PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1o)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	554.921.000,00	554.921.000,00	81.576.142,80	14,70	355.741.145,85	64,11	199.179.854,15
Receitas Correntes	538.351.854,00	538.351.854,00	81.576.142,80	15,15	354.025.074,44	65,76	184.326.779,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.778.000,00	105.778.000,00	27.147.404,89	25,66	115.616.951,44	109,30	-9.838.951,44
Impostos	85.698.000,00	85.698.000,00	6.009.060,91	7,01	79.688.102,59	92,99	6.009.897,41
Taxas	20.080.000,00	20.080.000,00	21.138.343,98	105,27	35.928.848,85	178,93	-15.848.848,85
Contribuições	8.000.000,00	8.000.000,00	2.748.741,13	34,36	14.321.875,53	179,02	-6.321.875,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	2.748.741,13	34,36	14.321.875,53	179,02	-6.321.875,53
Receita Patrimonial	3.212.000,00	3.212.000,00	225.631,19	7,02	601.524,61	18,73	2.610.475,39
Valores Mobiliários	3.012.000,00	3.012.000,00	225.631,19	7,49	601.524,61	19,97	2.410.475,39
Demais Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita de Serviços	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências Correntes	397.621.000,00	397.621.000,00	49.373.236,88	12,42	216.431.028,69	54,43	181.189.971,31
Transferências da União e de suas Entidades	244.796.000,00	244.796.000,00	33.594.725,48	13,72	139.459.101,33	56,97	105.336.898,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	97.525.000,00	97.525.000,00	15.751.361,52	16,15	76.937.151,87	78,89	20.587.848,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.149,88	0,00	34.775,49	0,00	-34.775,49
Outras Receitas Correntes	23.340.854,00	23.340.854,00	2.081.128,71	8,92	7.053.694,17	30,22	16.287.159,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.590.000,00	13.590.000,00	31.173,77	0,23	131.535,09	0,97	13.458.464,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.500.000,00	4.500.000,00	1.874.096,52	41,65	5.542.364,50	123,16	-1.042.364,50
Demais Receitas Correntes	5.250.854,00	5.250.854,00	175.858,42	3,35	1.379.794,58	26,28	3.871.059,42
Receitas de Capital	16.569.146,00	16.569.146,00	0,00	0,00	1.716.071,41	10,36	14.853.074,59
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Capital	15.669.146,00	15.669.146,00	0,00	0,00	1.716.071,41	10,95	13.953.074,59
Transferências da União e de suas Entidades	12.558.892,00	12.558.892,00	0,00	0,00	1.716.071,41	13,66	10.842.820,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.110.254,00	3.110.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.254,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**554.921.000,00**	**554.921.000,00**	**81.576.142,80**	**14,70**	**355.741.145,85**	**14,70**	**199.179.854,15**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1o)

Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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 RECIEITAS (V)=(III+IV)	**554.921.000,00**	**554.921.000,00**	**81.576.142,80**	**14,70**	**355.741.145,85**	**64,11**	**199.179.854,15**
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**554.921.000,00**	**554.921.000,00**	**81.576.142,80**	**14,70**	**355.741.145,85**	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	**611.392.425,97**	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	-	-	**0,00**	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(i) = (e - h)	(i) = (e - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	227.785.634,32	205.362.722,25	12.188.292,82	197.029.219,67	193.174.429,43	40.515.632,85	192.900.571,64	12.462.150,61	191.010.505,42	null
Despesas Correntes	172.318.780,32	170.181.361,08	17.872.611,84	167.461.934,54	152.308.749,24	30.895.906,64	163.363.489,17	6.817.871,91	161.847.480,16	null
Pessoal e Encargos Sociais	98.353.000,00	95.317.160,98	13.989.703,96	93.939.528,50	81.327.457,02	15.748.188,03	92.046.423,20	3.270.737,78	93.479.296,13	null
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null
Outras Despesas Correntes	73.815.780,32	74.864.200,10	3.882.907,88	73.522.406,04	70.981.292,22	15.147.718,61	71.317.065,97	3.547.134,13	68.368.184,03	null
Despesas de Capital	50.214.854,00	29.929.361,17	-5.684.319,02	29.567.285,13	35.613.680,19	9.619.726,21	29.537.082,47	392.278,70	29.163.025,26	null
Investimentos	16.214.854,00	3.199.121,60	238.625,50	2.896.110,03	2.960.496,10	1.342.335,98	2.865.907,37	333.214,23	2.491.850,16	null
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.000.000,00	26.730.239,57	-5.922.944,52	26.671.175,10	32.653.184,09	8.277.390,23	26.671.175,10	59.064,47	26.671.175,10	null
Reservas	5.252.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	null
Reservas	5.252.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	null

