



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

Pag. 1 de 5

Competência: Novembro/Dezembro / 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	194.064.053,36	14,1	1.063.401.921,74	77,1	250.995.466,26
Receitas Correntes	1.110.366.540,00	1.110.366.540,00	163.810.027,87	14,8	1.013.229.152,48	91,2	97.137.387,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.153.572,00	188.153.572,00	31.562.843,72	16,8	168.611.647,31	89,6	19.541.924,69
Impostos	167.123.960,00	167.123.960,00	29.445.539,13	17,6	161.095.639,19	96,4	6.028.320,81
Taxas	21.029.612,00	21.029.612,00	2.117.304,59	10,1	7.516.008,12	35,7	13.513.603,88
Contribuições	25.000.000,00	25.000.000,00	3.882.721,99	15,5	25.608.578,62	102,4	608.578,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00	25.000.000,00	3.882.721,99	15,5	25.608.578,62	102,4	608.578,62
Receita Patrimonial	5.566.460,00	5.566.460,00	1.705.636,17	30,6	14.664.222,70	263,4	9.097.762,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.974.400,00	1.974.400,00	25.250,00	1,3	1.472.509,16	74,6	501.890,84
Valores Mobiliários	3.592.060,00	3.592.060,00	1.680.386,17	46,8	13.191.713,54	367,2	9.599.653,54
Receita de Serviços	16.200,00	16.200,00	1.520.730,92	9387,2	2.640.012,11	16.296,	2.623.812,11
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	1.520.730,92	0,0	2.640.012,11	0,0	2.640.012,11
Transferências Correntes	884.032.808,00	884.032.808,00	123.561.376,85	14,0	792.726.176,39	89,7	91.306.631,61
Transferências da União e de suas Entidades	656.340.408,00	656.340.408,00	83.449.420,86	12,7	569.527.424,38	86,8	86.812.983,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	131.180.400,00	131.180.400,00	20.696.702,52	15,8	119.490.390,13	91,1	11.690.009,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	96.512.000,00	96.512.000,00	19.415.253,47	20,1	103.584.512,01	107,3	7.072.512,01
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,0	123.849,87	0,0	123.849,87
Outras Receitas Correntes	7.597.500,00	7.597.500,00	1.576.718,22	20,8	8.978.515,35	118,2	1.381.015,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.420.000,00	5.420.000,00	1.359.809,10	25,1	6.417.662,13	118,4	997.662,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.177.500,00	2.177.500,00	216.909,12	10,0	2.560.853,22	117,6	383.353,22
Receitas de Capital	269.554.400,00	269.554.400,00	30.254.025,49	11,2	50.172.769,26	18,6	219.381.630,74
Operações de Crédito	165.000.000,00	165.000.000,00	29.823.793,97	18,1	48.360.249,08	29,3	116.639.750,92
Operações de Crédito - Mercado Interno	115.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	13,0	15.297.516,98	13,3	99.702.483,02
Operações de Crédito - Mercado Externo	50.000.000,00	50.000.000,00	14.823.793,97	29,6	33.062.732,10	66,1	16.937.267,90
Transferências de Capital	104.554.400,00	104.554.400,00	430.231,52	0,4	1.812.520,18	1,7	102.741.879,82
Transferências da União e de suas Entidades	104.549.400,00	104.549.400,00	430.231,52	0,4	1.465.462,99	1,4	103.083.937,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	347.057,19	6.941,1	342.057,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	71.259.000,00	71.259.000,00	12.858.723,74	18,0	75.223.993,18	105,6	3.964.993,18



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

Pag. 2 de 5

Competência: Novembro/Dezembro / 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	206.922.777,10		1.138.625.914,92	312.554.025,08	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	1.451.179.940,00	1.451.179.940,00	206.922.777,10		1.138.625.914,92	312.554.025,08	
DÉFICIT (VI)					65.858.979,78		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.451.179.940,00	1.451.179.940,00	206.922.777,10		1.204.484.894,70	312.554.025,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.186.942,31			14.186.942,31		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.186.942,31			14.186.942,31		



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

Pag. 4 de 5

Competência: Novembro/Dezembro / 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	12.858.723,74	18,0	75.223.993,18	105,6	3.964.993,18
Receitas De Serviços	71.259.000,00	71.259.000,00	12.858.723,74	18,0	75.223.993,18	105,6	3.964.993,18
Serviços de Atendimento à Saúde	71.259.000,00	71.259.000,00	12.858.723,74	18,0	75.223.993,18	105,6	3.964.993,18

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



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

Pag. 5 de 5

Competência: Novembro/Dezembro / 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	76.534.589,38	7.764.621,66	76.094.286,40	440.302,98	12.572.259,46	75.478.462,26	1.056.127,12	75.478.462,26	615.824,14
DESPESAS CORRENTES	71.259.000,00	76.534.589,38	7.764.621,66	76.094.286,40	440.302,98	12.572.259,46	75.478.462,26	1.056.127,12	75.478.462,26	615.824,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.259.000,00	76.534.589,38	7.764.621,66	76.094.286,40	440.302,98	12.572.259,46	75.478.462,26	1.056.127,12	75.478.462,26	615.824,14



