Diário Oficial Eletrônico
Poder Executivo
Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 27 de janeiro de 2023 – Diário Oficial Eletrônico| Edição n. 22 Caderno I

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	540.000.000,00	540.000.000,00	104.973.292,14	19,44	577.864.834,67	107,01	(37.864.834,67)
Receitas Correntes	524.425.000,00	524.425.000,00	103.759.200,58	19,79	573.421.617,62	109,34	(48.996.617,62)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.717.900,00	114.717.900,00	19.155.474,97	16,70	121.907.544,81	106,27	(7.189.644,81)
Impostos	97.920.200,00	97.920.200,00	14.917.677,14	15,23	99.608.609,95	101,72	(1.688.409,95)
Taxas	16.797.700,00	16.797.700,00	4.237.797,83	25,23	22.298.934,86	132,75	(5.501.234,86)
Contribuições	9.000.000,00	9.000.000,00	1.062.738,02	11,81	15.380.823,44	170,90	(6.380.823,44)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	9.000.000,00	9.000.000,00	1.062.738,02	11,81	15.380.823,44	170,90	(6.380.823,44)
Receita Patrimonial	1.653.200,00	1.653.200,00	477.647,29	28,89	6.427.737,36	388,81	(4.774.537,36)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Valores Mobiliários	1.479.200,00	1.479.200,00	473.941,31	32,04	4.450.539,51	300,87	(2.971.339,51)
Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	150.000,00	3.705,98	2,47	1.977.197,85	1.318,13	(1.827.197,85)
Cessão de Direitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	356.240.000,00	356.240.000,00	81.511.869,67	22,88	416.972.349,77	117,05	(60.732.349,77)
Transferências da União e de suas Entidades	234.549.800,00	234.549.800,00	48.884.548,88	20,84	254.675.593,53	108,58	(20.125.793,53)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	76.620.000,00	76.620.000,00	18.246.149,63	23,81	83.922.128,20	109,53	(7.302.128,20)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.070.200,00	45.070.200,00	14.381.171,16	31,91	78.359.114,39	173,86	(33.288.914,39)
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,65	0,00	(5.513,65)
Outras Receitas Correntes	42.813.900,00	42.813.900,00	1.551.470,63	3,62	12.733.162,24	29,74	30.080.737,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.539.000,00	23.539.000,00	878.698,30	3,73	5.186.970,49	22,04	18.352.029,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.375.000,00	1.375.000,00	436.482,04	31,74	6.708.249,23	487,87	(5.333.249,23)
Demais Receitas Correntes	17.899.900,00	17.899.900,00	236.290,29	1,32	837.942,52	4,68	17.061.957,48
Receitas de Capital	15.575.000,00	15.575.000,00	1.214.091,56	7,80	4.443.217,05	28,53	11.131.782,95
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Móveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Alienação de Bens Imóveis	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
Transferências de Capital	14.675.000,00	14.675.000,00	1.214.091,56	8,27	4.443.217,05	30,28	10.231.782,95
Transferências da União e de suas Entidades	14.475.000,00	14.475.000,00	1.214.091,56	8,39	4.443.217,05	30,70	10.031.782,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	540.000.000,00	540.000.000,00	104.973.292,14	19,44	577.864.834,67	107,01	(37.864.834,67)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	540.000.000,00	540.000.000,00	104.973.292,14	19,44	577.864.834,67	107,01	(37.864.834,67)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	32.753.106,27	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	540.000.000,00	540.000.000,00	104.973.292,14	19,44	610.617.940,94	107,01	(70.617.940,94)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

Processo: 07770e23 - Doc: 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

Diário Oficial Eletrônico
Poder Executivo
Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 27 de janeiro de 2023 – Diário Oficial Eletrônico| Edição n. 22 Caderno I

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	540.000.000,00	612.057.487,04	101.989.621,90	611.742.417,71	315.069,33	119.551.339,74	610.617.940,94	1.439.546,10	583.549.474,32	1.124.476,77
DESPESAS CORRENTES	477.188.183,31	572.385.250,46	96.353.011,92	572.557.949,28	(172.698,82)	113.325.668,87	571.433.472,51	951.777,95	545.651.326,22	1.124.476,77
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	275.340.278,96	322.885.095,88	54.315.067,86	320.114.101,90	2.770.993,98	65.941.085,64	320.093.752,80	2.791.343,08	308.734.713,95	20.349,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.688.904,35	249.500.154,58	42.037.944,06	252.443.847,38	(2.943.692,80)	47.384.583,23	251.339.719,71	(1.839.565,13)	236.916.612,27	1.104.127,67
DESPESAS DE CAPITAL	62.609.376,69	39.469.796,58	5.636.609,98	39.184.468,43	285.328,15	6.225.670,87	39.184.468,43	285.328,15	37.898.148,10	0,00
INVESTIMENTOS	28.859.212,24	6.624.703,83	2.447.940,73	6.339.375,68	285.328,15	2.450.593,48	6.339.375,68	285.328,15	5.053.055,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.750.164,45	32.845.092,75	3.188.669,25	32.845.092,75	0,00	3.775.077,39	32.845.092,75	0,00	32.845.092,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	202.440,00	202.440,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	540.000.000,00	612.057.487,04	101.989.621,90	611.742.417,71	315.069,33	119.551.339,74	610.617.940,94	1.439.546,10	583.549.474,32	1.124.476,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	540.000.000,00	612.057.487,04	101.989.621,90	611.742.417,71	315.069,33	119.551.339,74	610.617.940,94	1.439.546,10	583.549.474,32	1.124.476,77
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	540.000.000,00	612.057.487,04	101.989.621,90	611.742.417,71	-	119.551.339,74	610.617.940,94	-	583.549.474,32	1.124.476,77
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8c3598-c916-411b-9459-3fd26ed66ed3