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1o)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(i) = (e - h)	(i) = (e - h)
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	227.785.634,32	205.362.722,25	12.188.292,82	197.029.219,67	8.333.502,58	40.515.632,85	192.900.571,64	12.462.150,61	191.010.505,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	227.785.634,32	205.362.722,25	12.188.292,82	197.029.219,67	-	40.515.632,85	192.900.571,64	-	191.010.505,42	2.583.375.023,03
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	162.840.574,21	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	227.785.634,32	205.362.722,25	12.188.292,82	197.029.219,67	-	40.515.632,85	355.741.145,85	-	191.010.505,42	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 18:53

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON ANDRADE PESTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, alínea "c")

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/b total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/b total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	227.785.634,32	205.362.722,25	12.188.292,82	197.029.219,67		8.333.502,58	40.515.632,85	192.900.571,64		12.462.150,6	4.128.648,03
Judiciária	4.595.000,00	3.051.929,07	355.932,53	2.962.517,04		89.412,03	346.975,83	2.913.158,89		138.770,18	49.358,15
Defesa da Ordem Jurídica	4.595.000,00	3.051.929,07	355.932,53	2.962.517,04	100,00	89.412,03	346.975,83	2.913.158,89	98,33	138.770,18	49.358,15
Administração	66.830.780,00	59.307.513,26	8.045.895,01	58.694.452,04	1.981,24	613.061,22	10.547.879,07	58.378.953,75	1.970,59	928.559,51	315.498,29
Administração Geral	55.535.000,00	49.814.439,24	7.107.045,95	49.351.720,58	94,34	462.718,66	9.215.540,84	49.120.035,06	93,89	694.404,18	231.685,52
Administração Financeira	9.497.000,00	8.571.597,83	913.668,64	8.449.905,89	13,91	121.691,94	1.179.466,60	8.420.821,49	13,86	150.776,34	29.084,40
Controle Interno	1.189.000,00	921.476,19	25.180,42	892.825,57	1,45	28.650,62	152.871,63	838.097,20	1,36	83.378,99	54.728,37
Comunicação Social	549.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	13.168.000,00	20.767.590,29	3.541.315,53	20.492.601,80	33,24	274.988,49	3.915.025,41	20.409.248,26	33,10	358.342,03	83.353,54
Administração Geral	695.000,00	20.311.641,19	3.564.164,33	20.163.267,97	24,64	148.373,22	3.761.531,13	20.134.527,25	24,61	177.113,94	28.740,72
Policiamento	8.252.000,00	134.347,00	2.648,00	56.517,50	0,07	77.829,50	14.288,00	41.391,40	0,05	92.955,60	15.126,10
Defesa Civil	4.221.000,00	321.602,10	-25.496,80	272.816,33	0,33	48.785,77	139.206,28	233.329,61	0,28	88.272,49	39.486,72
Cultura	2.225.854,32	240.294,82	-63.311,40	52.929,10	0,06	187.365,72	0,00	0,00	0,00	240.294,82	52.929,10
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	671.000,00	21.000,00	-35.800,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Difusão Cultural	1.554.854,32	219.294,82	-27.511,40	52.929,10	0,06	166.365,72	0,00	0,00	0,00	219.294,82	52.929,10
Urbanismo	74.670.000,00	58.815.797,69	3.930.296,73	58.265.385,45	70,88	550.412,24	12.681.413,39	55.437.348,10	67,44	3.378.449,59	2.828.037,35
Administração Geral	35.045.000,00	28.919.739,22	4.295.324,24	28.602.136,53	25,81	317.602,69	6.041.750,56	26.451.979,45	23,87	2.467.759,77	2.150.157,08
Ordenamento Territorial	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	12.143.000,00	8.705.853,79	716.896,36	8.575.517,80	7,18	130.335,99	2.857.125,54	8.460.664,67	7,09	245.189,12	114.853,13
Serviços Urbanos	27.417.000,00	21.185.204,68	-1.081.923,87	21.087.731,12	15,01	97.473,56	3.782.537,29	20.524.703,98	14,61	660.500,70	563.027,14
Outras Transferências	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Administração Geral	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.696.000,00	1.673.700,00	71.112,73	1.493.359,71	1,06	180.340,29	70.151,04	1.476.260,20	1,05	197.439,80	17.099,51
Preservação e Conservação Ambiental	1.696.000,00	1.673.700,00	71.112,73	1.493.359,71	1,05	180.340,29	70.151,04	1.476.260,20	1,04	197.439,80	17.099,51
Agricultura	16.000,00	16.000,00	-153.675,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Abastecimento	11.000,00	11.000,00	-153.675,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
Produção Industrial	110.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
Comércio e Serviços	10.303.000,00	7.332.721,65	1.099.994,58	6.653.856,31	4,69	678.865,34	1.514.069,30	6.644.731,08	4,68	687.990,57	9.125,23
Administração Geral	4.418.000,00	6.443.035,62	1.079.811,42	6.094.011,71	4,12	349.023,91	1.300.069,30	6.085.886,56	4,11	357.149,06	8.125,15
Abastecimento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Promoção Comercial	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	116.000,00	278.500,00	210.000,00	247.500,00	0,17	31.000,00	210.000,00	247.500,00	0,17	31.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, alínea "c")