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

Pag. 1 de 4

Competência: Novembro/Dezembro / 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	1.429.440.315,45	-11.518.171,51	1.142.854.435,98	100,00	286.585.879,47	217.672.294,83	1.129.006.432,44	100,00	300.433.883,01	13.848.003,54
LEGISLATIVA	27.500.000,00	25.952.294,72	1.697.294,50	24.893.715,42	2,18	1.058.579,30	6.114.311,28	24.723.156,70	2,19	1.229.138,02	170.558,72
ACAO LEGISLATIVA	27.500.000,00	25.952.294,72	1.697.294,50	24.893.715,42	2,18	1.058.579,30	6.114.311,28	24.723.156,70	2,19	1.229.138,02	170.558,72
ESSENCIAL A JUSTICA	1.285.327,00	1.318.260,00	22.169,23	1.276.614,50	0,11	41.645,50	244.554,98	1.276.614,50	0,11	41.645,50	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.285.327,00	1.318.260,00	22.169,23	1.276.614,50	0,11	41.645,50	244.554,98	1.276.614,50	0,11	41.645,50	0,00
ADMINISTRACAO	118.694.104,00	111.678.449,54	1.447.791,14	98.429.161,48	8,61	13.249.288,06	17.367.046,36	97.589.098,97	8,64	14.089.350,57	840.062,51
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	504.949,00	561.645,54	-190.796,24	475.275,89	0,04	86.369,65	62.715,27	455.526,77	0,04	106.118,77	19.749,12
COMUNICACAO SOCIAL	212.180,00	146.180,00	-38.500,00	107.680,00	0,01	38.500,00	14.040,00	107.680,00	0,01	38.500,00	0,00
CONTROLE INTERNO	253.653,00	246.999,35	-4.408,26	241.471,35	0,02	5.528,00	39.905,99	241.471,35	0,02	5.528,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	113.668.298,00	106.676.994,48	1.417.269,10	93.560.303,32	8,19	13.116.691,16	16.719.812,61	92.739.989,93	8,21	13.937.004,55	820.313,39
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.589.100,00	2.598.904,47	264.226,54	2.596.705,22	0,23	2.199,25	530.572,49	2.596.705,22	0,23	2.199,25	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	22.924,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.443.000,00	1.436.925,70	0,00	1.436.925,70	0,13	0,00	0,00	1.436.925,70	0,13	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	90.575.124,00	85.760.102,45	-14.217.074,44	14.495.861,98	1,27	71.264.240,47	2.805.272,66	14.495.861,98	1,28	71.264.240,47	0,00
POLICIAMENTO	6.843.304,00	4.889.981,47	-2.706.313,83	1.965.447,24	0,17	2.924.534,23	342.302,54	1.965.447,24	0,17	2.924.534,23	0,00
DEFESA CIVIL	68.905.000,00	68.755.380,00	-12.165.415,60	421.115,02	0,04	68.334.264,98	26.732,30	421.115,02	0,04	68.334.264,98	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	14.826.820,00	12.114.740,98	654.654,99	12.109.299,72	1,06	5.441,26	2.436.237,82	12.109.299,72	1,07	5.441,26	0,00
ASSITENCIA SOCIAL	33.063.240,00	34.446.044,77	160.175,32	30.332.584,98	2,65	4.113.459,79	8.486.974,71	30.322.532,96	2,69	4.123.511,81	10.052,02
FOMENTO AO TRABALHO	13.000,00	3.089,50	0,00	0,00	0,00	3.089,50	0,00	0,00	0,00	3.089,50	0,00
HABITACAO URBANA	466.080,00	347.999,60	0,00	113.880,00	0,01	234.119,60	0,00	113.880,00	0,01	234.119,60	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	1.120.000,00	688.177,30	-144.145,00	584.032,30	0,05	104.145,00	271.560,00	584.032,30	0,05	104.145,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	15.460.180,00	15.975.263,47	2.213.464,14	15.712.787,76	1,37	262.475,71	5.096.330,69	15.710.758,74	1,39	264.504,73	2.029,02
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	341.000,00	79.592,08	-6.854,58	72.737,50	0,01	6.854,58	12.762,19	72.737,50	0,01	6.854,58	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.662.980,00	17.351.922,82	-1.902.289,24	13.849.147,42	1,21	3.502.775,40	3.106.321,83	13.841.124,42	1,23	3.510.798,40	8.023,00
SAUDE	358.080.400,00	400.408.220,57	33.449.306,46	392.164.035,21	34,31	8.244.185,36	71.277.400,25	385.518.984,13	34,15	14.889.236,44	6.645.051,08
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	275.048.600,00	295.697.028,26	27.884.117,54	288.194.808,18	25,22	7.502.220,08	48.827.567,85	281.830.664,93	24,96	13.866.363,33	6.364.143,25
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.267.000,00	4.923.003,02	208.339,31	4.895.918,48	0,43	27.084,54	874.423,03	4.895.918,48	0,43	27.084,54	0,00
VIGILIANCIA EPIDEMIOLOGICA	24.463.900,00	23.886.063,33	-371.720,27	23.785.684,29	2,08	100.379,04	4.986.495,25	23.776.855,62	2,11	109.207,71	8.828,67
ATENCAO BASICA	46.070.900,00	63.024.830,97	5.683.685,23	62.889.646,97	5,50	135.184,00	13.828.670,37	62.648.539,39	5,55	376.291,58	241.107,58
CONTROLE EXTERNO	20.000,00	20.000,00	2.238,48	15.209,77	0,00	4.790,23	2.239,48	15.209,77	0,00	4.790,23	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: Novembro/Dezembro / 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	807.342,60	-707.909,60	728.577,15	0,06	78.765,45	409.181,90	728.415,22	0,06	78.927,38	161,93
ADMINISTRACAO GERAL	7.869.000,00	12.049.952,39	750.555,77	11.654.190,37	1,02	395.762,02	2.348.822,37	11.623.380,72	1,03	426.571,67	30.809,65
TRABALHO	4.000,00	113.399,27	-3.233,80	100.000,00	0,01	13.399,27	30.000,00	100.000,00	0,01	13.399,27	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	4.000,00	113.399,27	-3.233,80	100.000,00	0,01	13.399,27	30.000,00	100.000,00	0,01	13.399,27	0,00
EDUCACAO	347.535.700,00	332.511.013,02	10.201.879,92	249.170.413,75	21,80	83.340.599,27	50.625.263,20	249.168.025,39	22,07	83.342.987,63	2.388,36
EDUCACAO ESPECIAL	21.000,00	183.579,92	-63.795,00	63.935,02	0,01	119.644,90	20.873,92	63.935,02	0,01	119.644,90	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	178.160.900,00	153.631.091,28	-1.785.919,07	80.003.943,79	7,00	73.627.147,49	20.351.272,55	80.001.555,43	7,09	73.629.535,85	2.388,36
EDUCACAO INFANTIL	19.483.000,00	8.765.633,41	-4.453.082,15	7.241.762,69	0,63	1.523.870,72	1.055.919,77	7.241.762,69	0,64	1.523.870,72	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	5.515.000,00	4.419.008,96	610.708,62	4.188.510,74	0,37	230.498,22	694.916,81	4.188.510,74	0,37	230.498,22	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	30.141,85	-10.198,75	1.943,10	0,00	28.198,75	0,00	1.943,10	0,00	28.198,75	0,00
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	79.300,00	57.321,41	1.900,00	2.181,55	0,00	55.139,86	1.900,00	2.181,55	0,00	55.139,86	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	144.131.000,00	164.988.902,23	15.927.328,99	157.242.865,62	13,76	7.746.036,61	28.495.998,95	157.242.865,62	13,93	7.746.036,61	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	127.500,00	435.333,96	-25.062,72	425.271,24	0,04	10.062,72	4.381,20	425.271,24	0,04	10.062,72	0,00
CULTURA	11.935.000,00	18.920.347,70	1.064.019,87	14.611.961,88	1,28	4.308.385,82	3.067.980,26	14.365.487,96	1,27	4.554.859,74	246.473,92
DIFUSAO CULTURAL	6.048.000,00	14.120.962,58	1.487.470,90	10.936.173,73	0,96	3.184.788,85	2.341.854,41	10.689.699,81	0,95	3.431.262,77	246.473,92
CONTROLE EXTERNO	1.846.000,00	1.917.375,00	-83.896,24	1.519.538,87	0,13	397.836,13	373.958,51	1.519.538,87	0,13	397.836,13	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.041.000,00	2.882.010,12	-339.554,79	2.156.249,28	0,19	725.760,84	352.167,34	2.156.249,28	0,19	725.760,84	0,00
URBANISMO	257.203.500,00	262.778.419,29	-32.366.861,08	181.566.326,61	15,89	81.212.092,68	36.867.489,03	176.231.540,32	15,61	86.546.878,97	5.334.786,29
ADMINISTRACAO GERAL	22.394.296,00	16.523.187,66	-507.064,94	16.518.982,51	1,45	4.205,15	2.706.016,99	16.508.800,27	1,46	14.387,39	10.182,24
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.813.240,00	2.809.240,00	0,00	0,00	0,00	2.809.240,00	0,00	0,00	0,00	2.809.240,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.858.400,00	181.171.115,77	-40.299.134,69	105.951.685,54	9,27	75.219.430,23	14.833.377,51	101.587.190,25	9,00	79.583.925,52	4.364.495,29
SERVICOS URBANOS	62.137.564,00	62.274.875,86	8.439.338,55	59.095.658,56	5,17	3.179.217,30	19.328.094,53	58.135.549,80	5,15	4.139.326,06	960.108,76
HABITACAO	981.160,00	905.416,65	0,00	126.528,20	0,01	778.888,45	0,00	126.528,20	0,01	778.888,45	0,00
HABITACAO URBANA	981.160,00	905.416,65	0,00	126.528,20	0,01	778.888,45	0,00	126.528,20	0,01	778.888,45	0,00
SANEAMENTO	8.888.400,00	8.904.486,18	-6.057.437,64	361.065,34	0,03	8.543.420,84	275.017,91	361.065,34	0,03	8.543.420,84	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.888.400,00	8.904.486,18	-6.057.437,64	361.065,34	0,03	8.543.420,84	275.017,91	361.065,34	0,03	8.543.420,84	0,00
GESTAO AMBIENTAL	226.956,00	233.207,18	-4.795,51	228.411,67	0,02	4.795,51	46.948,56	228.411,67	0,02	4.795,51	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	214.956,00	230.967,70	-4.795,51	226.172,19	0,02	4.795,51	46.948,56	226.172,19	0,02	4.795,51	0,00
CONTROLE EXTERNO	12.000,00	2.239,48	0,00	2.239,48	0,00	0,00	0,00	2.239,48	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.438.800,00	2.574.933,45	110.264,75	2.568.333,45	0,22	6.600,00	501.523,31	2.568.333,45	0,23	6.600,00	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. 3 de 4

