4,960	9.350,00	4,960	139.215,76
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	4,960	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.050.000,00	5.027.070,40	4.822.648,85	77,987	1.138.269,29	22,643	1.138.269,29	22,643	3.684.379,56
Despesas Correntes	6.047.000,00	5.024.070,40	4.822.648,85	95,991	1.138.269,29	22,656	1.138.269,29	22,656	3.684.379,56



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/2024 - FEVEREIRO/2024

										R\$
RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do										
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	22,643	0,00	0,000	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.323.000,00	10.950.649,88	9.225.228,05	83,280	1.644.466,85	15,020	1.382.557,04	12,630	7.580.761,20	12,630
Despesas Correntes	9.868.000,00	10.495.649,88	8.771.228,05	83,570	1.448.995,26	13,810	1.187.085,45	11,310	7.322.232,79	11,310
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	454.000,00	99,780	195.471,59	42,960	195.471,59	42,961	258.528,41	42,961
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	69.546.000,00	70.076.625,72	45.708.196,43	65,226	12.894.614,86	18,401	12.744.965,04	18,187	32.813.581,57	18,187

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)	45.708.196,43	12.894.614,86	12.744.965,04
(-) 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)	45.708.196,43	12.894.614,86	12.744.965,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		12.197.355,73	
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)	33.510.840,70	697.259,13	547.609,31
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	56,21	15,86	15,67

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	

Diferença de limite não cumprido em 2024

Diferença de limite não cumprido em 2023

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: JANEIRO/2024 - FEVEREIRO/2024

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	249.914,77	0,00	249.914,77	20.000,00	229.914,77	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	23.570,85	0,00	23.570,85	0,00	23.570,85	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	204.749,92	0,00	204.749,92	0,00	204.749,92	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 2024 a serem compensados (XXIV)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	284.822.700,00	284.822.700,00	46.034.647,41	16,163
Provenientes da União	268.767.700,00	268.767.700,00	41.329.582,73	15,377
Provenientes dos Estados	16.055.000,00	16.055.000,00	4.705.064,68	29,306
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,000
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,000
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	242.720,11	0,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Competência: JANEIRO/2024 - FEVEREIRO/2024

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)	284.822.700,00	284.822.700,00	46.277.367,52	16,248
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO FONTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	27.438.600,00	35.363.471,76	33.277.401,66	94,101	4.714.774,63	13,332	4.648.382,87	13,145	28.562.627,03
Despesas Correntes	27.382.600,00	35.169.371,76	33.109.301,66	94,142	4.626.714,54	13,156	4.560.322,78	12,967	28.482.587,12
Despesas de Capital	56.000,00	194.100,00	168.100,00	86,605	88.060,09	31,408	88.060,09	12,967	80.039,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	225.899.600,00	201.625.938,52	118.255.728,82	55,617	16.810.175,17	7,906	16.589.289,54	7,802	101.445.553,65
Despesas Correntes	224.821.200,00	200.941.538,52	118.250.503,53	55,794	16.810.175,17	7,932	16.589.289,54	12,967	101.440.328,36
Despesas de Capital	1.078.400,00	684.400,00	5.225,29	0,763	0,00	13,156	0,00	12,967	5.225,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.709.000,00	2.709.000,00	1.642.320,57	60,625	59.855,05	2,209	0,00	0,000	1.582.465,52
Despesas Correntes	2.708.000,00	2.708.000,00	1.642.320,57	60,647	59.855,05	2,210	0,00	0,000	1.582.465,52
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	2,210	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	51.000,00	71.000,00	25.000,01	35,211	533,20	0,751	533,20	0,751	24.466,81
Despesas Correntes	50.000,00	70.000,00	25.000,01	35,714	533,20	0,762	533,20	0,762	24.466,81
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,762	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	12.076.500,00	17.453.389,72	14.684.631,96	35,211	2.252.174,26	12,904	2.233.328,30	12,796	12.432.457,70
Despesas Correntes	12.073.500,00	17.450.389,72	14.684.631,96	84,151	2.252.174,26	12,906	2.233.328,30	12,798	12.432.457,70
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	12,904	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)	3.497.700,00	12.808.798,68	8.944.522,45	69,830	4.595.275,94	35,880	4.434.008,35	34,620	4.349.246,51
Despesas Correntes	3.497.700,00	12.808.798,68	8.944.522,45	69,830	4.595.275,94	35,880	4.434.008,35	34,620	4.349.246,51
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)	279.541.400,00	279.058.874,28	184.135.811,24	65,980	28.432.788,25	8,598	27.905.542,26	8,466	155.703.012,99