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/b total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (b/b total)		
Turismo	5.569.000,00	607.186,03	-189.816,84	312.344,60	0,21	294.841,43	4.000,00	311.344,52	0,21	295.841,51	1.000,08
Comunicações	3.437.000,00	1.851.250,51	-326.581,79	1.550.257,70	1,04	300.992,81	268.986,99	1.509.545,13	1,02	341.705,38	40.712,57
Administração Geral	3.381.000,00	1.851.250,51	-326.581,79	1.550.257,70	1,03	300.992,81	268.986,99	1.509.545,13	1,01	341.705,38	40.712,57
Comunicação 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	5.528.000,00	13.376.076,33	2.455.124,66	13.330.326,36	8,88	45.749,97	2.610.297,65	12.597.792,07	8,39	778.284,26	732.534,29
Serviços Urbanos	5.528.000,00	13.376.076,33	2.455.124,66	13.330.326,36	8,15	45.749,97	2.610.297,65	12.597.792,07	7,71	778.284,26	732.534,29
Encargos Especiais	39.457.000,00	33.592.598,63	-6.767.810,76	33.533.534,16	20,51	59.064,47	8.560.834,17	33.533.534,16	20,51	59.064,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	35.950.000,00	32.235.904,20	-6.095.505,19	32.176.839,73	16,44	59.064,47	8.256.423,10	32.176.839,73	16,44	59.064,47	0,00
Outros Encargos Especiais	3.507.000,00	1.356.694,43	-672.305,57	1.356.694,43	0,69	0,00	304.411,07	1.356.694,43	0,69	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.252.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.252.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	5.252.000,00	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)	227.785.634,32	205.362.722,25	12.188.292,82	197.029.219,67	100,00	8.333.502,58	40.515.632,85	192.900.571,64	97,90	12.462.150,6	4.128.648,03