Competência: Novembro/Dezembro / 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	2.555.411,95	110.264,75	2.549.811,95	0,22	5.600,00	501.523,31	2.549.811,95	0,23	5.600,00	0,00
ABASTECIMENTO	23.000,00	19.521,50	0,00	18.521,50	0,00	1.000,00	0,00	18.521,50	0,00	1.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	5.263.380,00	4.356.354,65	62.528,47	4.287.052,87	0,38	69.301,78	867.920,34	4.287.052,87	0,38	69.301,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.236.380,00	4.339.144,65	73.738,47	4.287.052,87	0,38	52.091,78	867.920,34	4.287.052,87	0,38	52.091,78	0,00
CONTROLE EXTERNO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	6.000,00	11.210,00	-11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	2.096.585,00	1.819.053,83	-703.886,76	1.770.434,94	0,15	48.618,89	271.927,53	1.663.807,18	0,15	155.246,65	106.627,76
FOMENTO AO TRABALHO	8.185,00	1.657,45	499,22	1.656,67	0,00	0,78	499,22	1.656,67	0,00	0,78	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.088.400,00	1.817.396,38	-704.385,98	1.768.778,27	0,15	48.618,11	271.428,31	1.662.150,51	0,15	155.245,87	106.627,76
DESPORTO E LAZER	13.525.564,00	15.500.387,92	-6.837.207,51	8.529.429,49	0,75	6.970.958,43	805.785,75	8.037.426,61	0,71	7.462.961,31	492.002,88
CONTROLE EXTERNO	22.000,00	4.832,94	0,00	4.832,94	0,00	0,00	0,00	4.832,94	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	13.503.564,00	15.495.554,98	-6.837.207,51	8.524.596,55	0,75	6.970.958,43	805.785,75	8.032.593,67	0,71	7.462.961,31	492.002,88
ENCARGOS ESPECIAIS	95.656.700,00	121.250.924,26	456.895,57	117.942.504,21	10,32	3.308.420,05	18.016.878,70	117.942.504,21	10,45	3.308.420,05	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	24.004.000,00	33.693.690,12	-4.063.435,86	32.148.564,14	2,81	1.545.125,98	9.931.401,90	32.148.564,14	2,85	1.545.125,98	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	53.389.000,00	61.562.921,63	3.808.333,94	60.064.404,05	5,26	1.498.517,58	5.610.697,30	60.064.404,05	5,32	1.498.517,58	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.263.700,00	25.994.312,51	711.997,49	25.729.536,02	2,25	264.776,49	2.474.779,50	25.729.536,02	2,28	264.776,49	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	3.967.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	3.967.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.259.000,00	76.534.589,38	7.764.621,66	76.094.286,40	100,00	440.302,98	12.572.259,46	75.478.462,26	100,00	1.056.127,12	615.824,14
TOTAL (III) = (I + II)	1.451.179.940,00	1.505.974.904,83	-3.753.549,85	1.218.948.722,38	100,00	287.026.182,45	230.244.554,29	1.204.484.894,70	100,00	301.490.010,13	14.463.827,68



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

Competência: Novembro/Dezembro / 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	76.534.589,38	7.764.621,66	76.094.286,40	100,00	440.302,98	12.572.259,46	75.478.462,26	100,00	1.056.127,12	615.824,14
SAUDE	71.259.000,00	76.534.589,38	7.764.621,66	76.094.286,40	100,00	440.302,98	12.572.259,46	75.478.462,26	100,00	1.056.127,12	615.824,14
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.259.000,00	76.534.589,38	7.764.621,66	76.094.286,40	100,00	440.302,98	12.572.259,46	75.478.462,26	100,00	1.056.127,12	615.824,14

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

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

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

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



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

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	
	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24			
RECEITAS CORRENTES (I)	89.256.309,03	83.201.674,40	65.823.190,47	79.272.340,27	97.792.002,07	109.775.838,66	152.122.426,64	73.635.275,99	74.862.697,46	73.894.390,67	75.676.761,56	99.631.622,36	1.074.944.529,58	1.175.890.092,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.395.363,41	11.625.769,79	12.281.391,13	16.036.923,37	21.254.905,39	13.472.961,97	12.564.499,19	12.245.258,31	12.228.704,75	13.943.026,28	11.786.371,15	19.776.272,90	168.611.447,64	188.153.572,00	
IPTU	1.388.420,88	2.399.743,05	1.626.150,95	6.325.679,51	8.780.879,99	2.472.248,12	1.915.344,22	1.255.107,72	1.387.832,14	1.633.141,91	1.025.846,48	1.307.031,41	31.517.426,38	39.100.880,00	
ISS	5.855.855,71	6.028.474,77	6.129.833,12	5.734.524,31	6.297.662,46	6.653.055,23	6.358.309,04	6.548.140,57	6.316.849,68	6.708.117,70	6.424.658,88	8.112.576,20	77.168.057,67	77.523.080,00	
ITBI	496.162,25	248.069,69	377.134,78	289.645,83	400.819,45	284.647,77	303.468,30	400.886,93	284.702,25	335.269,75	352.784,85	362.846,26	4.136.438,11	6.000.000,00	
IRRF	3.305.297,70	2.523.966,58	3.633.792,98	3.281.604,02	5.488.155,02	3.797.167,07	3.701.336,70	3.639.208,51	3.642.051,68	3.399.866,80	3.031.773,64	8.827.821,74	48.272.042,44	40.500.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	349.626,87	425.515,70	514.479,30	405.469,70	287.388,47	265.843,78	286.040,93	401.914,58	597.269,00	1.866.630,12	951.307,30	1.165.997,29	7.517.483,04	163.123.960,00	
Contribuições	2.132.957,37	2.171.003,84	2.214.702,00	2.201.310,17	2.477.751,72	2.376.670,75	2.162.869,87	2.155.915,01	1.971.152,72	1.861.523,18	1.942.301,62	1.940.420,37	25.608.578,62	25.000.000,00	
Receita Patrimonial	2.020.034,81	1.097.709,46	1.080.980,48	1.791.263,93	1.028.568,02	967.073,20	1.649.112,27	1.281.093,33	1.017.517,59	1.025.233,44	814.548,68	891.087,48	14.664.222,69	5.566.460,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.225.804,65	1.097.709,46	1.080.480,48	1.611.263,93	938.568,02	914.844,20	1.556.512,27	1.269.243,33	908.317,59	908.583,44	798.648,68	881.737,48	13.191.713,53	3.592.060,00	
Outras Receitas Patrimoniais	794.230,16	0,00	500,00	180.000,00	90.000,00	52.229,00	92.600,00	11.850,00	109.200,00	116.650,00	15.900,00	9.350,00	1.472.509,16	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	193.865,01	48.855,10	0,00	0,00	2.833,90	0,00	87.584,73	9.150,00	600.890,80	176.101,65	31.502,48	1.489.228,44	2.640.012,11	16.200,00	
Transferências Correntes	72.957.794,12	67.408.410,26	49.792.259,39	58.540.706,02	72.770.364,37	92.206.200,60	134.832.300,92	57.053.060,41	57.841.532,42	55.967.688,08	60.301.710,76	74.758.221,82	854.430.249,17	949.556.360,00	
Cota-Parte do FPM	15.269.239,99	20.632.438,37	12.871.097,96	13.468.696,76	15.669.949,62	16.826.913,23	18.233.392,79	14.263.488,35	14.853.426,83	12.424.659,83	15.904.131,90	25.659.338,91	196.076.774,54	209.840.000,00	
Cota-Parte do ICMS	8.879.920,02	7.242.702,64	7.587.627,80	9.939.200,32	7.375.679,47	8.434.459,53	10.148.886,99	8.083.575,97	8.467.722,09	10.603.443,81	9.506.546,08	10.714.933,49	106.984.698,21	112.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	2.538.008,44	4.393.294,70	1.204.316,13	1.232.098,22	1.491.287,42	1.245.922,91	1.734.909,92	2.263.412,62	2.000.765,84	2.083.344,70	1.874.984,36	1.570.126,11	23.632.471,37	26.500.000,00	
Cota-Parte do ITR	7.934,66	8.192,18	8.238,74	7.531,41	8.307,88	8.329,10	7.838,70	8.392,53	10.416,83	15.377,28	57.967,02	8.327,90	156.854,23	77.760,00	
Transferências da LC 61/1989	34.117,04	63.595,26	58.523,99	50.611,50	53.270,32	66.937,78	59.167,26	80.073,06	87.407,84	59.343,84	65.903,25	77.370,57	756.321,71	815.400,00	
Transferências do FUNDEB	16.372.604,35	11.465.110,02	9.223.290,62	9.937.591,12	11.083.089,23	11.160.429,31	10.534.346,53	10.465.455,89	10.503.607,97	11.728.630,24	11.948.249,61	13.110.187,92	137.532.592,81	125.512.000,00	
Outras Transferências Correntes	29.855.969,62	23.603.077,09	18.839.164,15	23.904.976,69	37.088.780,43	54.463.208,74	94.113.758,73	21.888.661,99	21.918.185,02	19.052.888,38	20.943.928,54	23.617.936,92	389.290.536,30	474.811.200,00	
Outras Receitas Correntes	544.790,31	849.925,95	453.857,47	702.136,78	257.578,67	752.932,14	826.059,66	890.798,93	1.202.899,18	920.818,04	800.326,87	776.391,35	8.978.515,35	7.597.500,00	
DEDUÇÕES (II)	5.336.264,46	6.458.081,43	4.334.255,93	4.929.505,13	4.909.044,71	5.303.124,77	4.559.334,78	4.923.773,75	4.426.767,16	5.025.364,93	5.468.725,70	6.029.830,03	61.704.072,78	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	5.336.264,46	6.458.081,43	4.334.255,93	4.929.505,13	4.909.044,71	5.303.124,77	4.559.334,78	4.923.773,75	4.426.767,16	5.025.364,93	5.468.725,70	6.029.830,03	61.704.072,78	65.523.552,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	83.908.540,57	76.743.592,97	61.488.934,54	74.342.835,14	92.882.957,36	104.472.713,89	147.563.091,86	68.711.502,24	70.435.930,30	68.869.025,74	70.208.035,86	93.601.992,01	1.013.229.152,48	1.110.366.540,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.973,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.599.973,00	0,00	
RCL AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	83.908.540,57	76.743.592,97	61.488.934,54	74.342.835,14	78.782.984,36	96.972.713,89	147.563.091,86	68.711.502,24	70.435.930,30	68.869.025,74	70.208.035,86	93.601.992,01	991.629.179,48	1.110.366.540,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § II)(VII)	1.397.880,00	1.397.880,00	1.397.880,00	1.397.880,00	1.397.880,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	3.083.232,00	18.426.024,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	82.510.660,57	75.345.712,97	60.091.054,54	72.944.955,14	77.385.104,36	95.580.481,89	146.170.859,86	67.319.270,24	69.043.698,30	67.476.793,74	68.815.803,86	90.518.760,01	973.203.155,48	1.110.366.540,00	

