



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

Pag. 1 de 5

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	1.724.554.500,00	1.724.554.500,00	370.223.789,80	21,5	370.223.789,80	1.285.904.710,20
<b>Receitas Correntes</b>	1.543.075.500,00	1.543.075.500,00	369.313.687,57	23,9	369.313.687,57	1.173.761.812,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	221.949.000,00	221.949.000,00	29.445.444,49	13,3	29.445.444,49	192.503.555,51
Impostos	183.009.000,00	183.009.000,00	27.913.355,08	15,2	27.913.355,08	155.095.644,92
Taxas	38.940.000,00	38.940.000,00	1.532.089,41	3,9	1.532.089,41	37.407.910,59
Contribuições	30.000.000,00	30.000.000,00	3.990.957,03	13,3	3.990.957,03	26.009.042,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000.000,00	30.000.000,00	3.990.957,03	13,3	3.990.957,03	26.009.042,97
Receita Patrimonial	11.371.000,00	11.371.000,00	4.099.036,34	36,0	4.099.036,34	7.271.963,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.290.000,00	2.290.000,00	1.236.426,00	54,0	1.236.426,00	1.053.574,00
Valores Mobiliários	9.081.000,00	9.081.000,00	2.862.610,34	31,5	2.862.610,34	6.218.389,66
Receita de Serviços	9.100.000,00	9.100.000,00	2.319.525,66	25,5	2.319.525,66	6.780.474,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	12.720,00	12,7	12.720,00	87.280,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	9.000.000,00	9.000.000,00	2.306.805,66	25,6	2.306.805,66	6.693.194,34
Transferências Correntes	1.256.719.000,00	1.256.719.000,00	328.072.782,08	26,1	328.072.782,08	928.646.217,92
Transferências da União e de suas Entidades	972.651.000,00	972.651.000,00	289.206.429,00	29,7	289.206.429,00	683.444.571,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	162.327.000,00	162.327.000,00	20.597.673,97	12,7	20.597.673,97	141.729.326,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.611.000,00	111.611.000,00	18.265.740,95	16,4	18.265.740,95	93.345.259,05
Demais Transferências Correntes	10.130.000,00	10.130.000,00	2.938,16	0,0	2.938,16	10.127.061,84
Outras Receitas Correntes	13.936.500,00	13.936.500,00	1.385.941,97	9,9	1.385.941,97	12.550.558,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.050.000,00	7.050.000,00	809.588,65	11,5	809.588,65	6.240.411,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.886.500,00	6.886.500,00	576.353,32	8,4	576.353,32	6.310.146,68
<b>Receitas de Capital</b>	181.479.000,00	181.479.000,00	910.102,23	0,5	910.102,23	180.568.897,77
Operações de Crédito	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,0	0,00	100.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,0	0,00	100.000.000,00
Transferências de Capital	81.479.000,00	81.479.000,00	910.102,23	1,1	910.102,23	80.568.897,77
Transferências da União e de suas Entidades	81.474.000,00	81.474.000,00	910.102,23	1,1	910.102,23	80.563.897,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	93.419.000,00	93.419.000,00	14.546.610,12	15,6	14.546.610,12	78.872.389,88



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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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





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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	93.419.000,00	93.419.000,00	14.546.610,12	15,6	14.546.610,12	78.872.389,88
Recargas De Serviços	93.419.000,00	93.419.000,00	14.546.610,12	15,6	14.546.610,12	78.872.389,88
Serviços de Atendimento à Saúde	93.419.000,00	93.419.000,00	14.546.610,12	15,6	14.546.610,12	78.872.389,88

R\$ 1,00

AUGUSTO NARCISO CASTRO  
 Assinado eletronicamente  
 em 10/02/2026 às 17:54:49  
 CPF: 020611997597

**Augusto Narciso Castro**  
 Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER  
 Assinado eletronicamente  
 em 10/02/2026 às 19:57:57  
 CPF: 020611997597

**João Pereira Xavier Neto**  
 Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE SOUZA  
 Assinado eletronicamente  
 em 10/02/2026 às 17:53:31  
 CPF: 020611997597

