Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	751.733.000,00	91.926.321,46	6.170.118,87	-1.019.052,55	771.506.628,51	62.587.620,12	-13.434.763,83	6.338.864,68	0,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.307.700,00	16.194.789,12	0,00	-1.015.809,65	166.430.447,47	0,00	-2.653.756,61	37.468.990,86	0,00
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	107.095.300,00	11.905.762,87	0,00	-1.015.809,65	125.657.977,78	0,00	-2.456.623,91	16.106.053,87	0,00
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	55.174.000,00	2.536.826,41	0,00	-25.593,65	49.647.278,60	0,00	-688.969,63	0,00	6.215.691,03
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.854.000,00	1.625.123,31	0,00	0,00	31.139.583,61	0,00	-612.370,49	0,00	12.326.786,88
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.320.000,00	911.703,10	0,00	-25.593,65	18.507.694,99	0,00	-76.599,14	6.111.095,85	0,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.555.100,00	4.136.843,58	0,00	0,00	20.572.993,66	0,00	-471.606,96	14.546.286,70	0,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.555.100,00	4.136.843,58	0,00	0,00	20.572.993,66	0,00	-471.606,96	14.546.286,70	0,00
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.405.100,00	2.623.259,54	0,00	0,00	18.403.357,03	0,00	-370.981,92	13.627.275,11	0,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.150.000,00	1.513.584,04	0,00	0,00	2.169.636,63	0,00	-100.625,04	919.011,59	0,00
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	44.314.500,00	5.232.092,88	0,00	0,00	54.399.994,77	0,00	-305.831,32	9.779.663,45	0,00
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	44.314.500,00	5.232.092,88	0,00	0,00	54.399.994,77	0,00	-305.831,32	9.779.663,45	0,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	44.314.500,00	5.232.092,88	0,00	0,00	54.399.994,77	0,00	-305.831,32	9.779.663,45	0,00
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	2.051.700,00	0,00	0,00	-990.216,00	1.037.710,75	0,00	-990.216,00	0,00	2.004.205,25
1.1.1.9.99.0.0	Outros Impostos	2.051.700,00	0,00	0,00	-990.216,00	1.037.710,75	0,00	-990.216,00	0,00	2.004.205,25
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	19.212.400,00	4.289.026,25	0,00	0,00	40.772.469,69	0,00	-197.132,70	21.362.936,99	0,00
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.972.000,00	3.703.468,70	0,00	0,00	27.266.373,58	0,00	-103.583,21	13.190.790,37	0,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.415.000,00	1.785.387,10	0,00	0,00	24.301.270,09	0,00	-101.210,08	10.785.060,01	0,00
1.1.2.1.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.1.2.1.02.2.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	105.000,00	188.137,08	0,00	0,00	231.936,64	0,00	0,00	126.936,64	0,00
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	242.000,00	1.729.944,52	0,00	0,00	2.733.166,85	0,00	-2.373,13	2.488.793,72	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	5.240.400,00	585.557,55	0,00	0,00	13.506.096,11	0,00	-93.549,49	8.172.146,62	0,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.240.400,00	585.557,55	0,00	0,00	13.506.096,11	0,00	-93.549,49	8.172.146,62	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	16.095.000,00	690.735,25	0,00	0,00	9.594.897,18	0,00	0,00	0,00	6.500.102,82
							0,00			