FONTE: Sistema InfocASP

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal

João Pereira Xavier Neto
Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal



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

Pag. 1 de 5

Período: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 - Bimestre NOVEMBRO/2024 a DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2024 - Bimestre NOVEMBRO/2024 a DEZEMBRO/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

Período: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 - Bimestre NOVEMBRO/2024 a DEZEMBRO/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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 - Bimestre NOVEMBRO/2024 a DEZEMBRO/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 - DEZEMBRO/2024

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	1.013.229.152,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.153.572,00	168.611.647,31
IPTU	39.100.880,00	31.517.426,38
ISS	77.523.080,00	77.168.057,67
ITBI	6.000.000,00	4.136.438,11
IRRF	43.500.000,00	48.273.717,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.029.612,00	7.517.483,04
Contribuições	25.000.000,00	25.608.578,62
Receita Patrimonial	5.566.460,00	14.664.222,70
Aplicações Financeiras (II)	3.592.060,00	13.191.713,54
Outras Receitas Patrimoniais	1.974.400,00	1.472.509,16
Transferências Correntes	884.032.808,00	792.726.176,39
Cota-Parte FPM	172.032.000,00	160.527.505,34
Cota-Parte do ICMS	89.600.000,00	85.587.758,77
Cota-Parte IPVA	21.200.000,00	18.905.977,94
Cota-Parte do ITR	62.208,00	125.483,52
Cota-Parte do IPI-EXP	815.400,00	756.321,71
Transferências do FUNDEB	143.483.000,00	147.396.105,52
Outras Transferências Correntes	456.840.200,00	379.427.023,59
Demais Receitas Correntes	7.613.700,00	11.618.527,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.613.700,00	11.618.527,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	1.106.774.480,00	1.000.037.438,94

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 - DEZEMBRO/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	50.172.769,26
Operações de Crédito (VI)	165.000.000,00	48.360.249,08
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	1.812.520,18
Convênios	80.764.000,00	471.012,57
Outras Transferências de Capital	23.790.400,00	1.341.507,61
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	1.812.520,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.211.328.880,00	1.001.849.959,12



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 - DEZEMBRO/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)	1.093.358.184,73	980.851.786,21	971.794.360,03	926.762.393,43	30.592.310,50	0,00	26.479.035,79
Pessoal e Encargos Sociais	568.198.250,47	512.178.197,83	512.178.197,83	512.178.197,83	617.461,70	0,00	14.955,37
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.509.525,38	11.509.525,38	11.509.525,38	11.509.525,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	513.650.408,88	457.164.063,00	523.585.099,08	403.074.670,22	29.974.848,80	0,00	26.464.080,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.081.848.659,35	969.342.260,83	960.284.834,65	915.252.868,05	30.592.310,50	0,00	26.479.035,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	336.073.130,72	162.002.649,77	157.212.072,41	151.526.530,62	1.518.937,44	0,00	224.367,14
Investimentos	284.814.734,47	112.356.297,63	107.565.720,27	101.880.178,48	1.518.937,44	0,00	224.367,14
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)	51.257.396,25	49.646.352,14	49.646.352,14	49.646.352,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	284.815.734,47	112.356.297,63	107.565.720,27	101.880.178,48	1.518.937,44	0,00	224.367,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) =(XV+XXI+XXII)	1.366.673.393,85	1.081.698.558,46	1.067.850.554,92	1.017.133.046,53	32.111.247,94	0,00	26.703.402,93
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]			-74.097.738,28				



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 - DEZEMBRO/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)	12.704.470,30
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	13.503.275,38
RESULTADO NOMINAL (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	-74.896.543,36

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 - DEZEMBRO/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)	279.532.928,66	284.205.776,67
DEDUÇÕES (XXIX)	96.184.354,87	34.342.862,32
Disponibilidade de Caixa	96.184.354,87	34.342.862,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	168.147.184,44	108.315.660,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	56.823.381,87	67.079.774,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.139.447,70	6.893.023,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	183.348.573,79	249.862.914,35
RESULTADO NOMINAL (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		-66.514.340,56
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2024	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		10.256.392,75
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)		19.235.157,38
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		14.162.567,35
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-52.036.320,28
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		-74.896.543,36
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-74.097.738,28