**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: Janeiro/Fevereiro / 2026

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		Saldo i=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre (i)	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)</b>	93.419.000,00	93.969.147,00	80.208.696,17	80.208.696,17	13.797.068,98	13.797.068,98	80.172.078,02	13.797.068,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.419.000,00	93.969.147,00	80.208.696,17	80.208.696,17	13.797.068,98	13.797.068,98	80.172.078,02	13.797.068,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.419.000,00	93.969.147,00	80.208.696,17	80.208.696,17	13.797.068,98	13.797.068,98	80.172.078,02	13.797.068,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.724.554.500,00	1.724.004.353,00	844.583.801,66	844.583.801,66	879.420.551,34	166.235.277,75	166.235.277,75	1.557.769.075,25	0,00
LEGISLATIVA	29.980.836,85	29.980.836,85	26.637.864,20	26.637.864,20	3.342.972,65	3.801.130,88	3.801.130,88	26.179.705,97	0,00
ACA0 LEGISLATIVA	29.980.836,85	29.980.836,85	26.637.864,20	26.637.864,20	3.342.972,65	3.801.130,88	3.801.130,88	26.179.705,97	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	1.994.400,00	2.039.400,00	1.414.436,44	1.414.436,44	624.963,56	224.431,12	224.431,12	1.814.968,88	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.994.400,00	2.039.400,00	1.414.436,44	1.414.436,44	624.963,56	224.431,12	224.431,12	1.814.968,88	0,00
ADMINISTRACAO	152.268.206,10	157.500.297,43	57.231.922,53	57.231.922,53	100.268.374,90	16.771.159,48	16.771.159,48	140.729.137,95	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.086.300,00	1.086.300,00	344.787,43	344.787,43	741.512,57	27.007,48	27.007,48	1.059.292,52	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	396.500,00	396.500,00	30.000,00	30.000,00	366.500,00	15.040,00	15.040,00	381.460,00	0,00
CONTROLE INTERNO	305.000,00	313.000,00	272.469,42	272.469,42	40.530,58	41.397,35	41.397,35	271.602,65	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	143.598.906,10	148.582.997,43	55.077.998,81	55.077.998,81	93.504.998,62	16.327.328,89	16.327.328,89	132.255.668,54	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.221.500,00	3.461.500,00	1.419.578,87	1.419.578,87	2.041.921,13	338.613,76	338.613,76	3.122.886,24	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.594.000,00	3.594.000,00	87.088,00	87.088,00	3.506.912,00	21.772,00	21.772,00	3.572.228,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	60.468.400,00	61.718.400,00	8.324.357,97	8.324.357,97	53.394.042,03	1.945.612,74	1.945.612,74	59.772.787,26	0,00
POLICIAMENTO	4.812.000,00	4.677.000,00	825.817,97	825.817,97	3.851.182,03	127.267,77	127.267,77	4.549.732,23	0,00
DEFESA CIVIL	39.254.000,00	39.389.000,00	81.240,00	81.240,00	39.307.760,00	10.196,70	10.196,70	39.378.803,30	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	16.402.400,00	17.652.400,00	7.417.300,00	7.417.300,00	10.235.100,00	1.808.148,27	1.808.148,27	15.844.251,73	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	34.263.000,00	37.778.000,00	24.156.799,46	24.156.799,46	13.621.200,54	4.026.912,50	4.026.912,50	33.751.087,50	0,00
HABITACAO URBANA	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	1.123.500,00	1.123.500,00	1.005.116,32	1.005.116,32	118.383,68	99.288,00	99.288,00	1.024.212,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	16.448.100,00	19.480.112,61	13.956.011,21	13.956.011,21	5.524.101,40	3.033.473,51	3.033.473,51	16.446.639,10	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	270.000,00	244.000,00	18.335,95	18.335,95	225.664,05	3.600,00	3.600,00	240.400,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.116.400,00	16.625.387,39	9.177.335,98	9.177.335,98	7.448.051,41	890.550,99	890.550,99	15.734.836,40	0,00
SAUDE	430.487.000,00	429.936.853,00	267.479.101,80	267.479.101,80	162.457.751,20	58.460.882,35	58.460.882,35	371.475.870,65	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	307.907.000,00	307.206.853,00	187.778.263,04	187.778.263,04	119.428.589,96	39.450.095,19	39.450.095,19	267.756.757,81	0,00
SUPPORTO PROFILATICO E TERAPEUTICO	6.238.000,00	6.238.000,00	2.791.134,34	2.791.134,34	3.446.865,66	619.134,38	619.134,38	5.618.865,62	0,00
VIGILIANCIA EPIDEMIOLOGICA	28.503.440,00	28.573.440,00	18.489.442,36	18.489.442,36	10.083.997,64	4.279.235,83	4.279.235,83	24.294.204,17	0,00
ATENCAO BASICA	71.043.738,00	71.123.738,00	46.646.527,88	46.646.527,88	24.477.210,12	11.391.929,76	11.391.929,76	59.731.808,24	0,00
VIGILIANCIA SANITARIA	1.237.622,00	1.237.622,00	673.633,49	673.633,49	563.988,51	92.078,48	92.078,48	1.145.543,52	0,00
CONTROLE EXTERNO	234.200,00	234.200,00	0,00	0,00	234.200,00	0,00	0,00	234.200,00	0,00



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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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