Processo: 07548e25 - Doc. 1746 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d20eaf5c-b1ea-46d7-b0c5-b5352f9bcb7f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS
Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.095.000,00	690.735,25	0,00	0,00	9.594.897,18		0,00	0,00	6.500.102,82
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.095.000,00	690.735,25	0,00	0,00	9.594.897,18	0,00	0,00	0,00	6.500.102,82
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.095.000,00	690.735,25	0,00	0,00	9.594.897,18	0,00	0,00	0,00	6.500.102,82
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.546.800,00	296.713,77	0,00	-3.242,90	4.705.119,71	0,00	-270.714,60	0,00	112.394,89
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.545.800,00	296.713,77	0,00	-3.242,90	4.705.119,71	0,00	-270.714,60	0,00	111.394,89
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.545.800,00	296.713,77	0,00	-3.242,90	4.705.119,71	0,00	-270.714,60	0,00	111.394,89
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	4.545.800,00	296.713,77	0,00	-3.242,90	4.705.119,71	0,00	-270.714,60	0,00	111.394,89
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.6.1.01.0.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.6.1.01.1.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	578.834.500,00	62.346.553,33	6.170.118,87	0,00	567.848.611,39	62.587.620,12	-10.506.309,06	0,00	21.492.197,67
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	345.756.300,00	39.152.851,04	3.572.318,29	0,00	348.699.376,47	35.569.840,03	-10.506.309,06	0,00	7.563.232,59
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	168.008.000,00	22.092.849,11	3.572.318,29	0,00	171.051.399,49	35.569.840,03	-10.506.309,06	0,00	7.462.909,57
1.7.1.1.50.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281.293,95	0,00	-7.281.293,95	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	168.000.000,00	22.088.186,31	3.571.152,60	0,00	160.467.946,65	35.548.016,30	-47.059,56	0,00	7.579.112,91
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	158.000.000,00	22.088.186,31	3.571.152,60	0,00	149.961.637,59	35.548.016,30	-47.059,56	0,00	8.085.421,97
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.506.309,06	0,00	0,00	506.309,06	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	4.662,80	1.165,69	0,00	124.203,34	21.823,73	0,00	116.203,34	0,00
1.7.1.1.53.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.955,55	0,00	-3.177.955,55	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.560.000,00	350.756,48	0,00	0,00	4.147.471,74	0,00	0,00	0,00	4.412.528,26

Processo: 07548e25 - Doc. 1746 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d20eaf5c-b1ea-46d7-b0c5-b5352f9bcb7f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.010.000,00	51.584,41	0,00	0,00	632.291,81	0,00	0,00	0,00	1.377.708,19
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.550.000,00	299.172,07	0,00	0,00	3.515.179,93	0,00	0,00	0,00	3.034.820,07
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343,47	0,00	0,00	0,00	48.656,53
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	6.500.000,00	299.172,07	0,00	0,00	3.513.836,46	0,00	0,00	0,00	2.986.163,54
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	96.285.500,00	10.536.280,77	0,00	0,00	103.712.626,37	0,00	0,00	7.427.126,37	0,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	96.285.500,00	10.536.280,77	0,00	0,00	103.712.626,37	0,00	0,00	7.427.126,37	0,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	30.313.500,00	3.358.569,56	0,00	0,00	23.566.435,94	0,00	0,00	0,00	6.747.064,06
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	61.674.200,00	5.534.318,55	0,00	0,00	69.338.429,03	0,00	0,00	7.664.229,03	0,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	2.460.000,00	885.734,96	0,00	0,00	5.388.716,25	0,00	0,00	2.928.716,25	0,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.510.000,00	149.206,10	0,00	0,00	1.789.013,14	0,00	0,00	279.013,14	0,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	116.000,00	608.451,60	0,00	0,00	3.630.032,01	0,00	0,00	3.514.032,01	0,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.112.000,00	879.049,83	0,00	0,00	13.853.641,45	0,00	0,00	4.741.641,45	0,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	5.305.000,00	879.049,83	0,00	0,00	9.596.230,51	0,00	0,00	4.291.230,51	0,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998.711,20	0,00	0,00	0,00	201.288,80