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 - DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2024 - Bimestre NOVEMBRO/DEZEMBRO/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)	13.039.325,20	43.784.056,07	32.111.247,94	8.349.867,10	16.362.266,23	1.664.618,24	42.673.196,32	29.061.077,51	26.703.402,93	13.729.738,11	3.904.673,52	20.266.939,75
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	13.039.325,20	43.339.335,16	31.666.553,90	8.349.840,23	16.362.366,23	1.283.320,23	42.383.833,39	28.818.659,19	26.460.984,61	13.301.495,49	3.904.673,52	20.266.939,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	6.548.381,22	18.804.762,51	13.435.927,49	6.539.829,74	5.377.386,50	579.731,29	22.721.192,07	12.710.012,84	10.779.087,97	10.085.818,25	2.436.017,14	7.813.403,64
FUNDAÇÃO ITABUNESE DE CULTURA E CIDADANIA	53.854,29	239.833,35	222.469,52	67.088,12	4.130,00	15.066,62	2.338.027,78	2.152.931,61	2.152.931,61	192.212,79	7.950,00	12.080,00
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	92.970,64	92.970,64	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MARIMBETA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	208.851,13	8.543,60	8.543,60	208.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA	1.490.763,69	9.331.613,12	7.496.314,27	1.058.313,58	2.267.748,96	688.522,32	12.372.898,13	10.037.956,00	9.968.585,63	3.023.464,45	69.370,37	2.337.119,33
FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	3.778.275,11	10.399.339,78	6.191.237,45	0,00	7.986.377,44	0,00	4.716.601,30	3.682.644,63	3.325.265,29	0,00	1.391.336,01	9.377.713,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA	547.750,85	1.898.105,94	1.655.549,94	74.660,16	715.646,69	0,00	50.705,49	50.705,49	50.705,49	0,00	0,00	715.646,69
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.448,91	2.635.471,87	2.634.846,64	401.097,50	10.976,64	0,00	91.437,98	91.437,98	91.437,98	0,00	0,00	10.976,64
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	26,87	0,00	381.298,01	289.362,93	242.418,32	242.418,32	428.242,62	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	444.720,91	444.694,04	26,87	0,00	381.298,01	289.362,93	242.418,32	242.418,32	428.242,62	0,00	0,00
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	1.148.798,10	1.148.798,10	1.057.890,79	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	1.246.688,89	1.148.798,10	1.148.798,10	1.057.890,79	0,00	0,00
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)	13.039.325,20	43.784.056,07	32.111.247,94	8.349.867,10	16.362.266,23	2.624.618,24	43.919.885,21	30.209.875,61	27.852.201,03	14.787.628,90	3.904.673,52	20.266.939,75

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - DEZEMBRO/2024

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	161.095.439,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.100.880,00	31.517.426,38
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.000.000,00	4.136.438,11
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	78.523.080,00	77.168.057,67
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	43.500.000,00	48.273.517,36
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	349.233.160,00	327.607.120,06
2.1 - Cota-Parte FPM	209.840.000,00	196.076.774,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	189.040.000,00	177.746.350,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d e e	20.800.000,00	18.330.423,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	112.000.000,00	106.984.698,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	815.400,00	756.321,71
2.4 - Cota-Parte ITR	77.760,00	156.854,23
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.500.000,00	23.632.471,37
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	488.702.559,58
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	65.523.552,00	61.704.072,78
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	60.320.300,68
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	148.009.094,64
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.612.000,00	104.197.501,13
6.1.1 - Principal	96.512.000,00	103.584.512,01



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

Pag 2 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100.000,00	612.989,12
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	1.100.000,00	612.989,12
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.000.000,00	33.948.080,80
6.2.1 - Principal	29.000.000,00	33.948.080,80
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	8.312.717,19
6.3.1 - Principal	15.307.000,00	8.312.717,19
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	1.550.795,52
6.4.1 - Principal	2.664.000,00	1.550.795,52
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	41.880.439,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	11.770.873,99	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	11.770.873,99	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	159.779.968,63	



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 - DEZEMBRO/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	157.073.154,50	154.640.739,36	154.640.739,36	154.640.739,36	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	147.885.225,42	147.849.957,09	147.849.957,09	147.849.957,09	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.811.662,87	5.796.177,63	5.796.177,63	5.796.177,63	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	136.666.001,40	136.662.218,31	136.662.218,31	136.662.218,31	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	4.513.732,22	4.513.732,22	4.513.732,22	4.513.732,22	0,00
10.1.4 - Educação Especial	893.828,93	877.828,93	877.828,93	877.828,93	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	9.187.929,08	6.790.782,27	6.790.782,27	6.790.782,27	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	1.672.887,30	593.665,50	593.665,50	593.665,50	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	7.499.041,78	6.197.116,77	6.197.116,77	6.197.116,77	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	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	147.331.128,68	147.329.465,26	147.329.465,26	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	111.112.508,65	111.112.508,65	111.112.508,65	0,00	0,00	6.915.007,52
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.041.189,23	29.039.525,81	29.039.525,81	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.148.030,80	7.148.030,80	7.148.030,80	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	140.538.682,99	140.538.682,99	140.538.682,99	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 - DEZEMBRO/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	6.259.343,13	6.259.343,13	6.259.343,13	0,00		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.317.578,17	1.317.578,17	1.317.578,17	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		102.520.809,38	140.538.682,99	140.538.682,99	95,96	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		4.542.068,67	6.259.343,13	6.259.343,13	75,30	
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		1.246.907,58	1.317.578,17	1.317.578,17	15,85	
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		14.800.909,46	679.629,39	679.629,39	0,00	0,46
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	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	86.436.167,40	75.603.223,58	75.599.116,70	74.888.612,78	0,00
20.1 - Educação Infantil	400.166,81	60.352,00	60.352,00	60.352,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	7.578.484,39	1.994.078,24	1.994.078,24	1.622.378,40	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	45.578,90	729,00	729,00	729,00	0,00
20.5 - Administração Geral	78.389.937,30	73.548.064,34	73.543.957,46	73.205.153,38	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 - DEZEMBRO/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	243.509.321,90	230.243.962,94	230.239.856,06	229.529.352,14	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.884.716,98	6.450.195,13	6.450.195,13	6.450.195,13	0,00
21.1.1 - Creche					
21.1.2 - Pré-escola	7.884.716,98	6.450.195,13	6.450.195,13	6.450.195,13	
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	235.930.837,51	223.793.767,81	223.789.660,93	223.079.157,01	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)	75.603.223,58
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	61.704.072,78
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	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)	137.307.296,36

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO (z)

VALOR APLICADO (aa)

% APLICADO (ab)

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 122.175.639,90 137.307.296,36 28,10

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	1.457.027,13	0,00	242.556,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.699.583,13	1.699.583,13	1.457.027,13	0,00	242.556,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT +	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 - DEZEMBRO/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	27.844.300,00	15.539.741,20			
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	27.769.300,00	15.481.856,74			
31.1.1 - Salário-Educação	4.615.000,00	9.354.696,69			
31.1.2 - PDDE	79.300,00	146,70			
31.1.3 - PNAE	3.010.000,00	2.714.783,56			
31.1.4 - PNATE	120.000,00	138.304,82			
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	19.945.000,00	3.273.924,97			
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	57.884,46			
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	15.000,00	110.571,19			
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	84.655.591,12	14.676.955,53	14.676.936,53	13.799.312,31	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.707.579,30	6.590.411,86	6.590.411,86	6.587.745,19	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTA	50.834.413,80	6.119.777,82	6.119.758,82	5.244.801,27	0,00
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	435.333,96	425.271,24	425.271,24	425.271,24	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.141,85	1.943,10	1.943,10	1.943,10	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	138.001,02	63.206,02	63.206,02	63.206,02	0,00
32.8 - OUTRAS	26.517.121,19	1.476.345,49	1.476.345,49	1.476.345,49	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 - DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)					R\$ 1,00
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	328.164.913,02	244.920.918,47	244.916.792,59	243.328.664,45	4.125,88
33.1 - Despesas Correntes	305.782.654,50	242.825.980,70	242.821.854,82	241.905.725,16	4.125,88
33.1.1 - Pessoal Ativo	249.718.173,57	198.075.745,39	198.075.745,39	198.072.745,39	0,00
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	56.064.480,93	44.750.235,31	44.746.109,43	43.832.979,77	4.125,88
33.2 - Despesas de Capital	22.382.258,52	2.094.937,77	2.094.937,77	1.422.939,29	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	22.382.258,52	2.094.937,77	2.094.937,77	1.422.939,29	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				148.009.094,64	9.354.696,69
36 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				154.640.739,36	10.555.375,26
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				5.139.229,27	896.268,47
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				729.644,44	9.784,09
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				5.868.873,71	906.052,56



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

Pag. 1 de 1

Competência: Novembro/Dezembro / 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	48.360.249,08	116.639.750,92
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	336.073.130,72	162.002.649,77	174.070.480,95
INVESTIMENTOS	284.814.734,47	112.356.297,63	172.458.436,84
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.257.396,25	49.646.352,14	1.611.044,11
(-) 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)	336.073.130,72	162.002.649,77	174.070.480,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	171.073.130,72	113.642.400,69	174.070.480,95