Processo: 0777e22 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985309f8-ab46-411b-9459-3fd26e66d13

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") 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 PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	540.000.000,00	612.057.487,04	101.989.621,90	611.742.417,71	100,00 %	315.069,33	119.551.339,74	610.617.940,94	100,00 %	1.439.546,10	0,00
LEGISLATIVA	18.000.000,00	19.504.265,11	350.179,32	19.502.845,92	3,19 %	1.419,19	4.160.232,25	19.502.845,92	3,19 %	1.419,19	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	18.000.000,00	19.504.265,11	350.179,32	19.502.845,92	3,19 %	1.419,19	4.160.232,25	19.502.845,92	3,19 %	1.419,19	0,00
JUDICIÁRIA	4.655.000,00	2.376.903,53	18.661,93	2.381.651,03	0,39 %	-4.747,50	43.222,50	2.381.651,03	0,39 %	-4.747,50	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	4.655.000,00	2.376.903,53	18.661,93	2.381.651,03	0,39 %	-4.747,50	43.222,50	2.381.651,03	0,39 %	-4.747,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	82.877.860,00	100.513.355,67	25.571.471,77	100.802.812,03	16,48 %	-289.456,36	27.635.488,45	100.357.271,47	16,44 %	156.084,20	445.540,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.375.360,00	89.650.752,49	25.524.602,56	91.696.406,24	14,99 %	-2.045.653,75	27.040.959,63	91.266.240,68	14,95 %	-1.615.488,19	430.165,56
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.676.500,00	9.695.942,35	379.790,46	8.338.381,37	1,36 %	1.357.560,98	472.907,80	8.331.381,38	1,36 %	1.364.560,97	6.999,99
Controle Interno	1.189.000,00	1.075.750,78	-387.467,28	658.932,36	0,11 %	416.818,42	67.074,99	650.557,35	0,11 %	425.193,43	8.375,01
COMUNICACAO SOCIAL	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outras Trasnferências	60.000,00	90.910,05	54.546,03	109.092,06	0,02 %	-18.182,01	54.546,03	109.092,06	0,02 %	-18.182,01	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	20.268.000,00	17.981.399,91	408.847,66	17.907.646,93	2,93 %	73.752,98	573.740,47	17.901.409,48	2,93 %	79.990,43	6.237,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.495.000,00	14.961.278,16	125.657,92	14.919.944,48	2,44 %	41.333,68	166.087,37	14.913.707,03	2,44 %	47.571,13	6.237,45
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.552.000,00	53.157,17	-7.358,08	40.739,87	0,01 %	12.417,30	1.384,38	40.739,87	0,01 %	12.417,30	0,00
DEFESA CIVIL	4.221.000,00	2.966.964,58	290.547,82	2.946.962,58	0,48 %	20.002,00	406.268,72	2.946.962,58	0,48 %	20.002,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.195.623,38	17.167.909,65	1.810.475,08	15.986.607,65	2,61 %	1.181.302,00	2.908.601,14	15.968.200,88	2,62 %	1.199.708,77	18.406,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.078.164,51	11.239.433,08	1.040.289,08	10.922.839,82	1,79 %	316.593,26	1.116.485,21	10.918.924,66	1,79 %	320.508,42	3.915,16
Normatização e Fiscalização	401.000,00	99.500,00	19.500,00	61.945,00	0,01 %	37.555,00	19.500,00	61.945,00	0,01 %	37.555,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.704.458,87	5.816.976,57	750.686,00	5.001.822,83	0,82 %	815.153,74	1.772.615,93	4.987.331,22	0,82 %	829.645,35	14.491,61
SAÚDE	119.413.070,00	143.359.521,99	20.504.333,17	143.256.000,41	23,42 %	103.521,58	24.310.220,20	143.256.000,41	23,46 %	103.521,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.578.816,82	17.164.553,50	1.269.462,49	17.164.553,50	2,81 %	0,00	2.196.874,27	17.164.553,50	2,81 %	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	1.952.000,00	2.657.638,56	-276.052,89	2.657.638,56	0,43 %	0,00	-272.552,89	2.657.638,56	0,44 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	24.660.876,54	39.766.339,48	7.213.123,76	39.747.384,54	6,50 %	18.954,94	7.963.754,01	39.747.384,54	6,51 %	18.954,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	59.705.876,64	71.554.065,93	9.599.338,92	71.510.235,29	11,69 %	43.830,64	11.718.960,65	71.510.235,29	11,71 %	43.830,64	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.787.500,00	1.768.462,57	227.806,60	1.768.462,57	0,29 %	0,00	228.457,55	1.768.462,57	0,29 %	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.676.000,00	10.448.461,95	2.470.654,29	10.407.725,95	1,70 %	40.736,00	2.474.726,61	10.407.725,95	1,70 %	40.736,00	0,00
Alimentação e Nutrição	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	126.962.300,00	166.929.390,05	31.861.011,55	170.107.841,05	27,81 %	-3.178.451,00	35.857.945,69	170.047.797,74	27,85 %	-3.118.407,69	60.043,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.247.000,00	32.936.682,03	9.843.334,79	35.292.839,38	5,77 %	-2.356.157,35	10.286.094,73	35.235.129,40	5,77 %	-2.298.447,37	57.709,98