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)	35.466.600,00	44.290.699,24	41.818.075,07	94,417	7.515.785,10	16,969	7.438.793,34	16,795	34.302.289,97



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/2024 - FEVEREIRO/2024

Pag. 5 de 5

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

R\$

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	271.650.600,00	257.718.427,76	146.921,721,79	57,010	23.994.716,34	9,310	23.760.423,11	9,220	117.512.351,51
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.267.000,00	4.521.063,00	3.284.084,18	72,640	338.099,72	7,478	253.244,67	5,601	2.945.984,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	341.000,00	261.500,00	173.565,77	66,373	9.883,20	3,779	9.883,20	3,779	163.682,57
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.126.500,00	22.480.460,12	19.507.280,81	86,774	3.390.443,55	15,082	3.371.597,59	14,998	16.116.837,26
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)	11.366.700,00	10.836.074,28	10.836.074,28	99,970	6.078.475,20	56,090	5.816.565,39	53,680	5.820.006,51
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	349.087.400,00	349.135.500,00	229.844.007,67	65,830	41.327.403,11	11,840	40.650.507,30	11,640	184.164.358,05



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/2024 - FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.451.179.940,00
Previsão Atualizada	1.451.179.940,00
Receitas Realizadas	174.555.473,48
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.451.179.940,00
Dotação Atualizada	1.451.228.040,00
Despesas Empenhadas	769.754.101,45
Despesas Liquidadas	144.722.491,10
Despesas Pagas	140.784.118,80
Superávit Orçamentário	29.832.982,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	769.754.101,45
Despesas Liquidadas	144.722.491,10



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/2024 - FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	843.346.645,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	830.720.874,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	811.099.614,01

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	-29.692.949,00	16.509.561,96	-27,68
Resultado Primário - Acima da Linha	-21.072.188,00	49.473.463,08	-234,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - FEVEREIRO/2024

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	57.006.751,21	0,00	16.115.220,71	40.891.530,50
Poder Executivo	56.562.030,30	0,00	15.670.526,67	48.891.503,63
Poder Legislativo	444.720,91	0,00	444.694,04	26,87
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	46.255.493,41	0,00	18.705.971,98	27.549.521,43
Poder Executivo	45.966.130,48	0,00	18.566.204,17	27.399.926,31
Poder Legislativo	289.362,93	0,00	139.767,81	149.595,12
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	103.262.244,62	0,00	34.821.192,69	68.441.051,93

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	19.583.304,94	<18% / 25%>	24,08%
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.713.446,22	70%	90,25%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	165.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		17.918.178,93	315.345.764,94



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/2024 - FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.894.614,86	15 %		15,86 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	18.132,95	24000016	07/02/2024	2.729,04	869
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	18.132,95	24000016	07/02/2024	1.994,87	870
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	10.794,08	874
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	8.621,69	876
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	7.786,02	877
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	5.843,43	878
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	5.555,65	879
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	4.160,84	880
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	2.764,67	881
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	1.760,89	882
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	1.508,08	883
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	49.476,06	24000016	07/02/2024	680,71	884
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	14.634,82	24000016	07/02/2024	7.481,18	885
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	14.634,82	24000016	07/02/2024	4.697,13	886
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	14.634,82	24000016	07/02/2024	2.122,03	887
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	14.634,82	24000016	07/02/2024	334,48	888
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	18.132,95	24000016	07/02/2024	7.019,52	867
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/02/2024	18.132,95	24000016	07/02/2024	6.389,52	868
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/02/2024	77.088,00	24000017	07/02/2024	71.643,00	871
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/02/2024	77.088,00	24000017	07/02/2024	5.445,00	872
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/02/2024	6.418,31	24000017	07/02/2024	6.418,31	873
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/02/2024	1.148,54	24000017	07/02/2024	1.148,54	866
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	01/12/2023	3.280,50	23003601	08/02/2024	3.241,14	748
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	01/12/2023	5.346,00	23003601	08/02/2024	5.281,85	749
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	01/12/2023	1.620,30	23003601	08/02/2024	1.600,86	747
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	11/12/2023	1.500,00	23003661	08/02/2024	1.482,00	752
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	11/12/2023	150,00	23003661	08/02/2024	148,20	751
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	11/12/2023	3.600,00	23003662	08/02/2024	3.556,80	753
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	8.430,56	985
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	6.835,98	986
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	6.230,77	987