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 DEZEMBRO de 2024

Pag. 1 de 1

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)				-151.524.630,62	0,00	-151.524.630,62	



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 - DEZEMBRO/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	161.095.639,19	96,393
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.100.880,00	39.100.880,00	31.517.426,38	80,605
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	4.136.438,11	68,941
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.523.080,00	78.523.080,00	77.168.057,67	98,274
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	43.500.000,00	43.500.000,00	48.273.717,03	110,974
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	328.433.160,00	328.433.160,00	309.276.696,10	94,167
Cota-Parte FPM	189.040.000,00	189.040.000,00	177.746.350,58	94,026
Cota-Parte ITR	77.760,00	77.760,00	156.854,23	201,716
Cota-Parte IPVA	26.500.000,00	26.500.000,00	23.632.471,37	89,179
Cota-Parte ICMS	112.000.000,00	112.000.000,00	106.984.698,21	95,522
Cota-Parte IPI-Exportação	815.400,00	815.400,00	756.321,71	92,755
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	470.372.335,29	94,918

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	10.096.119,80	10.033.935,66	99,384	10.033.935,66	99,384	9.752.945,53	96,601	0,00
Despesas Correntes	8.019.000,00	10.090.119,80	10.033.935,66	99,443	10.033.935,66	99,443	9.752.945,53	96,658	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	6.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	96,658	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	48.205.000,00	43.849.949,75	42.805.710,66	97,619	42.750.790,06	97,493	41.141.308,23	93,823	54.920,60
Despesas Correntes	48.162.000,00	43.763.154,75	42.805.710,66	97,812	42.750.790,06	97,687	41.141.308,23	96,658	54.920,60
Despesas de Capital	43.000,00	86.795,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.558.000,00	2.611.444,11	2.584.359,57	98,963	2.584.359,57	98,963	2.321.503,97	88,897	0,00
Despesas Correntes	1.556.000,00	2.611.444,11	2.584.359,57	98,963	2.584.359,57	98,963	2.321.503,97	88,897	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	290.000,00	628.154,96	549.389,51	87,461	549.389,51	87,461	390.452,51	62,159	0,00
Despesas Correntes	288.000,00	588.059,96	549.389,51	93,424	549.389,51	93,424	390.452,51	66,397	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	40.095,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.050.000,00	6.324.802,40	6.231.628,87	87,461	6.231.628,87	98,527	6.198.879,66	98,009	0,00
Despesas Correntes	6.047.000,00	6.324.802,40	6.231.628,87	98,527	6.231.628,87	98,527	6.198.879,66	98,009	0,00



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 - DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do	R\$									
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	98,527	0,00	0,000	0,00	0,000
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.869.000,00	12.049.952,39	11.654.190,37	96,716	11.623.380,72	96,460	11.212.780,41	93,052	30.809,65	30.809,65
Despesas Correntes	7.414.000,00	10.838.452,39	10.555.216,90	97,387	10.524.407,25	0,000	10.113.806,94	93,314	30.809,65	30.809,65
Despesas de Capital	455.000,00	1.211.500,00	1.098.973,47	90,712	1.098.973,47	0,000	1.098.973,47	90,712	0,00	0,000
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	72.000.000,00	75.560.423,41	73.859.214,64	97,749	73.773.484,39	97,635	71.017.870,31	93,988	85.730,25	85.730,25

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)	73.859.214,64	73.773.484,39	71.017.870,31
(-) 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)	73.859.214,64	73.773.484,39	71.017.870,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		70.555.850,29	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.303.364,35	3.217.634,10	462.020,02
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)	15,70	15,68	15,10

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 - DEZEMBRO/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	148.256,77	29.727,04	71.930,96	-71.930,96
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	23.570,85	0,00	23.570,85	0,00	33,14	23.537,71	-23.537,71
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	204.749,92	0,00	204.749,92	0,00	5.608,33	199.141,59	-199.141,59

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) -294.610,26

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) -294.610,26

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	351.314.499,99	123,345
Provenientes da União	268.767.700,00	268.767.700,00	339.274.903,62	126,234
Provenientes dos Estados	16.055.000,00	16.055.000,00	12.039.596,37	74,990
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	2.640.012,11	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 - DEZEMBRO/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	353.954.512,10	124,272
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------

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)	38.042.900,00	52.928.711,17	52.855.711,31	99,862	52.614.603,73	99,407	52.124.869,96	98,481	241.107,58
Despesas Correntes	35.986.900,00	52.620.711,17	52.613.986,61	99,987	52.372.879,03	99,529	51.923.045,26	98,674	241.107,58
Despesas de Capital	2.056.000,00	308.000,00	241.724,70	78,482	241.724,70	78,482	201.824,70	65,528	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	298.102.600,00	328.381.667,89	321.483.383,92	97,899	314.558.337,13	95,790	303.860.229,45	92,533	6.925.046,79
Despesas Correntes	295.607.200,00	327.338.279,14	321.067.525,33	98,084	314.155.481,13	95,973	303.789.677,10	98,674	6.912.044,20
Despesas de Capital	2.495.400,00	1.043.388,75	415.858,59	39,857	402.856,00	78,482	70.552,35	65,528	13.002,59
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.709.000,00	2.311.558,91	2.311.558,91	100,000	2.311.558,91	100,000	1.969.164,16	85,188	0,00
Despesas Correntes	2.708.000,00	2.311.558,91	2.311.558,91	100,000	2.311.558,91	100,000	1.969.164,16	85,188	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	100,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	51.000,00	179.187,64	179.187,64	100,000	179.025,71	99,910	179.025,71	99,910	161,93
Despesas Correntes	50.000,00	179.187,64	179.187,64	100,000	179.025,71	99,910	179.025,71	99,910	161,93
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	18.413.900,00	17.561.260,93	17.554.055,42	100,000	17.545.226,75	99,909	17.464.967,50	99,452	8.828,67
Despesas Correntes	18.410.900,00	17.561.260,93	17.554.055,42	99,959	17.545.226,75	99,909	17.464.967,50	99,452	8.828,67
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	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	99,909	0,00	0,000	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	357.319.400,00	401.362.386,54	394.383.897,20	98,261	387.208.752,23	96,474	375.598.256,78	93,581	7.175.144,97

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)	46.070.900,00	63.024.830,97	62.889.646,97	99,786	62.648.539,39	99,403	61.877.815,49	98,180	241.107,58



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 - DEZEMBRO/2024

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

R\$

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	346.307.600,00	372.231.617,64	364.289.094,58	97,866	357.309.127,19	95,991	345.001.537,68	92,685	6.979.967,39
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.267.000,00	4.923.003,02	4.895.918,48	99,450	4.895.918,48	99,450	4.290.668,13	87,156	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	341.000,00	807.342,60	728.577,15	90,244	728.415,22	90,224	569.478,22	70,537	161,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	24.463.900,00	23.886.063,33	23.785.684,29	99,580	23.776.855,62	99,543	23.663.847,16	99,070	8.828,67
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)	7.869.000,00	12.049.952,39	11.654.190,37	96,716	11.623.380,72	96,460	11.212.780,41	93,052	30.809,65
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	429.319.400,00	476.922.809,95	468.243.111,84	98,180	460.982.236,62	96,658	446.616.127,09	93,645	7.260.875,22



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 - DEZEMBRO/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	1.138.625.914,92
Déficit Orçamentário	65.858.979,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS

Dotação Inicial	1.451.179.940,00
Dotação Atualizada	1.505.974.904,83
Despesas Empenhadas	1.218.948.722,38
Despesas Liquidadas	1.204.484.894,70
Despesas Pagas	1.153.767.386,31
Superávit Orçamentário	0,00

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

Despesas Empenhadas	1.218.948.722,38
Despesas Liquidadas	1.204.484.894,70



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 - DEZEMBRO/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.013.229.152,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	991.629.179,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	973.203.155,48

