PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial a	Previsão Atualizada b	Receitas Realizadas c	Saldo d=(c - b)
Receitas Correntes (I)	**841.929.000,00**	**841.929.000,00**	**824.005.035,59**	**(17.923.964,41)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.897.000,00	160.897.000,00	200.918.697,41	40.021.697,41
Receita de Contribuições	16.000.000,00	16.000.000,00	8.052.747,72	(7.947.252,28)
Receita Patrimonial	4.704.000,00	4.704.000,00	6.531.787,86	1.827.787,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.159.521,82	1.159.521,82
Transferências Correntes	633.709.000,00	633.709.000,00	604.556.797,34	(29.152.202,66)
Outras Receitas Correntes	26.619.000,00	26.619.000,00	2.785.483,44	(23.833.516,56)
Receitas de Capital (II)	**28.071.000,00**	**28.071.000,00**	**3.146.861,31**	**(24.924.138,69)**
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
Alienação de Bens	10.400.000,00	10.400.000,00	403.700,00	(9.996.300,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.171.000,00	17.171.000,00	2.743.161,31	(14.427.838,69)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**870.000.000,00**	**870.000.000,00**	**827.151.896,90**	**(42.848.103,10)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**870.000.000,00**	**870.000.000,00**	**827.151.896,90**	**(42.848.103,10)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**870.000.000,00**	**870.000.000,00**	**827.151.896,90**	**(42.848.103,10)**
Saldos de Exercício Anteiores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00			0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)
Despesas Correntes (VIII)	**783.775.246,56**	**851.727.641,23**	**739.763.300,84**	**738.129.891,51**	**735.769.196,61**	**111.964.340,39**
Pessoal e Encargos Sociais	436.267.448,85	538.206.752,66	473.912.724,34	473.912.724,34	473.883.471,86	64.294.028,32
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	347.497.797,71	313.520.888,57	265.850.576,50	264.217.167,17	261.885.724,75	47.670.312,07
Despesas de Capital (IX)	**86.174.753,44**	**77.068.738,77**	**51.868.888,80**	**51.868.888,80**	**51.868.888,80**	**25.199.849,97**
Investimentos	50.947.753,44	33.138.468,72	7.962.790,83	7.962.790,83	7.962.790,83	25.175.677,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	35.227.000,00	43.930.270,05	43.906.097,97	43.906.097,97	43.906.097,97	24.172,08
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**870.000.000,00**	**928.796.380,00**	**791.632.189,64**	**789.998.780,31**	**787.638.085,41**	**137.164.190,36**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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
Dívida mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**870.000.000,00**	**928.796.380,00**	**791.632.189,64**	**789.998.780,31**	**787.638.085,41**	**137.164.190,36**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**35.519.707,26**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**870.000.000,00**	**928.796.380,00**	**827.151.896,90**	**789.998.780,31**	**787.638.085,41**	**101.644.483,10**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Fernando Augusto Amaral F. Filho
Secretário(a)

Antonio José Matos Moreira
Contador
CRC:BA-025460/O-9

Processo: 10094e26 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/03/2026 22:42:58, ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA - 31/03/2026 22:52:21
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDocumento/validar?chave=1c5c8487-0f38-4a8265c607

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**	**Liquidados (c)**	**Pagos (d)**	**Cancelados (e)**	**Saldo (f)=a + b - d - e**
DESPESAS CORRENTES	8.654.214,40	547.346,67	0,00	0,00	0,00	9.201.561,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.654.214,40	547.346,67	0,00	0,00	0,00	9.201.561,07
DESPESAS DE CAPITAL	310.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	310.263,97
INVESTIMENTOS	310.263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	310.263,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.964.478,37**	**547.346,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.511.825,04**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Fernando Augusto Amaral F. Filho
Secretário(a)

Antonio José Matos Moreira
Contador
CRC:BA-025460/O-9

Processo: 10094-26 -- Doc. 116 -- Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/03/2026 22:42:58, ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA - 31/03/2026 22:52:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cabd942c-53c9-4a70-830a-f8a8265c6071

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e)=a + b - c - d**
DESPESAS CORRENTES	13.810.908,87	7.730.450,03	1.154.825,48	0,00	20.386.533,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.750,02	31.916,67	20.000,00	0,00	191.666,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.631.158,85	7.698.533,36	1.134.825,48	0,00	20.194.866,73
DESPESAS DE CAPITAL	467.843,55	519.527,63	0,00	0,00	987.371,18
INVESTIMENTOS	445.248,58	519.527,63	0,00	0,00	964.776,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.594,97	0,00	0,00	0,00	22.594,97
TOTAL	**14.278.752,4**	**8.249.977,66**	**1.154.825,48**	**0,00**	**21.373.904,6**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Fernando Augusto Amaral F. Filho
Secretário(a)

Antonio José Matos Moreira
Contador
CRC:BA-025460/O-9

Processo: 10094e26 -- Doc. 116 -- Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/03/2026 22:42:58, ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA - 31/03/2026 22:52:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: cabd942c-53c9-4a70-830a-f8a8265c6071

Processo: 10094e26 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/03/2026 22:42:58, ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA - 31/03/2026 22:52:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cabd942c-53c9-4a70-830a-f8a8265c6071