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	8.613,41	984
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	3.919,58	988
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	2.468,79	989
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	1.104,41	991
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	9.400,47	983
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	08/02/2024	48.567,26	24000016	08/02/2024	1.563,29	990
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	1.227,88	1018
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	4.191,32	1005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	3.971,71	1006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	3.651,30	1007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	3.215,89	1008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	2.935,92	1009
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	2.597,29	1010
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	2.526,65	1011
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	2.152,23	1012
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	1.932,64	1013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	1.722,20	1014
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	1.671,95	1015
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	1.536,99	1016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	1.338,07	1017
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	5.041,35	1004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	975,20	1019
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	09/02/2024	48.776,96	24000016	09/02/2024	8.088,37	1003
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	08/02/2024	12.488,10	24000017	09/02/2024	12.488,10	1026
LUCELIA MAURICIO DOS SANTOS	09/02/2024	870,43	24000344	09/02/2024	870,43	415
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	14/02/2024	3.158,77	24000016	14/02/2024	2.157,77	1031
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	14/02/2024	3.158,77	24000016	14/02/2024	1.001,00	1032
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	08/02/2024	8.161,96	24000017	15/02/2024	8.161,96	1060
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	3,50	24000016	16/02/2024	-3,50	852
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	08/02/2024	12.205,39	24000017	16/02/2024	12.205,39	1079
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	08/02/2024	19.649,73	24000017	16/02/2024	19.649,73	1086



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	08/02/2024	1.397,53	24000017	16/02/2024	1.397,53	1087
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	2.617,81	1114
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	404,14	1129
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	515,56	1128
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	772,85	1127
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	986,60	1126
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.155,95	1125
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.164,11	1124
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.277,71	1123
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.460,20	1122
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.596,68	1121
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.735,66	1120
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.863,49	1119
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.923,84	1118
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	1.958,97	1117
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	2.199,83	1116
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	2.759,27	1112
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	2.736,83	1113
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	2.277,85	1115
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	7.664,21	24000016	19/02/2024	7.299,25	1091
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	7.664,21	24000016	19/02/2024	364,96	1092
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	10.190,98	1093
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	7.865,22	1094
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	7.786,02	1095
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	7.786,02	1096
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	7.507,49	1097
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	6.507,75	1098
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	6.382,68	1099
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	5.806,31	1100
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	5.632,83	1101
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	5.170,39	1102



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	4.873,30	1103
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	4.850,48	1104
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	4.838,17	1105
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	4.685,44	1106
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	4.264,67	1107
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	3.629,99	1108
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	3.426,48	1109
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	3.201,52	1110
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/02/2024	136.837,42	24000016	19/02/2024	3.024,33	1111
JAMILLE DA CRUZ LEONE	19/02/2024	1.412,00	24000018	19/02/2024	1.412,00	1135
CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	19/02/2024	1.518,00	24000019	19/02/2024	1.518,00	1136
GEOMARA NUNES DE MELO	19/02/2024	8.129,10	24000361	19/02/2024	8.129,10	429
AMERICO PEREIRA CHAGAS	19/02/2024	3.311,00	24000362	19/02/2024	3.311,00	430
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	2.782,80	1156
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	2.352,01	1158
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	1.124,04	1159
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	1.115,90	1160
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	1.025,40	1161
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	38,71	1162
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	4.933,86	1149
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	4.604,82	1150
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	4.565,99	1151
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	4.565,87	1152
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	4.405,96	1153
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	4.333,89	1154
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	3.488,28	1155
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	2.448,39	1157
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	10.316,32	1142
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	7.786,02	1143
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	6.725,90	1144
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	6.657,12	1145