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)
			Até o Bimestre (b)			Até o Bimestre (d)			
			No Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	% (d/total d)		
ADMINISTRACAO GERAL	15.323.000,00	15.323.000,00	11.100.100,69	1,31	4.222.899,31	2.628.408,71	1,58	12.694.591,29	0,00
TRABALHO	129.000,00	129.000,00	120.000,00	0,01	9.000,00	20.000,00	0,01	109.000,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	129.000,00	129.000,00	120.000,00	0,01	9.000,00	20.000,00	0,01	109.000,00	0,00
EDUCACAO	468.277.000,00	473.662.335,21	181.275.232,72	21,46	292.387.102,49	33.261.068,51	20,01	440.401.266,70	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	259.252.000,00	266.415.515,21	53.027.883,13	6,28	213.387.632,08	13.348.799,69	8,03	253.066.715,52	0,00
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	182.965.000,00	180.155.107,00	121.976.287,14	14,44	58.178.819,86	19.178.035,11	11,54	160.977.071,89	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00	0,00	7.030.000,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	22.000,00	188.544,00	96.414,00	0,01	92.130,00	0,00	0,00	188.544,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	17.715.000,00	19.195.149,00	5.794.648,45	0,69	13.400.500,55	734.233,71	0,44	18.460.915,29	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	13.000,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	1.195.000,00	566.820,00	380.000,00	0,04	186.820,00	0,00	0,00	566.820,00	0,00
CULTURA	13.263.000,00	13.263.000,00	8.098.823,23	0,96	5.164.176,77	3.737.553,70	2,25	9.525.446,30	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.368.000,00	2.373.000,00	1.612.920,57	0,19	760.079,43	412.271,26	0,25	1.960.728,74	0,00
DIFUSAO CULTURAL	9.262.000,00	9.102.000,00	5.212.776,45	0,62	3.889.223,55	2.986.158,94	1,80	6.115.841,06	0,00
CONTROLE EXTERNO	1.633.000,00	1.788.000,00	1.273.126,21	0,15	514.873,79	339.123,50	0,20	1.448.876,50	0,00
URBANISMO	259.463.307,05	258.702.307,05	121.241.194,44	14,36	137.461.112,61	14.064.479,07	8,46	244.637.827,98	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.253.100,00	3.797.466,79	544.386,79	0,06	3.253.100,00	544.386,79	0,33	3.253.100,00	0,00
SERVICOS URBANOS	119.214.950,00	116.225.915,21	54.932.611,36	6,50	61.293.303,85	10.920.067,51	6,57	105.305.847,70	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	13.532.100,00	14.402.100,00	4.884.426,71	0,58	9.517.673,29	1.208.858,62	0,73	13.193.241,38	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	123.463.157,05	124.276.805,05	60.879.769,58	7,21	63.397.035,47	1.391.166,15	0,84	122.885.638,90	0,00
HABITACAO	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00
HABITACAO URBANA	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00
SANEAMENTO	9.122.030,00	9.122.030,00	3.430.000,00	0,41	5.692.030,00	406.533,73	0,24	8.715.496,27	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	9.122.030,00	9.122.030,00	3.430.000,00	0,41	5.692.030,00	406.533,73	0,24	8.715.496,27	0,00
GESTAO AMBIENTAL	452.000,00	560.000,00	195.384,19	0,02	364.615,81	66.919,71	0,04	493.080,29	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	436.000,00	544.000,00	195.384,19	0,02	348.615,81	66.919,71	0,04	477.080,29	0,00
CONTROLE EXTERNO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.594.920,00	2.843.920,00	1.542.240,00	0,18	1.301.680,00	305.771,79	0,18	2.598.148,21	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.528.920,00	2.726.920,00	1.523.100,00	0,18	1.203.820,00	305.771,79	0,18	2.421.146,21	0,00