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON ANDRADE PESTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	REVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.794.991,56	28.597.730,44	30.854.164,97	27.209.391,53	28.199.539,81	24.980.151,65	31.601.728,49	28.834.827,00	24.556.480,07	24.819.926,12	39.374.122,39	42.202.020,41	354.025.074,44	538.351.854,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.313.159,32	8.512.713,07	12.893.039,96	11.243.193,30	8.965.861,46	6.780.686,19	9.517.387,30	8.626.177,00	7.654.387,90	6.962.941,05	14.029.641,64	13.117.763,25	115.616.951,44	105.778.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	38.372,34	0,00	0,00	1.480.819,75	675.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.415,68	13.000.000,00
IPTU	1.352.018,73	2.505.712,58	4.256.345,27	4.913.072,91	2.091.426,43	1.823.233,39	1.787.856,44	1.756.558,27	2.106.169,31	1.034.001,22	799.767,53	886.658,23	25.312.820,31	29.176.000,00
ITBI	1.672.696,68	2.349.345,82	2.714.304,68	1.273.530,26	2.605.830,70	1.318.157,81	1.370.806,28	1.594.205,49	1.422.509,35	800.480,78	523.895,73	670.860,06	18.316.623,64	8.282.000,00
ISS	2.886.740,11	1.206.442,96	2.813.004,02	3.193.630,29	2.677.110,86	2.782.926,02	4.088.675,89	3.527.047,29	3.390.108,62	2.141.903,03	1.623.210,43	1.486.996,30	31.817.795,82	32.220.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.401.703,80	2.451.211,71	3.109.385,99	1.824.587,50	1.591.493,47	856.368,97	789.228,94	1.073.142,36	735.600,62	2.986.556,02	11.082.767,95	10.073.248,66	37.975.295,99	23.100.000,00
Contribuições	494.192,83	591.928,04	1.452.351,90	1.261.711,47	1.312.554,14	1.336.558,61	1.351.160,78	1.273.431,47	1.259.200,94	1.240.044,22	1.260.992,11	1.487.749,02	14.321.875,53	8.000.000,00
Receita Patrimonial	1.143,23	1.536,09	4.661,52	15.460,52	34.500,95	44.340,18	53.041,12	67.258,07	73.138,49	80.813,25	114.548,77	111.082,42	601.524,61	3.212.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.143,23	1.536,09	4.661,52	15.460,52	34.500,95	44.340,18	53.041,12	67.258,07	73.138,49	80.813,25	114.548,77	111.082,42	601.524,61	3.012.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	200.000,00
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	400.000,00
Transferências Correntes	14.767.511,00	19.176.481,18	15.400.895,28	14.296.891,21	17.316.260,77	16.583.456,12	19.866.101,89	18.660.029,07	14.893.267,59	16.096.897,70	22.909.340,64	26.463.896,24	216.431.028,69	397.621.000,00
Cota-Parte do FPM	10.011.361,41	13.122.356,42	8.795.639,79	9.195.174,95	11.051.334,13	9.557.688,00	13.059.446,98	10.441.444,52	8.200.056,97	9.137.599,89	14.827.550,25	17.666.711,00	135.066.364,31	130.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.997.549,71	5.060.056,92	5.817.944,62	4.271.023,34	5.159.960,39	5.451.262,47	5.128.476,07	6.452.680,59	4.978.599,18	5.830.382,87	7.021.690,71	7.866.660,53	67.036.287,40	80.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	568.698,38	761.347,51	539.421,35	565.924,75	793.519,60	1.109.490,56	1.260.279,32	1.126.978,40	1.062.970,28	754.963,54	421.489,65	354.743,85	9.319.827,19	12.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.848,30	508,66	997,64	2.963,00	1.331,63	1.507,04	1.537,25	1.699,70	12.216,99	40.707,74	13.467,61	9.866,67	89.652,23	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	28.926,26	28.926,26	28.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.778,78	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	43.594,22	35.660,12	42.343,71	42.468,77	41.048,48	37.654,44	43.490,88	36.572,15	43.514,99	44.790,68	42.908,81	43.867,97	497.915,22	800.000,00
Transferências do FUNDEB	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	79.000.000,00
Outras Transferências Correntes	143.458,98	196.551,55	204.548,17	190.410,14	240.140,28	396.927,35	372.871,39	600.653,71	595.909,18	288.452,98	582.233,61	522.046,22	4.334.203,56	95.501.000,00
Outras Receitas Correntes	218.985,18	315.072,06	1.103.216,31	392.135,03	570.362,49	235.110,55	814.037,40	207.931,39	676.485,15	439.229,90	1.059.599,23	1.021.529,48	7.053.694,17	23.340.854,00
DEDUÇÕES (II)	-2.916.091,40	-3.788.853,75	-3.030.800,55	-2.807.017,05	-3.401.228,97	-3.214.992,14	-2.944.973,08	-3.610.931,40	-2.850.768,49	-3.160.124,42	-3.872.328,86	-4.109.830,83	-39.707.940,94	-40.464.000,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.916.091,40	-3.788.853,75	-3.030.800,55	-2.807.017,05	-3.401.228,97	-3.214.992,14	-2.944.973,08	-3.610.931,40	-2.850.768,49	-3.160.124,42	-3.872.328,86	-4.109.830,83	-39.707.940,94	-40.464.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	19.878.900,16	24.808.876,69	27.823.364,42	24.402.374,48	24.798.310,84	21.765.159,51	28.656.755,41	25.223.895,60	21.705.711,58	21.659.801,70	35.501.793,53	38.092.189,58	314.317.133,50	497.887.854,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.878.900,16	24.808.876,69	27.823.364,42	24.402.374,48	24.798.310,84	21.765.159,51	28.656.755,41	25.223.895,60	21.705.711,58	21.659.801,70	35.501.793,53	38.092.189,58	314.317.133,50	497.887.854,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	19.878.900,16	24.808.876,69	27.823.364,42	24.402.374,48	24.798.310,84	21.765.159,51	28.656.755,41	25.223.895,60	21.705.711,58	21.659.801,70	35.501.793,53	38.092.189,58	314.317.133,50	497.887.854,00