Normatização e Fiscalização	176.000,00	62.333,32	-4.166,65	61.333,31	0,01 %	1.000,01	21.499,98	58.999,98	0,01 %	3.333,34	2.333,33
ENSINO FUNDAMENTAL	101.460.000,00	129.702.055,38	22.275.252,39	130.947.128,83	21,41 %	-1.245.073,45	24.796.818,23	130.947.128,83	21,44 %	-1.245.073,45	0,00
Educação Infantil	7.887.300,00	4.195.319,32	-253.408,98	3.770.539,53	0,62 %	424.779,79	747.532,75	3.770.539,53	0,62 %	424.779,79	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Especial	140.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	0,01 %	-3.000,00	6.000,00	36.000,00	0,01 %	-3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") 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 PAG. NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	2.400.835,55	143.858,40	0,00	11.000,00	0,00 %	132.858,40	0,00	11.000,00	0,00 %	132.858,40	0,00
Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico	671.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.729.835,55	137.858,40	0,00	11.000,00	0,00 %	126.858,40	0,00	11.000,00	0,00 %	126.858,40	0,00
URBANISMO	68.567.000,00	80.443.482,10	14.999.264,35	79.322.958,20	12,97 %	1.120.523,90	15.783.471,42	78.749.484,50	12,90 %	1.693.997,60	573.473,7
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.876.200,00	28.365.865,78	1.126.111,74	28.129.514,53	4,60 %	236.351,25	1.681.616,55	27.586.868,31	4,52 %	778.997,47	542.646,2
Ordenamento Territorial	25.000,00	119.762,00	0,00	104.762,00	0,02 %	15.000,00	0,00	104.762,00	0,02 %	15.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTRA URBANA	9.039.041,12	23.437.158,49	4.028.618,36	23.236.378,68	3,80 %	200.779,81	4.110.168,63	23.236.378,68	3,81 %	200.779,81	0,00
SERVIÇOS URBANOS	24.586.758,88	28.520.695,83	9.844.534,25	27.852.302,99	4,55 %	668.392,84	9.991.686,24	27.821.475,51	4,56 %	699.220,32	30.827,4
Outras Trasnferências	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO	497.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	58.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	54.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	433.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.398.376,62	1.477.940,32	-498.340,00	943.908,73	0,15 %	534.031,59	108.901,21	936.286,51	0,15 %	541.653,81	7.622,2
Preservação e Conservação Ambiental	5.286.000,00	1.477.940,32	-498.340,00	943.908,73	0,15 %	534.031,59	108.901,21	936.286,51	0,15 %	541.653,81	7.622,2
CONTROLE AMBIENTAL	112.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	116.000,00	64.029,30	2.547,04	40.090,24	0,01 %	23.939,06	0,00	31.604,14	0,01 %	32.425,16	8.486,1
Abastecimento	11.000,00	59.029,30	2.547,04	40.090,24	0,01 %	18.939,06	0,00	31.604,14	0,01 %	27.425,16	8.486,1
Extensão Rural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
INDÚSTRIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PRODUCAO INDUSTRIAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.018.164,45	10.384.439,04	167.407,23	10.157.767,13	1,66 %	226.671,91	312.176,66	10.153.100,47	1,66 %	231.338,57	4.666,6
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.188.164,45	5.769.474,01	-51.264,77	5.652.580,10	0,92 %	116.893,91	87.954,66	5.647.913,44	0,92 %	121.560,57	4.666,6
Abastecimento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	196.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
Comercialização	116.000,00	440.500,00	0,00	399.500,00	0,07 %	41.000,00	0,00	399.500,00	0,07 %	41.000,00	0,00
Turismo	2.514.000,00	4.168.465,03	218.672,00	4.105.687,03	0,67 %	62.778,00	224.222,00	4.105.687,03	0,67 %	62.778,00	0,00
COMUNICAÇÕES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Energia	5.028.000,00	14.913.186,35	3.377.980,35	14.870.335,50	2,43 %	42.850,85	3.377.980,35	14.870.335,50	2,44 %	42.850,85	0,00
SERVIÇOS URBANOS	5.028.000,00	14.913.186,35	3.377.980,35	14.870.335,50	2,43 %	42.850,85	3.377.980,35	14.870.335,50	2,44 %	42.850,85	0,00
TRANSPORTE	11.027.000,00	1.432.676,78	258.377,27	1.432.676,78	0,23 %	0,00	359.065,84	1.432.676,78	0,23 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	11.027.000,00	1.432.676,78	258.377,27	1.432.676,78	0,23 %	0,00	359.065,84	1.432.676,78	0,23 %	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.641.000,00	880.816,63	-206.139,00	640.970,91	0,10 %	239.845,72	0,00	640.970,91	0,10 %	239.845,72	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.641.000,00	880.816,63	-206.139,00	640.970,91	0,10 %	239.845,72	0,00	640.970,91	0,10 %	239.845,72	0,00