R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
ABASTECIMENTO	66.000,00	117.000,00	19.140,00	19.140,00	97.860,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.704.700,00	5.106.700,00	2.170.245,48	2.170.245,48	2.936.454,52	391.463,54	391.463,54	4.715.236,46	0,00
TURISMO	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.473.700,00	4.875.700,00	2.170.245,48	2.170.245,48	2.705.454,52	391.463,54	391.463,54	4.484.236,46	0,00
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTES	2.492.300,00	2.617.300,00	820.043,24	820.043,24	1.797.256,76	157.154,04	157.154,04	2.460.145,96	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.481.000,00	2.606.000,00	820.043,24	820.043,24	1.785.956,76	157.154,04	157.154,04	2.448.845,96	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
DESPORTO E LAZER	11.777.400,00	12.197.001,14	4.594.320,38	4.594.320,38	7.602.680,76	428.325,44	428.325,44	11.768.675,70	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	11.767.400,00	12.187.001,14	4.594.320,38	4.594.320,38	7.592.680,76	428.325,44	428.325,44	11.758.675,70	0,00
CONTROLE EXTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	237.080.000,00	221.109.972,32	135.851.835,58	135.851.835,58	85.258.136,74	28.165.879,15	28.165.879,15	192.944.093,17	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	65.008.000,00	63.693.000,00	57.993.675,58	57.993.675,58	5.699.324,42	12.851.072,01	12.851.072,01	50.841.927,99	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	127.196.000,00	112.540.972,32	67.505.000,00	67.505.000,00	45.035.972,32	13.596.293,13	13.596.293,13	98.944.679,19	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	44.876.000,00	44.876.000,00	10.353.160,00	10.353.160,00	34.522.840,00	1.718.514,01	1.718.514,01	43.157.485,99	0,00
RESERVA CONTINGENCIA	4.734.000,00	4.734.000,00	0,00	0,00	4.734.000,00	0,00	0,00	4.734.000,00	0,00
RESERVA CONTINGENCIA	4.734.000,00	4.734.000,00	0,00	0,00	4.734.000,00	0,00	0,00	4.734.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	93.419.000,00	93.969.147,00	80.208.696,17	80.208.696,17	13.760.450,83	13.797.068,98	13.797.068,98	80.172.079,02	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.817.973.500,00</b>	<b>1.817.973.500,00</b>	<b>924.792.497,83</b>	<b>924.792.497,83</b>	<b>893.181.002,17</b>	<b>180.032.346,73</b>	<b>180.032.346,73</b>	<b>1.637.941.153,27</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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

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		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	93.419.000,00	93.969.147,00	80.208.696,17	80.208.696,17	100,00	13.797.068,98	13.797.068,98	100,00	0,00
SAUDE	93.419.000,00	93.969.147,00	80.208.696,17	80.208.696,17	100,00	13.797.068,98	13.797.068,98	100,00	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.419.000,00	93.969.147,00	80.208.696,17	80.208.696,17	100,00	13.797.068,98	13.797.068,98	100,00	0,00

R\$ 1,00

AUGUSTO MARCISO  
Assinado de forma digital  
por AUGUSTO MARCISO  
CASTRO-40935817549  
C0176046925817549

Augusto Narciso Castro  
Prefeito Municipal de Itabuna

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

João Pereira Xavier Neto  
Tesorreiro

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a)



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

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

R\$ 1,00

Table with columns for months (MAR/25 to FEV/26) and summary rows (RECEITAS CORRENTES, RECEITA PATRIMONIAL, RECEITAS PATRIMONIAIS, RECEITA AGROPECUÁRIA, RECEITA INDUSTRIAL, RECEITA DE SERVIÇOS, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, COTA-PARTE DO FPM, COTA-PARTE DO ICMS, COTA-PARTE DO IPTA, TRANSFERÊNCIAS DA LC 61/1989, TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DEDUÇÕES (II), RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II), RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)).

Handwritten signature of João Pereira Xavier Neto, Supervisor do Depto. do Tesouro Municipal.

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal

FONTE: Sistema InfocASP



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

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

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

R\$ 1,00

## PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



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. 2 de 5

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

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2026	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2026	Até o Bimestre/2025	Em 2026	Em 2025
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

**APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS** APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

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

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00



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

Pag. 3 de 5

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

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

R\$ 1,00

	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2026	2025		
	BENS E DIREITOS DO RPPS			
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		
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2026	Até o Bimestre/2025
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00



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. 4 de 5

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

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2026	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2026	Até o Bimestre/2025	Em 2026	Em 2025
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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/2026 - FEVEREIRO/2026

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

R\$ 1,00

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

Até o Bimestre/ 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>181.479.000,00</b>	<b>910.102,23</b>
Operações de Crédito (VI)	100.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	81.479.000,00	910.102,23
Convênios	50.734.000,00	526.337,23
Outras Transferências de Capital	30.745.000,00	383.765,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>81.479.000,00</b>	<b>910.102,23</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>1.615.473.500,00</b>	<b>367.361.179,46</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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

R\$ 1,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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

R\$ 1,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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

R\$ 1,00

	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/ 2026 (b)
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	460.117.576,42	449.050.119,91
DEDUÇÕES (XXIX)	11.795.263,29	194.132.794,48
Disponibilidade de Caixa	11.795.263,29	194.132.794,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	112.200.958,06	251.309.211,14
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	88.934.723,33	43.301.985,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.470.971,44	13.874.431,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	448.322.313,13	254.917.325,43
<b>RESULTADO NOMINAL (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)</b>		<b>193.404.987,70</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
		Até o Bimestre/ 2026
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-45.632.737,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-1.238.653,99
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-9.828.802,52
OUTROS AJUSTES (XXXV)		10.639.857,57
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>		<b>147.344.650,88</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>147.072.295,02</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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