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 18:55

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON ANDRADE PESTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO a DEZEMBRO/2021

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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 Previdenciária 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 Previdenciária 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)²	**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

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)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO a DEZEMBRO/2021

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

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)[2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão27/01/2022 e hora de emissão 06:55:59

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1o ao 5o bimestre) e a despesa empenhada (no 6o

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON ANDRADE PESTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2021
		RECEIAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	538.351.854,00	354.025.074,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.778.000,00	115.616.951,44
IPTU	29.176.000,00	25.312.820,31
ISS	32.220.000,00	31.817.795,82
ITBI	8.282.000,00	18.316.623,64
IRRF	13.000.000,00	2.194.415,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.100.000,00	37.975.295,99
Contribuições	8.000.000,00	14.321.875,53
Receita Patrimonial	3.212.000,00	601.524,61
Aplicações Financeiras (II)	3.012.000,00	601.524,61
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	0,00
Transferências Correntes	397.621.000,00	216.431.028,69
Coaa Parte do FPM	130.000.000,00	135.066.364,31
Cota Parte do ICMS	80.000.000,00	67.036.287,40
Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	9.319.827,19
Cota-Parte do ITR	120.000,00	89.652,23
Transferências da LC 87/1996	200.000,00	86.778,78
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	497.915,22
Transferências do FUNDEB	79.000.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	95.501.000,00	4.334.203,56
Demais Receitas Correntes	23.740.854,00	7.053.694,17
Outras Receitas Financeiras (III)	180.854,00	27.620,52
Receitas Correntes Restantes	23.560.000,00	7.026.073,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	535.159.000,00	353.395.929,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.569.146,00	1.716.071,41
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