Processo: 07770e23 Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9853059e-ab16-41b5-9459-3d29ed6ee6e3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") 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 PAG. NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENCARGOS ESPECIAIS	45.566.330,00	34.223.872,21	3.363.544,18	34.377.305,20	5,62 %	-153.432,99	4.120.293,56	34.377.305,20	5,63 %	-153.432,99	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.059.330,00	32.658.890,26	3.172.433,57	32.634.194,59	5,33 %	24.695,67	3.758.841,71	32.634.194,59	5,34 %	24.695,67	0,00
Outros Encargos Especiais	3.507.000,00	1.564.981,95	191.110,61	1.743.110,61	0,28 %	-178.128,66	361.451,85	1.743.110,61	0,29 %	-178.128,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	202.440,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00 %	202.440,00	0,00	0,00	0,00 %	202.440,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	202.440,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00 %	202.440,00	0,00	0,00	0,00 %	202.440,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	540.000.000,00	612.057.487,04	101.989.621,90	611.742.417,71	100,00 %	315.069,33	119.551.339,74	610.617.940,94	100,00 %	1.439.546,10	1.124.476,73

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Processo: 07770e23 Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro / 2022

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 2022
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	46.271.073,58	53.216.857,48	48.724.383,15	55.615.884,59	56.360.720,33	50.555.633,79	54.311.007,75	47.605.544,66	45.858.993,73	51.048.310,72	47.649.603,20	65.028.166,82	622.246.179,80	564.939.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.491.944,76	8.483.039,67	11.942.286,13	15.119.749,09	10.235.236,31	9.576.680,16	8.876.925,40	8.173.677,12	9.127.639,68	11.724.891,52	7.654.578,86	11.500.896,11	121.907.544,81	114.717.900,00
IPTU	1.947.393,44	1.888.932,54	4.201.902,29	7.086.251,16	2.106.284,99	2.294.505,83	1.667.977,95	1.731.231,60	1.614.881,33	1.915.936,35	1.378.422,63	1.481.462,03	29.315.182,14	29.100.000,00
ISS	3.819.462,97	3.022.087,34	3.340.968,37	3.699.719,10	4.553.833,13	4.628.363,66	3.792.870,74	3.856.409,16	4.992.561,31	2.756.087,34	1.952.702,12	4.613.278,52	45.028.343,76	32.225.000,00
ITBI	873.068,17	980.990,36	1.214.831,75	971.165,95	1.436.453,71	974.650,63	1.677.876,78	1.528.833,48	1.544.478,39	1.281.967,32	1.279.377,72	1.069.407,72	14.833.101,98	8.419.100,00
IRRF	358.653,52	534.641,70	0,00	564.384,68	860.732,52	728.549,05	936.735,61	0,00	189.723,54	2.766.995,67	120,00	3.054.046,68	9.994.582,97	21.761.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.493.366,66	2.056.387,73	3.184.583,72	2.798.228,20	1.277.931,96	950.610,99	801.464,32	1.057.202,88	785.995,11	3.003.904,84	3.043.956,39	1.282.701,16	22.736.333,96	23.212.800,00
Contribuições	1.448.693,23	1.440.195,00	1.495.808,65	1.801.132,30	1.572.175,99	1.658.776,04	1.528.786,89	1.366.133,85	1.438.966,54	567.416,93	322.704,13	740.033,89	15.380.823,44	9.000.000,00
Receita Patrimonial	227.578,00	300.486,25	425.209,16	1.450.898,16	1.374.515,38	441.371,66	467.344,89	445.202,56	547.946,30	269.537,71	220.462,51	257.184,78	6.427.737,36	1.653.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.602.525,00	42.313.824,65	34.316.481,08	36.254.519,04	39.413.857,94	37.457.660,82	42.250.973,03	36.894.954,68	34.117.730,38	37.743.946,22	38.766.965,96	51.663.473,15	465.796.911,95	396.754.000,00
Cota-Parte do FPM	12.320.370,93	17.178.198,89	10.426.245,98	12.358.793,43	13.747.924,36	12.863.806,81	17.313.874,58	12.571.217,65	11.555.898,93	10.995.046,93	13.818.772,53	21.471.601,51	166.621.752,53	126.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.218.647,58	5.946.213,50	7.792.265,66	6.483.876,81	7.753.304,40	6.037.182,18	6.799.211,39	7.827.227,38	5.863.838,47	6.562.606,86	6.866.386,91	7.627.315,52	79.778.076,66	80.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	901.615,25	2.200.677,88	688.383,70	670.464,28	865.534,25	838.659,29	1.040.581,81	1.072.776,17	1.018.173,37	996.047,60	714.914,68	766.065,28	11.773.893,56	12.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.148,64	4.698,62	882,06	1.678,05	2.067,29	1.651,96	2.962,49	2.397,53	12.725,70	30.755,79	8.012,07	2.029,06	72.009,26	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,08	32.550,08	0,00	0,00	65.100,16	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	42.524,22	38.023,54	43.076,75	43.810,31	23.291,21	32.861,30	33.872,01	26.980,07	35.592,61	36.325,29	26.414,00	37.528,83	420.300,14	800.000,00
Transferências do FUNDEB	10.243.325,02	9.105.424,59	8.267.058,48	9.125.699,65	8.976.480,32	9.124.075,07	8.552.783,90	9.495.962,63	8.034.625,86	8.797.460,36	9.532.699,02	10.138.255,88	109.393.850,78	79.270.200,00
Outras Transferências Correntes	6.873.893,36	7.840.587,63	7.098.568,45	7.570.196,51	8.045.256,11	8.559.424,21	8.507.686,85	5.898.393,25	7.564.325,36	10.293.153,31	7.799.766,75	11.620.677,07	97.671.928,86	98.468.800,00
Outras Receitas Correntes	500.332,59	679.311,91	544.598,13	989.586,00	3.764.934,71	1.421.145,11	1.186.977,54	725.576,45	626.710,83	742.518,34	684.891,74	866.578,89	12.733.162,24	42.813.900,00
DEDUÇÕES (II)	-3.488.556,35	-5.069.957,63	-3.781.555,32	-3.902.962,37	-4.473.765,88	-3.948.259,93	-3.775.024,54	-4.294.723,55	-3.463.713,90	-3.707.473,27	-4.281.617,07	-4.636.952,37	-48.824.562,18	-40.514.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.488.556,35	-5.069.957,63	-3.781.555,32	-3.902.962,37	-4.473.765,88	-3.948.259,93	-3.775.024,54	-4.294.723,55	-3.463.713,90	-3.707.473,27	-4.281.617,07	-4.636.952,37	-48.824.562,18	-40.514.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.782.517,23	48.146.899,85	44.942.827,83	51.712.922,22	51.886.954,45	46.607.373,86	50.535.983,21	43.310.821,11	42.395.279,83	47.340.837,45	43.367.986,13	60.391.214,45	573.421.617,62	524.425.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	1.054.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.281,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	42.782.517,23	48.146.899,85	44.942.827,83	50.658.641,22	51.886.954,45	46.607.373,86	50.535.983,21	43.310.821,11	42.395.279,83	47.340.837,45	43.367.986,13	60.391.214,45	572.367.336,62	524.425.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	42.782.517,23	48.146.899,85	44.942.827,83	50.658.641,22	51.886.954,45	46.607.373,86	50.535.983,21	43.310.821,11	42.395.279,83	47.340.837,45	43.367.986,13	60.391.214,45	572.367.336,62	524.425.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26e466e43
Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66d42