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	6.196,00	1146
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	5.449,00	1147
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/02/2024	90.003,37	24000016	20/02/2024	5.087,09	1148
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	20/02/2024	9.723,10	24000017	20/02/2024	9.723,10	1141
FABIO LUIZ MELO BEZERRA	20/02/2024	558,90	24000364	20/02/2024	558,90	504
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/02/2024	22.110,07	24000016	21/02/2024	2.500,69	1178
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/02/2024	22.110,07	24000016	21/02/2024	1.842,79	1179
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/02/2024	22.110,07	24000016	21/02/2024	1.463,42	1180
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/02/2024	22.110,07	24000016	21/02/2024	8.751,77	1176
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	21/02/2024	22.110,07	24000016	21/02/2024	7.551,40	1177
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/02/2024	5.445,00	24000017	21/02/2024	5.445,00	1175
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	1.604,75	1196
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	447,67	1207
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	860,96	1206
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	1.691,09	1205
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	2.676,06	1204
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	3.505,31	1203
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	3.612,57	1202
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	3.785,71	1201
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	4.300,71	1200
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	26.738,03	24000016	22/02/2024	5.857,95	1199
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	164,29	1198
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	8.129,22	1187
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	7.786,02	1188
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	7.455,29	1189
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	7.239,05	1190
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	7.109,77	1191
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	5.952,27	1192
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	2.907,38	1193
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	1.692,64	1194
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	1.687,18	1195



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/02/2024	53.017,36	24000016	22/02/2024	1.289,50	1197
ROSIANE SANTOS LIMA	02/02/2024	5.582,70	24000310	22/02/2024	5.582,70	617
FABIO LUIZ MELO BEZERRA	20/02/2024	558,90	24000364	23/02/2024	-558,90	504
FABIO LUIZ MELO BEZERRA	20/02/2024	558,90	24000364	23/02/2024	558,90	619
LIVIA BARROS CRUZ	23/02/2024	557,44	24000391	23/02/2024	557,44	604
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/02/2024	7.921,69	24000016	26/02/2024	7.921,69	1215
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/02/2024	9.402,81	24000016	26/02/2024	5.717,78	1216
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/02/2024	9.402,81	24000016	26/02/2024	3.685,03	1217
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	26/02/2024	40.590,00	24000017	26/02/2024	19.200,00	1219
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	26/02/2024	40.590,00	24000017	26/02/2024	21.390,00	1218
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	16/02/2024	16.451,48	24000017	26/02/2024	16.451,48	1222
CRISTIANE DE SOUZA LEONE	26/02/2024	955,57	24000407	26/02/2024	955,57	623
REINALDO MOREIRA DE SOUZA	27/02/2024	4.583,68	24000023	27/02/2024	4.583,68	54
ARNALDO SANTOS DE AQUINO	27/02/2024	1.607,10	24000024	27/02/2024	1.607,10	55
ELISANE COSTA DE SOUZA	27/02/2024	1.340,21	24000408	27/02/2024	1.340,21	625
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	1.774,01	1511
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	1.463,21	1512
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	1.301,64	1513
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	8.729,96	1502
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	9.403,59	24000016	29/02/2024	6.672,53	1494
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	9.403,59	24000016	29/02/2024	1.730,27	1495
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	9.403,59	24000016	29/02/2024	1.000,79	1496
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	12.102,22	1500
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	9.515,08	1501
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	5.686,17	1503
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	4.704,94	1504
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	4.614,27	1505
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	4.342,90	1506
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	4.221,70	1507
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	3.299,36	1508
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	2.847,67	1509



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024

Pag. 7 de 7

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/02/2024	67.045,45	24000016	29/02/2024	2.442,32	1510
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/02/2024	87.647,07	24000017	29/02/2024	57.854,50	1497
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/02/2024	87.647,07	24000017	29/02/2024	5.331,76	1499
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/02/2024	87.647,07	24000017	29/02/2024	24.460,81	1498
ELISANE COSTA DE SOUZA	27/02/2024	1.340,21	24000408	29/02/2024	1.340,21	664
ELISANE COSTA DE SOUZA	27/02/2024	1.340,21	24000408	29/02/2024	-1.340,21	625
FABIA LETICIA DIAS FREITAS	29/02/2024	665,66	24000428	29/02/2024	665,66	627
TOTAL		11.489.598,59			957.704,17	