Alienação de Bens	400.000,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	400.000,00	0,00
Transferências de Capital	15.669.146,00	1.716.071,41
Convênios	12.798.892,00	1.716.071,41
Outras Transferências de Capital	2.870.254,00	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)	16.069.146,00	1.716.071,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	551.228.146,00	355.112.000,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	170.181.361,08	167.461.934,54	163.363.489,17	161.847.480,16	2.025.641,27	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	95.317.160,98	93.939.528,50	92.046.423,20	93.479.296,13	0,00	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	74.864.200,10	73.522.406,04	71.317.065,97	68.368.184,03	2.025.641,27	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	74.864.200,10	73.522.406,04	71.317.065,97	68.368.184,03	2.025.641,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	170.181.361,08	167.461.934,54	163.363.489,17	161.847.480,16	2.025.641,27	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.929.361,17	29.567.285,13	29.537.082,47	29.163.025,26	245.938,10	113.961,43	113.961,43
Investimentos	3.199.121,60	2.896.110,03	2.865.907,37	2.491.850,16	245.938,10	113.961,43	113.961,43
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)	26.730.239,57	26.671.175,10	26.671.175,10	26.671.175,10	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.199.121,60	2.896.110,03	2.865.907,37	2.491.850,16	245.938,10	113.961,43	113.961,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	**178.632.482,68**	**170.358.044,57**	**166.229.396,54**	**164.339.330,32**	**2.271.579,37**	**113.961,43**	**113.961,43**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - [XIIIa + XXIIIb + XXIIIc])	**188.387.129,60**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	**ATÉ O BIMESTRE 2021**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	610.061,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha(XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**188.997.191,15**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ACIMA DA LINHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZ/2020 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	421.782.729,77	420.694.191,05
DEDUÇÕES (XXIX)	18.991.327,45	9.734.304,64
Disponibilidade de Caixa	18.991.327,45	9.734.304,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.730.231,49	19.473.208,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	12.750.077,07	9.738.904,04
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	440.774.057,22	430.428.495,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	9.717.173,53

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE 2021
VARIAÇÃO DO SALDO DO RPP (XXXIII) = (XXXa) - (XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII -	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	0,00

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

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 18:56

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON ANDRADE PESTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (a)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+j)	l = (e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.339.623,85	6.421.626,25	3.011.173,03	0,00	12.750.077,07	3.394.399,99	337.478,13	136.961,43	136.961,43	0,00	3.594.916,69	16.344.993,76
EXECUTIVO	9.339.623,85	6.421.626,25	3.011.173,03	0,00	12.750.077,07	3.394.399,99	337.478,13	136.961,43	136.961,43	0,00	3.594.916,69	16.344.993,76
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.523,18	0,00	0,00	0,00	13.523,18	42.477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42.477,17	56.000,35
GABINETE DO PREFEITO	123.356,35	4.282,56	3.050,00	0,00	124.588,91	122.833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	122.833,96	247.422,87
GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.246.599,66	3.680,00	1.840,00	0,00	4.248.439,66	40.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.093,40	4.288.533,06
SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO	318.515,85	1.291.434,75	577.688,70	0,00	1.032.261,90	304.318,52	82.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	363.318,52	1.395.580,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	8.152,23	38.902,94	19.451,47	0,00	27.603,70	9.245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,43	36.849,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	3.806,78	5.296,00	2.648,00	0,00	6.454,78	72.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.811,50	79.266,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO	163.628,29	94.617,04	35.000,00	0,00	223.245,33	422.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	422.551,89	645.797,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.733.448,22	746.139,37	310.158,00	0,00	2.169.429,59	1.250.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.529,88	3.419.959,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL	577.905,11	1.403.440,74	594.291,11	0,00	1.387.054,74	502.181,99	255.478,13	113.961,43	113.961,43	0,00	643.698,69	2.030.753,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.224,01	0,00	0,00	0,00	2.224,01	124.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124.680,90	126.904,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	600,00	680,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E DISTRITAIS	2.147.864,17	2.833.152,85	1.467.045,75	0,00	3.513.971,27	502.675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	502.675,35	4.016.646,62
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
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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)	**9.339.623,85**	**6.421.626,25**	**3.011.173,03**	**0,00**	**12.750.077,07**	**3.394.399,99**	**337.478,13**	**136.961,43**	**136.961,43**	**0,00**	**3.594.916,69**	**16.344.993,76**