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	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(h+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2025 (b)											
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>23.660.397,28</b>	<b>65.274.326,05</b>	<b>45.632.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.301.985,45</b>	<b>2.126.915,88</b>	<b>40.148.728,94</b>	<b>30.765.416,30</b>	<b>26.001.269,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.274.375,11</b>	<b>59.576.360,56</b>	
<b>PODER EXECUTIVO PREFEITURA</b>	<b>23.660.397,28</b>	<b>65.075.342,96</b>	<b>45.433.754,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43.301.985,45</b>	<b>2.106.706,52</b>	<b>39.926.915,04</b>	<b>30.674.335,92</b>	<b>25.920.764,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.112.856,73</b>	<b>59.414.842,18</b>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	9.891.623,16	48.625.486,29	34.193.125,72	0,00	24.323.983,73	322.988,33	20.187.434,25	16.079.914,71	12.278.309,21	0,00	8.231.523,37	32.555.507,10	
FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	216.422,84	1.783.252,38	905.256,37	0,00	1.094.418,85	7.950,00	1.829.260,21	1.612.392,48	1.575.457,48	0,00	281.752,73	1.356.171,58	
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ITABUNA - ARSEPI	0,00	25.645,25	25.645,25	0,00	0,00	0,00	5.240,10	5.240,10	5.240,10	0,00	0,00	0,00	
FUNDAÇÃO MARIAMBETHA-SÍTIOS DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA	1.531.947,66	2.775.867,96	2.985.173,21	0,00	1.322.642,41	665.356,47	12.029.476,41	8.017.500,54	7.573.585,60	0,00	5.121.247,28	6.443.889,69	
FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAUDE DE ITABUNA	11.165.175,57	6.207.339,13	3.065.442,38	0,00	14.307.072,32	1.102.978,72	5.563.881,12	4.647.665,14	4.176.549,49	0,00	2.490.310,35	16.797.382,67	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA	0,00	3.074.693,18	2.345.435,71	0,00	729.257,47	0,00	152.908,09	152.908,09	152.908,09	0,00	0,00	729.257,47	
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	855.228,05	2.583.058,77	1.913.676,15	0,00	1.524.610,67	8.023,00	158.714,86	158.714,86	158.714,86	0,00	8.023,00	1.532.633,67	
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.983,09</b>	<b>198.983,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.209,36</b>	<b>221.813,90</b>	<b>91.080,38</b>	<b>80.504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>161.518,38</b>	<b>161.518,38</b>	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABUNA	0,00	198.983,09	198.983,09	0,00	0,00	20.209,36	221.813,90	91.080,38	80.504,88	0,00	161.518,38	161.518,38	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.367,30</b>	<b>2.690.370,19</b>	<b>1.299.688,14</b>	<b>1.299.688,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.049,35</b>	<b>1.654.049,35</b>	
<b>PODER EXECUTIVO PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.367,30</b>	<b>2.690.370,19</b>	<b>1.299.688,14</b>	<b>1.299.688,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.049,35</b>	<b>1.654.049,35</b>	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.660.397,28</b>	<b>65.274.326,05</b>	<b>45.632.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.301.985,45</b>	<b>2.390.283,18</b>	<b>42.839.099,13</b>	<b>32.065.104,44</b>	<b>27.300.957,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.424,46</b>	<b>61.230.409,91</b>	

FONTE: Sistema InfoCASP.

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

**Augusto Narciso Castro**  
 Prefeito Municipal de Itabuna

JOÃO PEREIRA XAVIER Assinado de forma digital  
 NETO320619979397 por JOAO PEREIRA XAVIER  
 NETO320619979397

**João Pereira Xavier Neto**  
 Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE Assinado de forma digital  
 SOUZA02933378531 por EDIVANIA JESUS DE  
 SOUZA02933378531

**Edivania Jesus de Souza**  
 Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	183.009.000,00	27.913.355,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.950.000,00	6.678.104,17
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.700.000,00	675.036,04
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	85.359.000,00	13.108.228,51
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	54.000.000,00	7.451.986,36
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	357.930.000,00	63.745.001,40
2.1 - Cota-Parte FPM	215.000.000,00	40.197.472,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	200.000.000,00	40.197.472,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d e e	15.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	115.000.000,00	14.861.237,62
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	101.357,83
2.4 - Cota-Parte ITR	130.000,00	263,01
2.5 - Cota-Parte IPVA	27.000.000,00	8.584.670,03
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>540.939.000,00</b>	<b>91.658.356,48</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>68.426.000,00</b>	<b>12.728.728,37</b>
<b>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))</b>	<b>66.648.750,00</b>	<b>10.165.588,84</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>170.811.000,00</b>	<b>28.841.118,26</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	117.611.000,00	18.455.198,97
6.1.1 - Principal	111.611.000,00	18.265.740,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>170.781.000,00</b>	<b>120.525.082,50</b>	<b>19.451.952,92</b>	<b>19.451.952,92</b>	<b>101.073.129,58</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	162.766.000,00	116.443.082,50	17.898.648,29	17.898.648,29	98.544.434,21
10.1.1 - Educação Infantil	9.526.000,00	4.081.000,00	337.554,06	337.554,06	3.743.445,94
10.1.2 - Ensino Fundamental	153.234.000,00	112.362.082,50	17.561.094,23	17.561.094,23	94.800.988,27
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	8.015.000,00	4.082.000,00	1.553.304,63	1.553.304,63	2.528.695,37
10.2.1 - Educação Infantil	3.215.000,00	725.000,00	264.134,15	264.134,15	460.865,85
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.790.000,00	3.357.000,00	1.289.170,48	1.289.170,48	2.067.829,52
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11 - Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB recebidas no Exercício	120.525.082,50	19.451.952,92	19.451.952,92	101.073.129,58	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	89.905.082,50	12.953.968,67	12.953.968,67	76.951.113,83	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.865.000,00	6.390.473,65	6.390.473,65	20.474.526,35	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	3.750.000,00	107.510,60	107.510,60	3.642.489,40	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	116.443.082,50	17.898.648,29	17.898.648,29	98.544.434,21	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/2026 - FEVEREIRO/2026