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-31d26ed06ed3

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - DEZEMBRO DE 2022 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	524.425.000,00	573.421.617,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.717.900,00	121.907.544,81
IPTU	29.100.000,00	29.315.182,11
ISS	32.225.000,00	45.028.343,76
ITBI	8.419.100,00	14.833.101,99
IRRF	25.176.100,00	10.431.982,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.797.700,00	22.298.934,88
Contribuições	9.000.000,00	15.380.823,42
Receita Patrimonial	1.653.200,00	6.427.737,38
Aplicações Financeiras (II)	1.479.200,00	4.450.539,53
Outras Receitas Patrimoniais	174.000,00	1.977.197,85
Transferências Correntes	356.240.000,00	416.972.349,75
Cota-Parte do FPM	104.000.000,00	136.112.566,93
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	63.805.301,31
Cota-Parte do IPVA	9.600.000,00	9.445.694,05
Cota-Parte do ITR	-9.000,00	57.607,56
Transferências da LC 87/1996	160.000,00	65.100,18
Transferências da LC 61/1989	750.000,00	420.300,15
Transferências do FUNDEB	79.270.200,00	109.393.850,79
Outras Transferências Correntes	99.218.800,00	98.092.229,08
Demais Receitas Correntes	42.813.900,00	12.733.162,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	42.813.900,00	12.733.162,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	522.945.800,00	568.971.078,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.575.000,00	4.443.217,05
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	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	400.000,00	0,00
Transferências de Capital	14.675.000,00	4.443.217,05
Convênios	12.675.000,00	4.443.217,05
Outras Transferências de Capital	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	15.075.000,00	4.443.217,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	538.020.800,00	573.414.295,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	572.385.250,46	572.557.949,28	571.433.472,51	545.651.326,22	10.564.387,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	322.885.095,88	320.114.101,90	320.093.752,80	308.734.713,95	1.479.850,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	249.500.154,58	252.443.847,38	251.339.719,71	236.916.612,27	9.084.536,92	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	249.500.154,58	252.443.847,38	251.339.719,71	236.916.612,27	9.084.536,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	572.385.250,46	572.557.949,28	571.433.472,51	545.651.326,22	10.564.387,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	39.469.796,58	39.184.468,43	39.184.468,43	37.898.148,10	1.982.912,21	0,00	0,00
Investimento	6.624.703,83	6.339.375,68	6.339.375,68	5.053.055,35	1.982.912,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	32.845.092,75	32.845.092,75	32.845.092,75	32.845.092,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.624.703,83	6.339.375,68	6.339.375,68	5.053.055,35	1.982.912,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	202.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	579.212.394,29	578.897.324,96	577.772.848,19	550.704.381,57	12.547.300,09	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	10.162.613,50