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal


João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal

Edivania Jesus de Souza
Supervisora de Contabilidade CRC/BA 036851/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	7.906,62	24000016	12/01/2024	1.473,77	60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	7.906,62	24000016	12/01/2024	3.079,76	59
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	7.906,62	24000016	12/01/2024	3.353,09	58
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	7.170,08	57
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	1.958,35	56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	5.089,99	55
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	1.445,08	54
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	72.262,94	24000016	12/01/2024	0,00	53
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	1.161,88	52
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	9.043,68	51
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	3.042,01	50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	3.315,65	49
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	1.951,62	48
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/01/2024	36.131,47	24000016	12/01/2024	1.953,13	47
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	15/01/2024	21.369,57	24000016	15/01/2024	3.676,47	67
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	15/01/2024	21.369,57	24000016	15/01/2024	1.873,54	72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	15/01/2024	21.369,57	24000016	15/01/2024	1.787,06	71
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	15/01/2024	21.369,57	24000016	15/01/2024	7.191,40	70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	15/01/2024	21.369,57	24000016	15/01/2024	4.901,73	69
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	15/01/2024	21.369,57	24000016	15/01/2024	1.701,37	68
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	15/01/2024	21.369,57	24000016	15/01/2024	238,00	66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	15/01/2024	42.739,14	24000016	15/01/2024	0,00	65
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	4.148,27	90
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	2.706,49	92
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	2.115,85	93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	1.575,76	82
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	113,45	94
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	56,10	89
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	6.903,08	91
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	5.731,37	83
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	1.525,08	84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	53,70	85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	118,75	86
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	54,43	87
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	57,73	88
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	3.233,52	81
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	129,20	80
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	3.993,28	79
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/01/2024	34.637,72	24000016	16/01/2024	2.121,66	78
ANTONIA SANTOS COSTA	16/01/2024	2.759,73	24000116	16/01/2024	2.759,73	18
DANILA MIRANDA DA COSTA	16/01/2024	2.106,45	24000117	16/01/2024	2.106,45	19
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	7.016,37	118
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	247.534,14	24000016	17/01/2024	0,00	112
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.601,71	113
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	5.414,37	114
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	3.183,23	115
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	2.396,56	116
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.717,08	117
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	617,15	119
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	2.158,53	120
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	8.377,47	121
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	1.224,12	122
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.757,60	123
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.347,05	124
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	8.287,73	125
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	3.657,83	126
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	3.882,87	127
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	3.524,48	128
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.624,12	129
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.036,43	130
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.477,76	131
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	1.686,40	132



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	247.534,14	24000016	17/01/2024	0,00	133
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.577,84	134
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	1.150,10	135
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	2.927,55	136
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	2.192,29	137
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	5.588,99	138
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	1.868,43	139
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	123.767,07	24000016	17/01/2024	6.473,01	140
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	17/01/2024	247.534,14	24000016	17/01/2024	0,00	111
JOSE NINCK KRUSCHEWSKY	17/01/2024	3.940,33	24000126	17/01/2024	3.940,33	21
FERNANDA DIAS DOS SANTOS	17/01/2024	3.220,59	24000127	17/01/2024	3.220,59	22
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/01/2024	1.413,81	24000016	18/01/2024	3,82	148
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/01/2024	1.413,81	24000016	18/01/2024	3,79	146
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/01/2024	1.413,81	24000016	18/01/2024	3,78	147
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/01/2024	1.413,81	24000016	18/01/2024	1.402,42	145
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	2.638,45	160
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	6.321,88	161
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	2.553,09	162
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	148.348,46	24000016	19/01/2024	0,00	163
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	4.202,06	164
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	2.761,91	165
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	38,71	166
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	916,21	167
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	2.867,54	168
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	2.882,51	169
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	3.498,51	170
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	3.064,81	171
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	7.889,26	172
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	2.736,37	173
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	4.326,03	174
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	2.874,65	175