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

20.6 - Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>									
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)				
<b>21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM</b>	<b>245.803.000,00</b>	<b>162.642.379,97</b>	<b>32.042.498,13</b>	<b>31.822.028,99</b>	<b>130.599.881,84</b>				
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.481.000,00	5.010.117,35	601.688,21	601.688,21	4.408.429,14				
21.1.1 - Creche									
21.1.2 - Pré-escola	16.481.000,00	5.010.117,35	601.688,21	601.688,21	4.408.429,14				
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	229.322.000,00	157.632.262,62	31.440.809,92	31.220.340,78	126.191.452,70				
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>									
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)					12.590.545,21				
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB					12.728.728,37				
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%					6.505.053,51				
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL									
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS									
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>					<b>18.814.220,07</b>				
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>									
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			22.914.589,12	18.814.220,07	20,53				
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>									
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.099.569,81	1.099.569,81	370.312,34	0,00	729.257,47				
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	370.312,34	370.312,34	370.312,34	0,00	0,00				
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT +	729.257,47	729.257,47	0,00	0,00	729.257,47				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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)				
<b>31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>35.367.000,00</b>	<b>211.801.722,73</b>				
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	33.348.000,00	3.051.908,55				
31.1.1. - Salário-Educação	13.058.000,00	2.650.458,28				
31.1.2. - PDDE	85.000,00	1,69				
31.1.3. - PNAE	3.010.000,00	401.448,58				
31.1.4. - PNATE	130.000,00	0,00				
31.1.5. - Outras Transferências do FNDE	17.065.000,00	0,00				
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00	0,00				
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	29.000,00	208.744.912,14				
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
<b>32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>222.457.335,21</b>	<b>13.986.529,80</b>	<b>414.821,92</b>	<b>412.321,92</b>	<b>13.571.707,88</b>	
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.694.149,00	5.314.531,10	414.821,92	412.321,92	4.899.709,18	
32.2 - ENSINO FUNDAMENTA	163.410.851,00	6.938.537,77	0,00	0,00	6.938.537,77	
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	566.820,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8 - OUTRAS	45.765.515,21	1.353.460,93	0,00	0,00	1.353.460,93	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Pag. 1 de 1

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

Competência: Janeiro/Fevereiro / 2026

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	314.157.002,74	117.850.418,02	196.306.584,72
INVESTIMENTOS	220.594.030,42	69.445.418,02	151.148.612,40
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	93.557.972,32	48.405.000,00	45.152.972,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	314.157.002,74	117.850.418,02	196.306.584,72
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>214.157.002,74</b>	<b>117.850.418,02</b>	<b>196.306.584,72</b>



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

Período: de 2026 a 2099

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

R\$ 1,00

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



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

Pag. 1 de 1

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>				<b>2025 (i)</b>	<b>2026 (j) = (II f - (II f + II g))</b>		<b>SALDO ATUAL (k) = (III + III)</b>
VALOR (III)				-20.707.841,71	0,00	-20.707.841,71	