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	34.066.280,00

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98520508-eb16-4411-8459-3d126c166e83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	6.427.737,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	16.590.350,50

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.056.683,56

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2021	SALDO Em 6 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	458.148.217,26	425.303.124,51
DEDUÇÕES (XXIX)	22.350.975,55	28.246.869,83
Disponibilidade de Caixa	22.350.975,55	28.246.869,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.585.294,81	37.933.889,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	22.234.319,26	9.687.019,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	435.797.241,71	397.056.254,68

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	38.740.987,03

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	12.547.300,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	26.193.686,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	19.765.949,94

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1985e308-e816-4f0b-9459-3ffb6e8e6833

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ	10.181.111,26	12.053.208,00	12.547.300,09	0,00	9.687.019,17	203.016,70	500.000,00	0,00	0,00	0,00	703.016,70	10.390.035,87
EXECUTIVO	10.181.111,26	12.053.208,00	12.547.300,09	0,00	9.687.019,17	203.016,70	500.000,00	0,00	0,00	0,00	703.016,70	10.390.035,87
AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO;	0,00	37.460,00	37.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E D	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	0,00	1.028.306,50	915.597,04	0,00	112.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.709,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS	0,00	7.646.963,80	7.268.304,88	0,00	378.658,92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	878.658,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	0,00	16.954,75	16.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	10.181.111,26	3.322.722,95	4.308.183,42	0,00	9.195.650,79	203.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203.016,70	9.398.667,49
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
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS	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-ORCAMENTÁRIOS) (II)	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)	10.181.111,26	12.053.208,00	12.547.300,09	0,00	9.687.019,17	203.016,70	500.000,00	0,00	0,00	0,00	703.016,70	10.390.035,87

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9855b0b8-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00

Processo: 07770/23 Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA , 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/publico/validaDocumento Código do documento: 985355f8-bd41-4f5e-9ed6-6e6

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Fedral)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	94.920.200,00	99.608.609,95
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.100.000,00	29.315.182,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.419.100,00	14.833.103,98
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.225.000,00	45.028.343,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.176.100,00	10.431.980,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	218.815.000,00	258.666.032,15
2.1- Cota-Parte - FPM	126.000.000,00	166.621.759,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	110.000.000,00	153.657.993,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	16.000.000,00	12.963.766,48
2.2- Cota-Parte - ICMS	80.000.000,00	79.778.032,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	420.309,14
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00	72.000,20
2.5- Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	11.773.893,56
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Proveninentes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	313.735.200,00	358.274.642,10
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	40.563.000,00	49.140.459,38
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	37.870.800,00	40.428.205,11

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.460.000,00	110.128.980,91
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.260.000,00	79.094.240,52
6.1.1- Principal	45.070.200,00	78.359.114,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	189.800,00	735.130,13
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.700.000,00	29.360.879,38
6.2.1- Principal	23.700.000,00	29.360.879,38
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00	1.673.857,01
6.3.1- Principal	500.000,00	1.673.857,01
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.507.200,00	29.218.659,06

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	2.831.899,51
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.831.899,51
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	112.960.879,42

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.337.211,17	100.304.211,17	100.304.211,17	100.304.211,17	0,00
10.1- Educação Infantil	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	100.304.211,17	00.304.211,17	100.304.211,17	100.304.211,17	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	13.843.068,88	13.684.313,22	13.684.313,22	13.684.313,22	0,00
11.1- Educação Infantil	1.209.000,00	1.065.876,21	1.065.876,21	1.065.876,21	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	1.209.000,00	1.065.876,21	1.065.876,21	1.065.876,21	0,00
11.2- Ensino Fundamental	12.634.068,88	12.618.437,01	12.618.437,01	12.618.437,01	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**114.180.280,05**	**113.988.524,39**	**113.988.524,39**	**113.988.524,39**	**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)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	100.304.211,17	100.304.211,17	100.304.211,17	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	83.179.591,30	83.179.591,30	83.179.591,30	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.360.879,38	29.360.879,38	29.360.879,38	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.448.053,71	1.448.053,71	1.448.053,71	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	1.065.912,15	1.065.912,15	1.065.912,15	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe	382.141,56	382.141,56	382.141,56	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77.090.286,64	100.304.211,17	100.304.211,17	91,8
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	836.928,50	1.065.912,15	1.065.912,15	63,8
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	251.078,55	382.141,56	382.141,56	22,3

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n º 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	11.012.898,09	-3.859.543,48	-3.859.543,48	-3,5

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	ALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO XERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	855.738,32	509.111,31	506.777,98	499.279,65	2.333,33
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	855.738,32	509.111,31	506.777,98	499.279,65	2.333,33
25- ENSINO FUNDAMENTAL	47.622.712,62	49.923.295,96	49.865.585,98	47.764.444,17	57.709,98
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**48.478.450,94**	**50.432.407,27**	**50.372.363,96**	**48.263.723,82**	**60.043,31**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	131.443.315,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	29.218.659,06
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(a	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**102.224.656,06**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	89.568.660,52	102.224.656,06	28,54

ESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.807.563,30	0,00	6.786.607,96	0,00	20.955,34
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.807.563,30	0,00	6.786.607,96	0,00	20.955,34
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	7.711.000,00	3.097.863,18
35.1- Salário-Educação	4.218.000,00	2.733.661,98
35.2- PDDE	31.000,00	0,00
35.3- PNAE	1.875.000,00	364.201,20
35.4 - PNATE	1.120.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	467.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	983.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39	**8.694.000,00**	**3.097.863,18**

Processo: 07770e23 - Doc. 97 Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38300986-b16-441b-9459-38208e05ed43

OUTRAS DESPEAS 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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.110.744,74	3.430.024,07	3.430.024,07	3.430.024,07	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.110.744,74**	**3.430.024,07**	**3.430.024,07**	**3.430.024,07**	**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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	166.929.390,05	170.107.841,05	170.047.797,74	167.822.698,84	60.043,31
47.1- Despesas Correntes	166.197.658,13	169.376.109,13	169.316.065,82	167.090.966,92	60.043,31
47.1.1- Pessoal Ativo	133.316.802,50	133.028.132,14	133.022.042,62	132.784.236,63	6.089,52
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	32.880.855,63	36.347.976,99	36.294.023,20	34.306.730,29	53.953,79
47.2- Despesas de Capital	731.731,92	731.731,92	731.731,92	731.731,92	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	731.731,92	731.731,92	731.731,92	731.731,92	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.831.898,51	2.076.902,78
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	110.128.980,91	2.733.661,38
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	113.988.524,39	3.721.921,44
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.027.644,97	1.088.642,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.062.146,88	242.627,70
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	34.501,91	1.331.270,42

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

Processo:07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0559b598-ab1c-43b4-b458-3f12e9ed0cd3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Real

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	500.000,00	0,00	500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	39.469.796,58	39.184.468,43	9.184.468,43	0,00	285.328,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	39.469.796,58	39.184.468,43	9.184.468,43	0,00	285.328,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(38.969.796,58)	(39.184.468,43)	-	-	214.671,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9853059 8-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2022 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9853059 8-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	400.000,00	0,00	400.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	52.000,00	0,00	52.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	348.000,00	0,00	348.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (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
□ Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
□ Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
□ Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-d16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	94.920.200,00	94.920.200,00	99.608.609,95	104,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.100.000,00	29.100.000,00	29.315.182,14	100,74
IPTU	20.000.000,00	20.000.000,00	19.781.850,37	98,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.100.000,00	9.100.000,00	9.533.331,77	104,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.419.100,00	8.419.100,00	14.833.101,98	176,19
ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	14.833.101,98	185,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	419.100,00	419.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.225.000,00	32.225.000,00	45.028.343,76	139,73
ISS	32.005.000,00	32.005.000,00	44.608.576,70	139,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	220.000,00	220.000,00	419.767,06	190,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	25.176.100,00	25.176.100,00	10.431.982,07	41,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	203.015.000,00	203.015.000,00	245.767.376,83	121,06
Cota-Parte FPM	110.000.000,00	110.000.000,00	153.657.997,05	139,69
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	72.009,26	480,06
Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	11.773.893,56	98,11
Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	80.000.000,00	79.778.076,66	99,72
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	420.300,14	52,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	65.100,16	32,55
Desoneração ICMS - LC 87/1996	200.000,00	200.000,00	65.100,16	32,55
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	297.935.200,00	297.935.200,00	345.375.986,78	115,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (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)	4.389.706,54	14.808.284,15	14.808.284,15	100,00	14.808.284,15	100,00	12.955.470,08	87,49	0,00
Despesas Correntes	3.563.370,99	14.808.284,15	14.808.284,15	100,00	14.808.284,15	100,00	12.955.470,08	87,49	0,00
Despesas de Capital	826.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.293.376,64	21.369.557,77	21.369.279,29	100,00	21.369.279,29	100,00	20.351.287,86	95,23	0,00
Despesas Correntes	10.144.000,00	21.369.557,77	21.369.279,29	100,00	21.369.279,29	100,00	20.351.287,86	95,23	0,00
Despesas de Capital	149.376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	802.000,00	1.474.459,96	1.474.459,96	100,00	1.474.459,96	100,00	1.417.517,30	96,14	0,00
Despesas Correntes	797.000,00	1.474.459,96	1.474.459,96	100,00	1.474.459,96	100,00	1.417.517,30	96,14	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.314.000,00	3.364.255,76	3.364.255,76	200,00	3.364.255,76	200,00	3.183.780,71	194,63	0,00
Despesas Correntes	2.312.000,00	3.358.099,76	3.358.099,76	100,00	3.358.099,76	100,00	3.177.624,71	94,63	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	6.156,00	6.156,00	100,00	6.156,00	100,00	6.156,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	21.030.816,82	18.253.030,74	18.253.030,74	200,00	18.253.030,74	200,00	17.673.130,85	196,79	0,00
Despesas Correntes	20.048.652,37	18.054.485,65	18.054.485,65	100,00	18.054.485,65	100,00	17.474.585,76	96,79	0,00
Despesas de Capital	982.164,45	198.545,09	198.545,09	100,00	198.545,09	100,00	198.545,09	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	38.831.900,00	59.269.588,38	59.269.309,90	100,00	59.269.309,90	99,99	55.581.186,80	93,77	0,00