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	-21.072.188,00	-66.514.340,56	315,65
Resultado Primário - Acima da Linha	-29.692.949,00	-74.097.738,28	249,55



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 - DEZEMBRO/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	56.823.381,27	8.349.867,10	32.111.247,94	16.362.266,23
Poder Executivo	56.378.660,96	8.349.840,23	31.666.553,90	16.362.266,23
Poder Legislativo	444.720,91	26,87	444.694,04	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	46.544.503,45	14.787.628,90	27.852.201,03	3.904.673,52
Poder Executivo	45.584.480,58	14.359.386,28	27.609.782,71	3.904.673,52
Poder Legislativo	670.660,94	428.242,62	242.418,32	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	103.367.884,72	23.137.496,00	59.963.448,97	20.266.939,75

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	137.307.296,36	<18% / 25%>	28,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	140.538.682,99	70%	95,96
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.259.343,13	50%	75,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.317.578,17	15%	15,85
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não realizado	
Receita de Operação de Crédito		48.360.249,08	116.639.750,92
Despesa de Capital Líquida		162.002.649,77	174.070.480,95



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 - DEZEMBRO/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	Límite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	73.859.214,64	15 %		15,70
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: Dezembro/2024

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL	27/11/2023	4.461,41	23003123	03/12/2024	4.407,88	9463
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/11/2024	52.882,40	24000017	03/12/2024	52.882,40	7797
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	04/12/2024	2.814,20	24000016	04/12/2024	2.814,20	7851
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	04/12/2024	26,50	24000016	04/12/2024	26,50	7852
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	04/12/2024	2.516,22	24000016	04/12/2024	2.516,22	7845
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	05/12/2024	10.020,42	24000016	05/12/2024	1.894,05	7865
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	05/12/2024	10.020,42	24000016	05/12/2024	3.654,34	7864
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	05/12/2024	10.020,42	24000016	05/12/2024	4.472,03	7863
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/11/2024	50.904,74	24000017	05/12/2024	50.904,74	7858
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	19/11/2024	17.856,66	24000017	06/12/2024	17.856,66	7874
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/11/2024	76.350,60	24000017	10/12/2024	76.350,60	7912
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	11/12/2024	24.064,74	24000016	11/12/2024	2.043,45	7926
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	11/12/2024	24.064,74	24000016	11/12/2024	3.084,17	7930
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	11/12/2024	24.064,74	24000016	11/12/2024	1.968,76	7929
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	11/12/2024	24.064,74	24000016	11/12/2024	8.484,18	7928
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	11/12/2024	24.064,74	24000016	11/12/2024	8.484,18	7927
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	11/12/2024	1.072,86	24000016	11/12/2024	1.072,86	7925
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/11/2024	37.983,08	24000017	13/12/2024	37.983,08	7941
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	2.132,61	7955
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	22,54	24000016	16/12/2024	22,54	7946
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	3.231,85	24000016	16/12/2024	2.491,87	7947
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	3.231,85	24000016	16/12/2024	672,71	7948
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	3.231,85	24000016	16/12/2024	67,27	7949
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	9.782,32	7950
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	9.573,11	7951
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	3.333,27	7952
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	3.325,45	7953
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	2.637,03	7954
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	1.937,66	7956
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	831,69	7957
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	34.218,45	24000016	16/12/2024	665,31	7958



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	20.008,89	24000016	16/12/2024	8.374,30	7959
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	20.008,89	24000016	16/12/2024	4.901,73	7960
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	20.008,89	24000016	16/12/2024	3.571,52	7961
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	20.008,89	24000016	16/12/2024	1.751,50	7962
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	20.008,89	24000016	16/12/2024	874,10	7963
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	20.008,89	24000016	16/12/2024	535,74	7964
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	54,67	24000016	16/12/2024	54,67	7965
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.225,80	24000016	16/12/2024	5.382,45	7966
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.225,80	24000016	16/12/2024	1.739,21	7967
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.225,80	24000016	16/12/2024	1.730,41	7968
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.225,80	24000016	16/12/2024	373,73	7969
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.055,17	24000016	16/12/2024	4.556,34	7970
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.055,17	24000016	16/12/2024	2.021,82	7971
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.055,17	24000016	16/12/2024	1.297,62	7972
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.055,17	24000016	16/12/2024	673,94	7973
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/12/2024	9.055,17	24000016	16/12/2024	505,45	7974
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	1.280,93	24000016	16/12/2024	1.280,93	7980
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/11/2024	54.780,67	24000017	16/12/2024	54.780,67	7975
JOSELITA DE JESUS SANTOS	16/12/2024	15.533,83	24000041	16/12/2024	15.533,83	504
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	50.621,65	24000016	17/12/2024	2.659,47	7999
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	50.621,65	24000016	17/12/2024	1.227,14	8000
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	2.518,94	24000016	17/12/2024	2.518,94	8001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	11.586,93	24000016	17/12/2024	1.891,35	8004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	11.586,93	24000016	17/12/2024	2.093,29	8003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	50.621,65	24000016	17/12/2024	4.942,63	7998
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	11.586,93	24000016	17/12/2024	7.602,29	8002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	3.810,38	24000016	17/12/2024	2.394,60	7986
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	3.810,38	24000016	17/12/2024	1.415,78	7987
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	1.754,10	24000016	17/12/2024	1.754,10	7988
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	16.095,94	24000016	17/12/2024	8.741,20	7989
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	16.095,94	24000016	17/12/2024	4.142,63	7990



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	16.095,94	24000016	17/12/2024	2.338,11	7991
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	16.095,94	24000016	17/12/2024	874,00	7992
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	50.621,65	24000016	17/12/2024	12.867,73	7993
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	50.621,65	24000016	17/12/2024	8.511,37	7994
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	50.621,65	24000016	17/12/2024	6.960,41	7996
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	50.621,65	24000016	17/12/2024	8.483,29	7995
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	16/12/2024	50.621,65	24000016	17/12/2024	4.969,61	7997
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	16/12/2024	7.804,38	24000017	17/12/2024	6.426,36	7984
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	19/11/2024	46.911,06	24000017	17/12/2024	46.911,06	8005
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	16/12/2024	7.804,38	24000017	17/12/2024	1.378,02	7985
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	10/12/2024	7.786,02	24000017	17/12/2024	7.786,02	8006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/12/2024	10.997,19	24000016	18/12/2024	7.786,02	8021
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/12/2024	10.997,19	24000016	18/12/2024	2.572,92	8022
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/12/2024	10.997,19	24000016	18/12/2024	638,25	8023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/12/2024	671,63	24000016	18/12/2024	671,63	8019
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/12/2024	6,56	24000016	18/12/2024	6,56	8020
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	18/12/2024	486,85	24000017	18/12/2024	486,85	8024
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	03/12/2024	10.478,85	24000017	19/12/2024	10.478,85	8177
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/12/2024	366,90	24000016	20/12/2024	366,90	8190
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/12/2024	7.289,31	24000016	20/12/2024	2.046,15	8186
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/12/2024	763,74	24000016	20/12/2024	763,74	8191
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/12/2024	7.289,31	24000016	20/12/2024	3.733,74	8185
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/12/2024	7.289,31	24000016	20/12/2024	373,37	8188
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	20/12/2024	7.289,31	24000016	20/12/2024	1.136,05	8187
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	20/12/2024	6.648,15	24000017	20/12/2024	6.648,15	8189
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	23/12/2024	15.237,64	24000016	23/12/2024	8.565,43	8223
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	23/12/2024	15.237,64	24000016	23/12/2024	6.672,21	8224
JAMILLE DA CRUZ LEONE	20/12/2024	941,34	24000018	23/12/2024	941,34	8215
CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	20/12/2024	1.518,00	24000019	23/12/2024	1.518,00	8216
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/12/2024	16.493,98	24000016	26/12/2024	7.786,02	8229
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/12/2024	16.493,98	24000016	26/12/2024	921,94	8231