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

Pag. 1 de 5

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

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

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>9.876.000,00</b>	<b>9.876.000,00</b>	<b>7.306.629,91</b>	<b>73,984</b>	<b>1.166.579,86</b>	<b>11,812</b>	<b>1.166.579,86</b>	<b>11,812</b>	<b>6.140.050,05</b>	<b>61,400</b>
Despesas Correntes	9.843.000,00	9.843.000,00	7.304.629,91	74,211	1.166.579,86	11,852	1.166.579,86	11,852	6.138.050,05	61,380
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00	2.000,00	6,061	0,00	0,000	0,00	0,000	2.000,00	20,000
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>47.046.178,00</b>	<b>47.046.178,00</b>	<b>36.151.456,43</b>	<b>76,842</b>	<b>6.620.597,76</b>	<b>14,073</b>	<b>6.584.737,67</b>	<b>13,996</b>	<b>29.530.858,67</b>	<b>62,789</b>
Despesas Correntes	47.010.178,00	47.010.178,00	36.150.456,43	76,899	6.620.597,76	14,083	6.584.737,67	11,852	29.529.858,67	62,789
Despesas de Capital	36.000,00	36.000,00	1.000,00	2,778	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00	2,778
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.629.000,00</b>	<b>2.629.000,00</b>	<b>1.579.784,73</b>	<b>60,091</b>	<b>403.882,58</b>	<b>15,363</b>	<b>397.012,58</b>	<b>15,101</b>	<b>1.175.902,15</b>	<b>44,770</b>
Despesas Correntes	2.627.000,00	2.627.000,00	1.579.784,73	60,136	403.882,58	15,374	397.012,58	15,113	1.175.902,15	44,770
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>760.622,00</b>	<b>760.622,00</b>	<b>518.099,27</b>	<b>68,115</b>	<b>92.078,48</b>	<b>12,106</b>	<b>92.078,48</b>	<b>12,106</b>	<b>426.020,79</b>	<b>55,882</b>
Despesas Correntes	744.000,00	744.000,00	518.099,27	69,637	92.078,48	12,376	92.078,48	12,376	426.020,79	57,138
Despesas de Capital	16.622,00	16.622,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>8.268.000,00</b>	<b>8.268.000,00</b>	<b>6.959.605,79</b>	<b>84,115</b>	<b>2.013.200,07</b>	<b>24,349</b>	<b>2.013.200,07</b>	<b>24,349</b>	<b>4.946.405,72</b>	<b>59,839</b>
Despesas Correntes	8.265.000,00	8.265.000,00	6.959.605,79	84,206	2.013.200,07	24,358	2.013.200,07	24,358	4.946.405,72	59,839



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

Pag. 2 de 5

RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do		Competência: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026		R\$	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,349</b>	<b>0,000</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>15.420.200,00</b>	<b>11.100.100,69</b>	<b>71,984</b>	<b>2.628.408,71</b>	<b>17,045</b>
Despesas Correntes	14.340.200,00	10.200.100,69	71,129	2.413.773,68	0,000
Despesas de Capital	1.080.000,00	1.080.000,00	83,333	214.635,03	0,000
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>63.615.676,82</b>	<b>75,733</b>	<b>12.924.747,46</b>	<b>15,387</b>
				<b>12.705.544,58</b>	<b>15,126</b>
					<b>50.690.929,36</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)		63.615.676,82	12.924.747,46	12.705.544,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>		<b>63.615.676,82</b>	<b>12.924.747,46</b>	<b>12.705.544,58</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			13.748.753,47	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-824.006,01	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00	0,00	-824.006,01
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>		<b>69,41</b>	<b>14,10</b>	<b>13,86</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2026				
Diferença de limite não cumprido em 2025				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				



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

Competência: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

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) = (XIIId)	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 ou prescritos (v) = ((o + q) - u)	R\$
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

## CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados

## TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	337.840.000,00	337.840.000,00	36.630.990,05	10,843
Provenientes da União	293.685.000,00	293.685.000,00	34.920.272,98	11,890
Provenientes dos Estados	44.155.000,00	44.155.000,00	1.710.717,07	3,874
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,000
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,000
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.306.805,66	25,631



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

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

	346.840.000,00	346.840.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>346.840.000,00</b>	<b>38.937.795,71</b>

	11,226	11,226
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>224.738.917,28</b>	<b>224.738.917,28</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO FONTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>61.167.738,00</b>	<b>61.247.738,00</b>	<b>39.339.897,97</b>	<b>64,231</b>	<b>10.225.349,90</b>	<b>16,695</b>	<b>10.217.040,84</b>	<b>16,681</b>	<b>29.114.548,07</b>
Despesas Correntes	56.307.560,00	56.387.560,00	39.335.897,97	69,760	10.225.349,90	18,134	10.217.040,84	18,119	29.110.548,07
Despesas de Capital	4.860.178,00	4.860.178,00	4.000,00	0,082	0,00	0,000	0,00	0,000	4.000,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>354.279.822,00</b>	<b>354.129.822,00</b>	<b>231.835.502,78</b>	<b>65,466</b>	<b>46.626.566,41</b>	<b>13,167</b>	<b>45.184.880,14</b>	<b>12,759</b>	<b>185.208.936,37</b>
Despesas Correntes	351.191.822,00	351.041.822,00	231.830.502,78	66,041	46.626.566,41	13,282	45.184.880,14	18,119	185.203.936,37
Despesas de Capital	3.088.000,00	3.088.000,00	5.000,00	0,162	0,00	0,000	0,00	0,000	5.000,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>3.609.000,00</b>	<b>3.609.000,00</b>	<b>1.211.349,61</b>	<b>33,565</b>	<b>215.251,80</b>	<b>5,964</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>996.097,81</b>
Despesas Correntes	3.608.000,00	3.608.000,00	1.211.349,61	33,574	215.251,80	5,966	0,00	0,000	996.097,81
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>155.534,22</b>	<b>32,607</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>155.534,22</b>
Despesas Correntes	476.000,00	476.000,00	155.534,22	32,675	0,00	0,000	0,00	0,000	155.534,22
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>20.235.440,00</b>	<b>20.305.440,00</b>	<b>11.529.836,57</b>	<b>32,607</b>	<b>2.266.035,76</b>	<b>11,160</b>	<b>2.241.489,42</b>	<b>11,039</b>	<b>9.263.800,81</b>
Despesas Correntes	20.232.440,00	20.302.440,00	11.529.836,57	56,790	2.266.035,76	11,161	2.241.489,42	11,040	9.263.800,81
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
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