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	4.713,08	176
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	2.058,42	177
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	9.158,49	178
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	1.924,69	158
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	4.776,04	157
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/01/2024	74.174,23	24000016	19/01/2024	1.971,52	159
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	3.196,44	187
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	42.856,18	185
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	1.046,86	186
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	6.326,37	188
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	6.542,24	189
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	5.315,54	190
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	7.348,23	191
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	6.529,73	192
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	6.685,74	193
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	6.942,23	194
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	6.922,01	195
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	5.388,51	196
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	2.706,77	197
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	7.020,90	198
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	2.170,54	199
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	2.982,65	200
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	5.107,08	201
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	4.736,48	202
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	6.691,15	203
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	4.275,53	204
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	2.440,27	205
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/01/2024	153.564,93	24000016	22/01/2024	10.333,48	206
JAMILLE DA CRUZ LEONE	19/01/2024	1.412,00	24000018	23/01/2024	1.412,00	211
CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	19/01/2024	1.518,00	24000019	23/01/2024	1.518,00	209
FABIO LUIZ MELO BEZERRA	23/01/2024	1.480,33	24000132	23/01/2024	1.480,33	27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	5.955,26	231
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	1.608,42	236
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	4.900,20	235
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	4.976,85	234
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	5.831,89	233
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	4.351,52	232
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	5.252,77	224
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	2.369,25	225
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	5.902,25	226
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	2.791,40	227
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	1.514,22	228
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	1.421,45	229
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	3.936,22	230
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	7.084,56	239
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	297,23	238
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	24/01/2024	62.754,53	24000016	24/01/2024	4.561,04	237
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	24/01/2024	5.445,00	24000017	24/01/2024	5.445,00	223
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	2.268,75	257
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	1.453,59	256
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	2.258,40	255
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	4.857,07	254
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	3.720,59	253
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	1.652,74	252
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	9.861,49	251
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	3.999,86	250
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	2.482,51	249
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	141,05	248
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	32.874,13	24000016	25/01/2024	178,08	247
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	58,06	306
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/01/2024	5.851,03	24000016	26/01/2024	5.851,03	294
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	55,30	296



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	177,44	297
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	56,12	314
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	1.674,32	315
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	2.673,06	317
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	1.499,76	319
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	3.184,59	322
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	1.654,57	324
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	1.453,08	327
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	1.148,52	328
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	3.422,58	330
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	1.843,76	333
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	3.979,11	334
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	2.119,20	336
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	3.437,58	337
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	2.524,24	338
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	2.619,22	342
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	34.894,06	24000016	26/01/2024	1.313,55	344
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	26/01/2024	7.422,60	24000017	26/01/2024	7.422,60	293
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	3.851,51	24000016	29/01/2024	3.851,51	571
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/01/2024	6.206,73	24000016	29/01/2024	6.206,73	572
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	13.171,05	24000016	29/01/2024	1.571,40	566
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	13.171,05	24000016	29/01/2024	1.378,84	567
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	13.171,05	24000016	29/01/2024	7.786,02	568
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	13.171,05	24000016	29/01/2024	394,17	569
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	13.171,05	24000016	29/01/2024	2.040,62	570
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	26.817,48	24000016	29/01/2024	26.817,48	576
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	2.256,24	24000016	29/01/2024	2.256,24	579
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	415,97	24000016	29/01/2024	415,97	580
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	26.342,10	24000016	29/01/2024	0,00	565
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	3,93	24000016	29/01/2024	3,93	583
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	46.813,39	24000016	29/01/2024	46.813,39	584