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)	59.269.309,90	59.269.309,90	55.581.186,80
(-) 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 Ex	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)	59.269.309,90	59.269.309,90	55.581.186,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	51.806.398,02		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	7.462.911,88	7.462.911,88	3.774.788,78
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	17,16	17,16	16,09

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:19, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
Id: 9850598ab16-4115-9459-3fd26ed66ed3

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 LC141/2012	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)=(m-n), se <0, então (0)=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 total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2022	51.806.398,02	55.581.186,80	0,00	59.269.309,90	0,00	0,00	5.581.186,80	3.688.123,10	0,00	0,00
Empenhos de 2021	22.238.890,12	0,00	22.238.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.238.890,12
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriore	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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	79.550.800,00	79.550.800,00	76.797.755,60	96,54
Proveniente da União	79.550.800,00	79.550.800,00	73.100.393,85	91,89
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	3.697.361,75	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	79.550.800,00	79.550.800,00	76.797.755,60	96,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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)	20.271.170,00	24.958.055,33	24.939.100,39	99,92	24.939.100,39	99,92	24.520.146,40	98,25	0,00
Despesas Correntes	16.568.670,00	24.958.055,33	24.939.100,39	99,92	24.939.100,39	99,92	24.520.146,40	98,25	0,00
Despesas de Capital	3.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	49.412.500,00	50.184.508,16	50.140.956,00	99,91	50.140.956,00	99,91	46.905.311,27	93,47	0,00
Despesas Correntes	49.412.500,00	50.184.508,16	50.140.956,00	99,91	50.140.956,00	99,91	46.905.311,27	93,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.985.500,00	294.002,61	294.002,61	100,00	294.002,61	100,00	294.002,61	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.661.000,00	294.002,61	294.002,61	100,00	294.002,61	100,00	294.002,61	100,00	0,00
Despesas de Capital	324.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.362.000,00	7.084.206,19	7.043.470,19	99,42	7.043.470,19	99,42	6.580.892,56	92,90	0,00
Despesas Correntes	3.352.000,00	7.084.206,19	7.043.470,19	99,42	7.043.470,19	99,42	6.580.892,56	92,90	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.500.000,00	1.569.161,32	1.569.161,32	100,00	1.569.161,32	100,00	1.569.161,32	100,00	0,00
Despesas Correntes	4.300.000,00	1.569.161,32	1.569.161,32	100,00	1.569.161,32	100,00	1.569.161,32	100,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	80.581.170,00	84.089.933,61	83.986.690,51	99,88	83.986.690,51	99,87	79.869.514,16	94,98	0,00

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código de verificação: 985302f8-ab16-44e9-9355-3fd26ed6ded1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
			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)	24.660.876,54	39.766.339,48	39.747.384,54	99,95	39.747.384,54	99,95	37.475.616,48	94,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	59.705.876,64	71.554.065,93	71.510.235,29	99,94	71.510.235,29	99,93	67.256.599,13	93,99	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.787.500,00	1.768.462,57	1.768.462,57	100,00	1.768.462,57	100,00	1.711.519,91	96,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.676.000,00	10.448.461,95	10.407.725,95	99,61	10.407.725,95	99,61	9.764.673,27	93,45	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	25.530.816,82	19.822.192,06	19.822.192,06	100,00	19.822.192,06	100,00	19.242.292,17	97,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	119.413.070,00	143.359.521,99	143.256.000,41	99,93	143.256.000,41	99,92	135.450.700,96	94,48	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recurso	80.581.170,00	84.089.933,61	83.986.690,51	99,88	83.986.690,51	99,88	79.869.514,16	94,98	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	38.831.900,00	59.269.588,38	59.269.309,90	100,00	59.269.309,90	99,99	55.581.186,80	93,77	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos Não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Cont ingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Nota:

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	540.000.000,00
Previsão Atualizada	540.000.000,00
Receitas Realizadas	577.864.834,37
Déficit Orçamentário	32.753.106,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	540.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	612.057.487,04
Despesas Empenhadas	611.742.417,71
Despesas Liquidadas	610.617.940,34
Despesas Pagas	583.549.474,32
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	611.742.417,71
Despesas Liquidadas	610.617.940,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	573.421.617,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	572.367.336,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	572.367.336,62

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	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
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 Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	34.066.280,00	10.162.613,50	29,83
Resultado Nominal	1.056.683,00	16.590.350,50	1.570,04

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.234.319,26	0,00	12.547.300,09	9.687.019,17
Poder Executivo	22.234.319,26	0,00	12.547.300,09	9.687.019,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	703.016,70	0,00	0,00	703.016,70
Poder Executivo	703.016,70	0,00	0,00	703.016,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.937.335,96	0,00	2.547.300,09	10.390.035,87

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	102.224.656,06	25,00	28,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	100.304.211,17	70,00	91,08
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.065.912,15	50,00	63,68
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	382.141,56	15,00	22,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	39.184.468,43	285.328,15

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	400.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	59.269.309,90	15,00	17,16

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA NASCIMENTO - 30/03/2023 10:27:15
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.jsp com Código 0b0e0a0d0c0f0e0d0a0b0e0a0d0c0f0e0d0a0b0e0a0d0c0f0e0d0a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão:

Unidade: (Todos)

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão:

Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 07770e23 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/03/2023 09:55:10, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98530598-ab16-411b-9459-3fd26ed66ed3