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 18:57

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON ANDRADE PESTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADAS Até o Bimestre
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	79.678.000,00	76.817.720,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.176.000,00	25.312.820,31
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.282.000,00	18.316.623,64
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.220.000,00	31.817.795,82
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.000.000,00	1.370.480,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	205.932.000,00	202.836.537,48
2.1 - Cota-Parte FPM	110.000.000,00	125.291.330,83
2.1.1 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea B	105.314.000,00	119.953.920,14
2.1.2 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea D	4.686.000,00	5.337.410,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	67.036.287,40
2.3 - Cota-Parte IPI - Exportação	800.000,00	497.915,22
2.4 - Cota-Parte ITR	120.000,00	89.652,23
2.5 - Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	9.319.827,19
2.6 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferência Constitucionais	3.012.000,00	601.524,61
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	285.610.000,00	279.654.258,02
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)	39.646.800,00	39.379.520,44
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+ 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7)	31.755.700,00	30.534.044,07

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADAS Até o Bimestre
6 - RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	55.750.000,00	73.924.637,78
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	55.750.000,00	73.696.132,39
6.1.1 - Principal	55.300.000,00	73.696.132,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	450.000,00	228.505,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADAS Até o Bimestre
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)	15.653.200,00	34.316.611,95

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS - SEM DISPONIBILIDADE
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO AOS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
23 - Total das Despesa custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	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	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	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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 +25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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)	0,00
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-39.379.520,44
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE FUNDEB IMPOSTOS	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	4.264.277,27
31 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	35.115.243,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	69.913.564,51	35.115.243,17	12,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.108.497,17	4.264.277,27	4.108.497,17	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.108.497,17	4.264.277,27	4.108.497,17	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	null	0,00	0,00	0,00	null
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADAS Até o Bimestre
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	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	940.000,00	50.367,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	940.000,00	50.367,12

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	171.698,12
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	171.698,12
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	82.790.595,20	139.038,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	86.555.295,92	20.288,92
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 06:57:51

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 atuação.
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I) R$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÃ‡Ã•ES DE CRÃ‰DITO (I)	500.000,00	0,00	500.000,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesasa Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	Saldo Não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.929.361,17	29.567.285,13	29.537.082,47	30.202,66	362.076,04
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivosentivos Fiscais e Contribuinte por InstituiÃ§Ãµes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÃQUIDA (II)	29.929.361,17	29.567.285,13	29.537.082,47	30.202,66	362.076,04
RESULTADO PARA APURAÃ‡ÃƒO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	29.429.361,17	-88.701.855,39			-137.923,96

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 06:58:21

Notas:
1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO / 2021

RREO - Anexo X (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciárias (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício anterior) + (c)

NADA CONSTA

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável Instituto Municipal de Previdência de Jequié, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 06:58:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÃ‡Ãƒ O DE ATIVOS (I)	400.000,00	0,00	400.000,00
AlienaÃ§Ã£o de Bens MÃ³veis	200.000,00	0,00	200.000,00
AlienaÃ§Ã£o de Bens ImÃ³veis	200.000,00	0,00	200.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO h = (d - e)
APLICAÃ‡Ãƒ O DOS RECURSOS DA ALIENAÃ‡Ãƒ O DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
InversÃµes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
AmortizaÃ§Ã£o da DÃ-vida	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
DESPESAS CONCORRENTES DOS REGIMES DA PREVIDÃŠNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Regime Geral da PrevidÃªncia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Regime PrÃ³prio de PrevidÃªncia dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = [Ib - (IIf + IIg)]	SALDO ATUAL (k) = [IIIi + IIIj]
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 18:59