	284.072.121,15	64,596
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>59.333.203,87</b>	<b>13,492</b>

	57.643.410,40	13,108
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>224.738.917,28</b>	<b>224.738.917,28</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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	
	71.043.738,00	71.123.738,00	46.646.527,88	65,585	11.391.929,76	16,017	11.383.620,70	16,005	35.254.598,12

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)



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

Competência: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

RRRO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do										R\$
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	401.326.000,00	401.176.000,00	267.986.959,21	66.800	53.247.164,17	13,273	51.769.617,81	12,904	214.739.795,04	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.238.000,00	6.238.000,00	2.791.134,34	44.744	619.134,38	9,925	397.012,58	6,364	2.171.999,96	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.237.622,00	1.237.622,00	673.633,49	54.430	92.078,48	7,440	92.078,48	7,440	581.555,01	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	28.503.440,00	28.573.440,00	18.489.442,36	64.708	4.279.235,83	14,976	4.254.689,49	14,890	14.210.206,53	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.420.200,00	15.420.200,00	11.100.100,69	71.984	2.628.408,71	17,045	2.451.935,92	15,901	8.471.691,98	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>523.769.000,00</b>	<b>523.769.000,00</b>	<b>347.687.797,97</b>	<b>66,382</b>	<b>72.257.951,33</b>	<b>13,796</b>	<b>70.348.954,98</b>	<b>13,431</b>	<b>275.429.846,64</b>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		1.183.884.482,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.169.885.072,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.150.349.869,74
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Despesas Previdenciárias Pagas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Despesas Previdenciárias Pagas		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		% em Relação à Meta (b/a)
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-82.760.680,00	193.404.987,70
Resultado Primário - Acima da Linha	-81.878.001,00	147.072.295,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		88.934.723,33	0,00	45.632.737,88	43.301.985,45
Poder Executivo		88.735.740,24	0,00	45.433.754,79	43.301.985,45
Poder Legislativo		198.983,09	0,00	198.983,09	0,00
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		45.229.382,31	0,00	27.300.957,85	17.928.424,46
Poder Executivo		44.987.359,05	0,00	27.220.452,97	17.766.906,08
Poder Legislativo		242.023,26	0,00	80.504,88	161.518,38
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>134.164.105,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72.933.695,73</b>	<b>61.230.409,91</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.814.220,07	<18% / 25%>		20,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		17.898.648,29	70%		62,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil		101.910,52	50%		16,38
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%		0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito			0,00		100.000.000,00
Despesa de Capital Líquida			13.690.974,82		300.466.027,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026**

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício			20º Exercício			35º Exercício		
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>								
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00								
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00								
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual								
		% Mínimo a Aplicar no Exercício			% Aplicado Até o Bimestre					
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.924.747,46	15 %			14,10					
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>									
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00 %									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FEVEREIRO/2026



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

Pag. 1 de 2

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



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

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

AUGUSTO NARCISO Assinado de forma digital  
por AUGUSTO NARCISO  
CASTRO-40933817549 C#2764933817549

Augusto Narciso Castro  
Prefeito Municipal de Itabuna

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

João Pereira Xavier Neto  
Tesorreiro

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

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a)



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

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

AUGUSTO NARCISO Assinado de forma digital  
CASTRO-40933817549 EXCELSOR NARCISO  
CASTRO-40933817549

Augusto Narciso Castro  
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER Assinado de forma digital  
NETO-02061997597 EXCELSOR PEREIRA XAVIER  
NETO-02061997597

João Pereira Xavier Neto  
Tesorreiro

EDIVANIA JESUS DE Assinado de forma digital  
SOUZA-0293378531 EXCELSOR JESUS DE  
SOUZA-0293378531

Edivania Jesus de Souza  
Contador(a)