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

Pag. 4 de 4

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/12/2024	16.493,98	24000016	26/12/2024	7.786,02	8230
VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23/10/2024	1.343,16	24001395	27/12/2024	1.327,05	10492
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/12/2024	9.694,98	24000016	31/12/2024	9.694,98	8461
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	31/12/2024	676,83	24000017	31/12/2024	676,83	8460
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/12/2024	1.563,46	24000689	31/12/2024	1.563,46	3267
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	31/12/2024	509,10	24000690	31/12/2024	509,10	3266
TOTAL		1.752.913,23			662.874,06	

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

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

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

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	24/10/2024	18.231,52	24000017	01/11/2024	18.231,52	7249
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	24/10/2024	10.510,85	24000017	04/11/2024	10.510,85	7275
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	24/10/2024	19.131,96	24000017	04/11/2024	19.131,96	7276
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	05/11/2024	2.037,55	24000017	05/11/2024	897,11	7336
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	05/11/2024	3.246,68	24000017	05/11/2024	3.246,68	7308
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	05/11/2024	379,57	24000017	05/11/2024	379,57	7327
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	05/11/2024	2.037,55	24000017	05/11/2024	1.140,44	7335
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/11/2024	5.104,52	24000016	06/11/2024	629,35	7379
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/11/2024	718,47	24000016	06/11/2024	718,47	7377
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/11/2024	5.104,52	24000016	06/11/2024	957,42	7381
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/11/2024	5.104,52	24000016	06/11/2024	3.077,61	7380
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	06/11/2024	5.104,52	24000016	06/11/2024	440,14	7378
Maria Raimunda Oliveira Santos	06/11/2024	6.091,58	24001703	06/11/2024	6.091,58	3464
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	9.472,68	24000016	07/11/2024	8.598,58	7396
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	9.472,68	24000016	07/11/2024	874,10	7397
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	599,54	24000016	07/11/2024	456,92	7398
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	14.115,87	24000016	07/11/2024	3.290,66	7383
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	14.115,87	24000016	07/11/2024	3.204,90	7384
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	14.115,87	24000016	07/11/2024	1.775,31	7385
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	14.115,87	24000016	07/11/2024	1.617,17	7386
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	14.115,87	24000016	07/11/2024	587,58	7387
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	14.115,87	24000016	07/11/2024	177,53	7388
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	57,76	24000016	07/11/2024	57,76	7389
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	8.277,63	24000016	07/11/2024	4.738,25	7391
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	8.277,63	24000016	07/11/2024	1.751,50	7393
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	8.277,63	24000016	07/11/2024	1.113,89	7394
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	8.277,63	24000016	07/11/2024	673,99	7395
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	599,54	24000016	07/11/2024	142,62	7399
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	07/11/2024	14.115,87	24000016	07/11/2024	3.462,72	7382
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	07/11/2024	99,15	24000017	07/11/2024	99,15	7390
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/11/2024	12.356,87	24000016	12/11/2024	3.030,04	7461



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/11/2024	12.356,87	24000016	12/11/2024	7.500,03	7460
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	12/11/2024	12.356,87	24000016	12/11/2024	1.826,80	7462
LUCIANO MONTEIRO DA COSTA LIMA	12/11/2024	591,28	24001721	12/11/2024	591,28	3490
LUCIANO MONTEIRO DA COSTA LIMA	12/11/2024	3.238,78	24001722	12/11/2024	3.238,78	3491
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/11/2024	2.052,72	24000016	18/11/2024	99,80	7478
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/11/2024	2.052,72	24000016	18/11/2024	1.204,35	7476
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/11/2024	2.052,72	24000016	18/11/2024	748,57	7477
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/11/2024	1,66	24000016	18/11/2024	1,66	7474
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	18/11/2024	3.975,61	24000016	18/11/2024	3.975,61	7465
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	18/11/2024	14.251,02	24000017	18/11/2024	14.251,02	7475
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	18/11/2024	42.918,15	24000017	18/11/2024	42.918,15	7463
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	18/11/2024	13.420,45	24000017	18/11/2024	13.420,45	7464
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/11/2024	18.694,74	24000016	19/11/2024	6.838,72	7492
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/11/2024	1.425,86	24000016	19/11/2024	1.425,86	7503
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/11/2024	18.694,74	24000016	19/11/2024	1.580,29	7494
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/11/2024	18.694,74	24000016	19/11/2024	1.902,78	7493
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	19/11/2024	18.694,74	24000016	19/11/2024	8.372,95	7491
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	24/10/2024	9.045,12	24000017	19/11/2024	9.045,12	7486
ISABELA GALDINO SOUZA	22/11/2024	7.160,64	24000040	22/11/2024	0,00	465
ISABELA GALDINO SOUZA	22/11/2024	3.580,32	24000040	22/11/2024	3.580,32	467
JOSELITA DE JESUS SANTOS	22/11/2024	1.935,45	24000041	22/11/2024	1.935,45	468
JOSELITA DE JESUS SANTOS	22/11/2024	3.870,90	24000041	22/11/2024	0,00	466
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/11/2024	32.557,65	24000016	25/11/2024	2.245,42	7536
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/11/2024	32.557,65	24000016	25/11/2024	7.786,02	7532
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/11/2024	32.557,65	24000016	25/11/2024	7.786,02	7533
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/11/2024	32.557,65	24000016	25/11/2024	7.038,87	7534
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/11/2024	32.557,65	24000016	25/11/2024	4.185,20	7535
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/11/2024	32.557,65	24000016	25/11/2024	1.915,20	7537
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/11/2024	32.557,65	24000016	25/11/2024	815,59	7538
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	22/11/2024	32.557,65	24000016	25/11/2024	785,33	7539
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/11/2024	1.074,15	24000016	25/11/2024	1.074,15	7540



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/11/2024	7,95	24000016	25/11/2024	7,95	7558
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/11/2024	1.378,31	24000042	25/11/2024	1.378,31	7541
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	25/11/2024	682,22	24000042	25/11/2024	682,22	7542
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/11/2024	16.782,50	24000016	26/11/2024	7.786,02	7573
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/11/2024	16.782,50	24000016	26/11/2024	6.493,86	7574
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/11/2024	16.782,50	24000016	26/11/2024	1.018,33	7575
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/11/2024	16.782,50	24000016	26/11/2024	976,77	7576
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/11/2024	16.782,50	24000016	26/11/2024	146,52	7578
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/11/2024	16.782,50	24000016	26/11/2024	361,00	7577
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	26/11/2024	3.026,60	24000016	26/11/2024	0,00	7582
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	27/11/2024	1.391,62	24000016	27/11/2024	1.391,62	7593
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	27/11/2024	14,24	24000016	27/11/2024	14,24	7594
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	27/11/2024	6.349,57	24000016	27/11/2024	2.993,67	7588
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	27/11/2024	6.349,57	24000016	27/11/2024	2.301,88	7589
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	27/11/2024	6.349,57	24000016	27/11/2024	1.002,01	7590
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	27/11/2024	6.349,57	24000016	27/11/2024	52,01	7591
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	27/11/2024	838,82	24000016	27/11/2024	838,82	7592
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	28/11/2024	3.298,33	24000016	28/11/2024	3.298,33	7609
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/11/2024	39.110,97	24000016	29/11/2024	7.786,02	7768
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/11/2024	39.110,97	24000016	29/11/2024	11.277,20	7765
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/11/2024	39.110,97	24000016	29/11/2024	8.576,79	7766
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/11/2024	39.110,97	24000016	29/11/2024	8.576,79	7767
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a	29/11/2024	39.110,97	24000016	29/11/2024	2.894,17	7769
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/11/2024	8.218,06	24000017	29/11/2024	8.218,06	7770
JAMILLE DA CRUZ LEONE	25/11/2024	941,34	24000018	29/11/2024	941,34	7725
CRISPIM BATISTA DE FIGUEIREDO	25/11/2024	1.518,00	24000019	29/11/2024	1.518,00	7726
MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	04/10/2024	4.945,05	24000733	29/11/2024	4.885,71	9280



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

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		EMPENHO	PAGAMENTO		
	DATA	VALOR		DATA	VALOR	PROCESSO
TOTAL		1.067.893,76			344.612,80	

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

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

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

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

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

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)