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON ANDRADE PESTANA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) * 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	59.676.000,00	59.676.000,00	66.070.263,76	110,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.676.000,00	19.676.000,00	16.326.318,96	82,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	18.223.799,90	227,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.000.000,00	32.000.000,00	31.520.144,90	98,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	632.000,00	632.000,00	204.392,89	32,34
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	211.120.000,00	211.120.000,00	202.776.997,94	96,05
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	89.652,23	74,71
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	80.000.000,00	80.000.000,00	67.036.287,40	83,80
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	497.915,22	62,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	86.778,78	43,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	86.778,78	43,39
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)=(I)	270.796.000,00	270.796.000,00	268.847.261,70	206,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) * 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) * 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL(XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	0,00	0,00	0,00
			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplcada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
Percentual da Receita de Impostos e Transferências constitucionais e Legais Aplicado em ASPS(XVI/IIII) * 100 (mínimo de 15% conforme a LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**0.00**	**0.00**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercício 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor Aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o)=0	Total Inscrito em RP no Exercicio (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Fnanceira	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de rp cancelados
Empenhos de 2021 (Regra Nova)		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Empenhos de 2020 (Regra Nova)		0.00		0.00	0.00		113961.43	792822.78	0.00	
Empenhos de 2019		0.00		0.00	0.00		158261.55	1256314.95	0.00	
Empenhos de 2018		0.00		0.00	0.00		711401.20	6943810.95	0.00	
Empenhos de 2017 e anteriores	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(XXX)(soma dos saldos negativos de	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE(XXII)(valor informado no	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE(XXIII) = (XXI-XXII) (Artigo 24)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAXIA CONFORME ARTIGO 24 $ 1° E 2° DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	**(aa) = (w - (x ou y))**
Restos a Pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRECRISTOS A COMPENSAR(XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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) * 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Provenientes da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS 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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) * 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) * 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) * 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) * 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TARAPÊUTICO (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.457.000,0	33.592.598,63	-6.767.810,76	-20,15	33.533.534,16	99,82	33.533.534,16	99,82	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provinientes das transferências de recursos de outros entes[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 19:0

Notas:
[1]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.
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO a

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	**NADA CONSTA**	**NADA CONSTA**	
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) ... ... Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável Instituto Municipal de Previdência de Jequié, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 07:01:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art . 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	514.457.000,00
Previsão Atualizada	514.457.000,00
Receitas Realizadas	316.033.204,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	227.785.634,32
Dotação Atualizada	205.362.722,25
Despesas Empenhadas	197.029.219,67
Despesas Liquidadas	192.900.571,64
Despesas Pagas	191.010.505,42
Superávit Orçamentário	123.132.633,27

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	197.029.219,67
Despesas Liquidadas	192.900.571,64

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	314.317.133,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art . 48) — Em Reais

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	314.317.133,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	314.317.133,50

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdênciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdências Empenhadas	0,00
Despesas Previdências Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até O Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b-a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	188.997.191,15	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	188.387.129,60	0,00

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar

RREO - Anexo 14 (LRF, Art . 48) — Em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.575.446,88	3.011.173,03	0,00	564.273,85
Poder Executivo	3.575.446,88	3.011.173,03	0,00	564.273,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	200.516,70	136.961,43	0,00	63.555,27
Poder Executivo	200.516,70	136.961,43	0,00	63.555,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	**3.775.963,58**	**3.148.134,46**	**0,00**	**627.829,12**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucional Anual**	
		% Minimio a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	279.654.258,02	25,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Básica	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receitas de Operação de Crédito	500.000,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	29.929.361,17	362.076,04

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdencário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art . 48) — Em Reais

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	400.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucional Anual	
		% Minimio a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

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

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

ROBSON ANDRADE PESTANA

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

DEMONSTRATIVO DE SETENÇAS JUDICIAIS

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

(Artigos 19, §4o e 30, §7 da L.C. 101/00)

MUNICíPIO: ILHEUS
MÊS/ANO: Novembro/2021

BENEFICIÁRIO	Determinação		NE Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE	05/11/2021	600.000,00	686	05/11/2021	600.000,00	4136

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL **CONTADOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

DEMONSTRATIVO DE SETENÇAS JUDICIAIS

ENTIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

(Artigos 19, §4o e 30, §7 da L.C. 101/00)

MUNICíPIO: ILHEUS
MÊS/ANO: Dezembro/2021

BENEFICIÁRIO	Determinação		NE Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE	01/12/2021	600.000,00	710	01/12/2021	600.000,00	4404

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL **CONTADOR**