Processo: 07548e25 - Doc. 1746 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d20eaf5c-b1ea-46d7-b0c5-b5352f9bcb7f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS
Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Alimentação Escolar – PNAE									
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	700.935,04	0,00	0,00	0,00	419.064,96
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	467.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557.764,70	0,00	0,00	1.090.764,70	0,00
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.138.000,00	4.546.396,72	0,00	0,00	47.024.658,07	0,00	0,00	23.886.658,07	0,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.561.000,00	1.550.575,41	0,00	0,00	14.712.016,69	0,00	0,00	13.151.016,69	0,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	21.077.000,00	2.779.014,43	0,00	0,00	31.194.618,60	0,00	0,00	10.117.618,60	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	500.000,00	216.806,88	0,00	0,00	1.118.022,78	0,00	0,00	618.022,78	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.674.000,00	706.159,74	0,00	0,00	3.528.497,07	0,00	0,00	0,00	145.502,93
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.674.000,00	706.159,74	0,00	0,00	3.528.497,07	0,00	0,00	0,00	145.502,93
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	36.828.800,00	41.358,39	0,00	0,00	5.381.082,28	0,00	0,00	0,00	31.447.717,72
1.7.1.9.56.0.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00	3.525.602,97	0,00	0,00	1.424.602,97	0,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	34.727.800,00	41.358,39	0,00	0,00	1.855.479,31	0,00	0,00	0,00	32.872.320,69
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.803.000,00	13.058.624,29	2.597.800,58	0,00	113.262.584,49	27.017.780,09	0,00	20.459.584,49	0,00
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	86.351.000,00	10.478.254,70	2.597.800,58	0,00	109.090.976,80	27.017.780,09	0,00	22.739.976,80	0,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	72.000.000,00	9.644.554,10	2.411.138,49	0,00	95.843.502,60	23.960.875,40	0,00	23.843.502,60	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1746 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d20eaf5c-b1ea-46d7-b0c5-b5352f9bcb7f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	12.800.000,00	746.648,66	186.662,09	0,00	12.227.623,41	3.056.904,69	0,00	0,00	572.376,59
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	648.000,00	87.051,94	0,00	0,00	850.960,19	0,00	0,00	202.960,19	0,00
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	903.000,00	0,00	0,00	0,00	168.890,60	0,00	0,00	0,00	734.109,40
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.001.000,00	2.432.804,59	0,00	0,00	3.542.927,55	0,00	0,00	0,00	1.458.072,45
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.001.000,00	2.432.804,59	0,00	0,00	3.542.927,55	0,00	0,00	0,00	1.458.072,45
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.451.000,00	147.565,00	0,00	0,00	628.680,14	0,00	0,00	0,00	822.319,86
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.271.000,00	144.535,00	0,00	0,00	478.940,00	0,00	0,00	0,00	792.060,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	180.000,00	3.030,00	0,00	0,00	149.740,14	0,00	0,00	0,00	30.259,86
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.4.1.01.0.0	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	140.163.200,00	10.135.078,00	0,00	0,00	105.886.650,43	0,00	0,00	0,00	34.276.549,57
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	140.163.200,00	10.135.078,00	0,00	0,00	105.886.650,43	0,00	0,00	0,00	34.276.549,57
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	140.163.200,00	10.135.078,00	0,00	0,00	105.886.650,43	0,00	0,00	0,00	34.276.549,57
1.7.9.0.00.0.0	Demais Transferências Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.9.1.01.0.0	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	25.949.000,00	12.397.529,99	0,00	0,00	22.927.552,76	0,00	-3.983,56	0,00	3.025.430,80
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.072.000,00	0,00	0,00	0,00	2.099,80	0,00	0,00	0,00	7.069.900,20
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.072.000,00	0,00	0,00	0,00	2.099,80	0,00	0,00	0,00	7.069.900,20
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	7.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022.000,00
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.099,80	0,00	0,00	0,00	47.900,20
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.300.000,00	4.197.429,78	0,00	0,00	7.536.245,79	0,00	-1.035,71	5.235.210,08	0,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1746 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d20eaf5c-b1ea-46d7-b0c5-b5352f9bcb7f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS
Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	150.000,00	317.216,87	0,00	0,00	802.262,06	0,00	0,00	652.262,06	0,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	150.000,00	317.216,87	0,00	0,00	802.262,06	0,00	0,00	652.262,06	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.050.000,00	3.880.212,91	0,00	0,00	6.733.983,73	0,00	-1.035,71	4.682.948,02	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.050.000,00	3.880.212,91	0,00	0,00	6.733.983,73	0,00	-1.035,71	4.682.948,02	0,00
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.4.0.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	173.842,09	0,00	0,00	1.769.218,53	0,00	-2.947,85	1.766.270,68	0,00
1.9.4.4.00.0.0	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	0,00	173.842,09	0,00	0,00	1.769.218,53	0,00	-2.947,85	1.766.270,68	0,00
1.9.4.4.07.0.0	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos	0,00	173.842,09	0,00	0,00	1.769.218,53	0,00	-2.947,85	1.766.270,68	0,00
1.9.4.4.07.1.0	Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos em Geral	0,00	173.842,09	0,00	0,00	1.769.218,53	0,00	-2.947,85	1.766.270,68	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	16.577.000,00	8.026.258,12	0,00	0,00	13.619.988,64	0,00	0,00	0,00	2.957.011,36
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	16.577.000,00	8.026.258,12	0,00	0,00	13.619.988,64	0,00	0,00	0,00	2.957.011,36
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	16.577.000,00	8.026.258,12	0,00	0,00	13.619.988,64	0,00	0,00	0,00	2.957.011,36
1.9.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.311.000,00	0,00	0,00	0,00	3.213,87	0,00	0,00	0,00	2.307.786,13
1.9.9.9.99.3.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	14.266.000,00	8.026.258,12	0,00	0,00	13.616.774,77	0,00	0,00	0,00	649.225,23
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	28.267.000,00	337.250,03	0,00	0,00	3.198.879,33	0,00	0,00	0,00	25.068.120,67
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.9.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	5.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052.000,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052.000,00
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	5.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348.000,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	5.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1746 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d20eaf5c-b1ea-46d7-b0c5-b5352f9bcb7f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	5.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	17.367.000,00	337.250,03	0,00	0,00	3.198.879,33	0,00	0,00	0,00	14.168.120,67
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	16.694.000,00	337.250,03	0,00	0,00	3.198.879,33	0,00	0,00	0,00	13.495.120,67
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	226.307,00	0,00	0,00	0,00	1.773.693,00
2.4.1.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	226.307,00	0,00	0,00	0,00	1.773.693,00
2.4.1.1.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	226.307,00	0,00	0,00	0,00	1.773.693,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.694.000,00	337.250,03	0,00	0,00	2.972.572,33	0,00	0,00	0,00	11.721.427,67
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	409.900,83
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
2.4.1.4.54.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	13.459.000,00	337.250,03	0,00	0,00	2.972.473,16	0,00	0,00	0,00	10.486.526,84
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
2.4.2.2.01.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00

Processo: 07548e25 - Doc. 1746 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d20eaf5c-b1ea-46d7-b0c5-b5352f9bcb7f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ILHEUS

Competência: 12/2024

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
TOTAL		**780.000.000,00**	**92.263.571,49**	**6.170.118,87**	**-1.019.052,55**	**774.705.507,84**	**62.587.620,12**	**-13.434.763,83**	**0,00**	**18.729.255,99**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	91.926.321,46	771.506.628,51	-1.019.052,55	-13.434.763,83	90.907.268,91	758.071.864,68
Receita de Capital:	337.250,03	3.198.879,33	0,00	0,00	337.250,03	3.198.879,33
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**92.263.571,49**	**774.705.507,84**	**-1.019.052,55**	**-13.434.763,83**	**91.244.518,94**	**761.270.744,01**

Processo: 07548e25 - Doc. 1746 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 07:43:01, MILTON SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d20eaf5c-b1ea-46d7-b0c5-b5352f9bcb7f