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	465.610,28	24000016	29/01/2024	465.610,28	586
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	23.440,00	24000016	29/01/2024	23.440,00	587
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	159.755,09	24000016	29/01/2024	159.755,09	588
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	15.951,72	24000016	29/01/2024	15.951,72	589
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	220.637,93	24000016	29/01/2024	220.637,93	590
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	314.749,26	24000016	29/01/2024	314.749,26	591
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	41.846,52	24000016	29/01/2024	41.846,52	592
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/01/2024	6.315,31	24000016	29/01/2024	6.315,31	582
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	26/01/2024	14.459,79	24000017	29/01/2024	14.459,79	575
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/01/2024	38.448,73	24000017	29/01/2024	38.448,73	585
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/01/2024	45,66	24000017	29/01/2024	45,66	581
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/01/2024	984,63	24000017	29/01/2024	984,63	578
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/01/2024	924,05	24000017	29/01/2024	924,05	577
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/01/2024	6.590,73	24000017	29/01/2024	6.590,73	574
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/01/2024	41.519,16	24000017	29/01/2024	41.519,16	573
MARIA DARLENE DIAS DOS SANTOS	29/01/2024	3.308,72	24000169	29/01/2024	3.308,72	29
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	12.452,37	24000016	30/01/2024	3.637,41	610
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	12.452,37	24000016	30/01/2024	1.179,33	611
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	12.452,37	24000016	30/01/2024	1.206,50	612
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	20.984,09	24000016	30/01/2024	1.827,96	593
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	20.984,09	24000016	30/01/2024	4.689,64	594
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	20.984,09	24000016	30/01/2024	965,80	595
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	20.984,09	24000016	30/01/2024	6.173,60	596
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	20.984,09	24000016	30/01/2024	7.327,09	597
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	12.452,37	24000016	30/01/2024	245,12	609
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	12.452,37	24000016	30/01/2024	2.652,67	606
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	24.904,74	24000016	30/01/2024	0,00	607
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	30/01/2024	12.452,37	24000016	30/01/2024	3.531,34	608
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/01/2024	6.590,73	24000017	30/01/2024	-6.590,73	574
FABIANE DA SILVA OLIVEIRA	30/01/2024	2.943,26	24000170	30/01/2024	2.943,26	64
RAQUEL APARECIDA NADIER PALMEIRA	30/01/2024	4.307,18	24000171	30/01/2024	4.307,18	65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
DAMIAO BISPO DOS SANTOS 46569146572	30/01/2024	2.624,20	24000172	30/01/2024	2.624,20	66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	2.720,81	24000016	31/01/2024	2.720,81	838
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	8.070,28	24000016	31/01/2024	2.094,92	727
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	245.389,40	24000016	31/01/2024	245.389,40	854
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	3,50	24000016	31/01/2024	3,50	852
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	17.822,95	24000016	31/01/2024	17.822,95	851
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	99.530,16	24000016	31/01/2024	99.530,16	850
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	728.336,92	24000016	31/01/2024	728.336,92	849
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	118.234,59	24000016	31/01/2024	118.234,59	848
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	278,54	24000016	31/01/2024	278,54	847
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	52.808,07	24000016	31/01/2024	52.808,07	846
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	12.958,10	24000016	31/01/2024	12.958,10	845
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	25.699,85	24000016	31/01/2024	25.699,85	844
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	22.509,13	24000016	31/01/2024	22.509,13	843
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	25.900,28	24000016	31/01/2024	25.900,28	842
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	4.249,90	24000016	31/01/2024	4.249,90	689
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	3.246,20	24000016	31/01/2024	3.246,20	690
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	1.912.255,67	24000016	31/01/2024	1.912.255,67	692
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	8.070,28	24000016	31/01/2024	2.031,99	725
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	8.070,28	24000016	31/01/2024	3.943,37	726
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	806,40	24000016	31/01/2024	806,40	841
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	517,96	24000016	31/01/2024	517,96	860
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	187.964,19	24000016	31/01/2024	187.964,19	859
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	375.789,74	24000016	31/01/2024	375.789,74	856
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	410.610,38	24000016	31/01/2024	410.610,38	855
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/01/2024	340.253,48	24000016	31/01/2024	340.253,48	853
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	31/01/2024	162.974,08	24000017	31/01/2024	162.974,08	857
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	31/01/2024	41.169,54	24000017	31/01/2024	41.169,54	691
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	31/01/2024	180.645,56	24000017	31/01/2024	180.645,56	858
FABIANE DA SILVA OLIVEIRA	30/01/2024	2.943,26	24000170	31/01/2024	-2.943,26	64
FABIANE DA SILVA OLIVEIRA	30/01/2024	2.943,26	24000170	31/01/2024	2.943,26	396



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

Pag. 9 de 9

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
CLAUDIA COSTA SILVA	31/01/2024	5.886,52	24000297	31/01/2024	0,00	378
CLAUDIA COSTA SILVA	31/01/2024	3.420,29	24000297	31/01/2024	3.420,29	399
TOTAL		19.242.934,81			7.093.654,42	

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal


João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal

Edivania Jesus de Souza
Supervisora de Contabilidade CRC/BA 036851/O