Diário Oficial Eletrônico
Poder Executivo
Ilhéus-Bahia
Ilhéus, 30 de Janeiro de 2026 – Diário Oficial Eletrônico| Edição n. 26, Caderno I.

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

R$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 870.000.000,00 | 870.000.000,00 | 176.163.095,02 | 20,25 | 823.629.383,04 | 94,67 | 46.370.616,96 |
| Receitas Correntes | 841.929.000,00 | 841.929.000,00 | 175.765.395,02 | 20,88 | 822.951.521,73 | 97,75 | 18.977.478,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 160.897.000,00 | 160.897.000,00 | 55.624.736,07 | 34,57 | 200.937.920,51 | 124,89 | (40.040.920,51) |
| Impostos | 132.257.000,00 | 132.257.000,00 | 51.503.174,41 | 38,94 | 176.844.464,43 | 133,71 | (44.587.464,43) |
| Taxas | 28.640.000,00 | 28.640.000,00 | 4.121.561,66 | 14,39 | 24.093.456,08 | 84,13 | 4.546.543,92 |
| Contribuições | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.052.747,72 | 50,33 | 7.947.252,28 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.052.747,72 | 50,33 | 7.947.252,28 |
| Receita Patrimonial | 4.704.000,00 | 4.704.000,00 | 1.642.871,60 | 34,92 | 7.028.321,14 | 149,41 | (2.324.321,14) |
| Valores Mobiliários | 4.703.000,00 | 4.703.000,00 | 1.642.871,60 | 34,93 | 7.028.321,14 | 149,44 | (2.325.321,14) |
| Cessão de Direitos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 182.294,74 | 0,00 | 868.055,92 | 0,00 | (868.055,92) |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 182.294,74 | 0,00 | 868.055,92 | 0,00 | (868.055,92) |
| Transferências Correntes | 633.709.000,00 | 633.709.000,00 | 117.761.481,77 | 18,58 | 603.278.993,00 | 95,20 | 30.430.007,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 369.494.000,00 | 369.494.000,00 | 65.375.304,21 | 17,69 | 342.886.201,93 | 92,80 | 26.607.798,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 114.103.000,00 | 114.103.000,00 | 31.097.593,39 | 27,25 | 153.548.469,35 | 134,57 | (39.445.469,35) |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 21.288.584,17 | 14,19 | 106.811.281,41 | 71,21 | 43.188.718,59 |
| Demais Transferências Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.040,31 | 275,34 | (21.040,31) |
| Outras Receitas Correntes | 26.619.000,00 | 26.619.000,00 | 554.010,84 | 2,08 | 2.785.483,44 | 10,46 | 23.833.516,56 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.732.000,00 | 7.732.000,00 | 310.322,95 | 4,01 | 1.655.908,90 | 21,42 | 6.076.091,10 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 243.687,89 | 10,60 | 1.111.794,50 | 48,34 | 1.188.205,50 |
| Demais Receitas Correntes | 16.587.000,00 | 16.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.780,04 | 0,11 | 16.569.219,96 |
| Receitas de Capital | 28.071.000,00 | 28.071.000,00 | 397.700,00 | 1,42 | 677.861,31 | 2,41 | 27.393.138,69 |
| 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 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 403.700,00 | 3,88 | 403.700,00 | 3,88 | 9.996.300,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.052.000,00 | 5.052.000,00 | 403.700,00 | 7,99 | 403.700,00 | 7,99 | 4.648.300,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.348.000,00 | 5.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348.000,00 |
| Transferências de Capital | 17.171.000,00 | 17.171.000,00 | (6.000,00) | (0,03) | 274.161,31 | 1,60 | 16.896.838,69 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.498.000,00 | 16.498.000,00 | (6.000,00) | (0,04) | 274.161,31 | 1,66 | 16.223.838,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 673.000,00 | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.000,00 |
| **SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)** | 870.000.000,00 | 870.000.000,00 | 176.163.095,02 | 20,25 | 823.629.383,04 | 94,67 | 46.370.616,96 |
| **OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | 870.000.000,00 | 870.000.000,00 | 176.163.095,02 | 20,25 | 823.629.383,04 | 94,67 | 46.370.616,96 |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | 870.000.000,00 | 870.000.000,00 | 176.163.095,02 | 20,25 | 823.629.383,04 | 94,67 | 46.370.616,96 |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | - | - | | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | | - | - |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 870.000.000,00 | 930.401.490,04 | 100.578.535,07 | 838.122.170,10 | 92.279.319,94 | 172.126.767,57 | 790.516.689,12 | 139.884.800,92 | 787.556.032,07 | 47.605.480,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 783.775.246,56 | 852.765.872,47 | 100.261.272,89 | 782.168.914,84 | 70.596.957,63 | 164.641.284,73 | 738.607.969,87 | 114.157.902,60 | 735.746.815,53 | 43.560.944,97 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 436.267.448,85 | 538.687.920,83 | 92.519.145,30 | 504.572.617,47 | 34.115.303,36 | 103.447.267,60 | 474.191.765,48 | 64.496.155,35 | 473.883.471,86 | 30.380.851,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 347.497.797,71 | 314.077.951,64 | 7.742.127,59 | 277.596.297,37 | 36.481.654,27 | 61.194.017,13 | 264.416.204,39 | 49.661.747,25 | 261.863.343,67 | 13.180.092,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 86.174.753,44 | 77.635.617,57 | 317.262,18 | 55.953.255,26 | 21.682.362,31 | 7.485.482,84 | 51.908.719,25 | 25.726.898,32 | 51.809.216,54 | 4.044.536,01 |
| INVESTIMENTOS | 50.947.753,44 | 33.701.894,25 | (22.616,82) | 12.026.085,57 | 21.675.808,68 | 4.502.022,80 | 7.985.002,83 | 25.716.891,42 | 7.985.002,83 | 4.041.082,74 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 35.227.000,00 | 43.933.723,32 | 339.879,00 | 43.927.169,69 | 6.553,63 | 2.983.460,04 | 43.923.716,42 | 10.006,90 | 43.824.213,71 | 3.453,27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)** | 870.000.000,00 | 930.401.490,04 | 100.578.535,07 | 838.122.170,10 | 92.279.319,94 | 172.126.767,57 | 790.516.689,12 | 139.884.800,92 | 787.556.032,07 | 47.605.480,98 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | 870.000.000,00 | 930.401.490,04 | 100.578.535,07 | 838.122.170,10 | 92.279.319,94 | 172.126.767,57 | 790.516.689,12 | 139.884.800,92 | 787.556.032,07 | 47.605.480,98 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - | - | - | - | - | - | 33.112.693,92 | - | 36.073.350,97 | - |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 870.000.000,00 | 930.401.490,04 | 100.578.535,07 | 838.122.170,10 | - | 172.126.767,57 | 823.629.383,04 | - | 823.629.383,04 | 47.605.480,98 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 870.000.000,00 | 930.401.490,04 | 100.578.535,07 | 838.122.170,10 | 100,00 % | 92.279.319,94 | 172.126.767,57 | 790.516.689,12 | 100,00 % | 139.884.800,92 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 31.873.000,00 | 31.873.000,00 | 2.593.946,30 | 29.477.684,83 | 3,52 % | 2.395.315,17 | 7.279.933,34 | 29.477.684,83 | 3,73 % | 2.395.315,17 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 31.873.000,00 | 31.873.000,00 | 2.593.946,30 | 29.477.684,83 | 3,52 % | 2.395.315,17 | 7.279.933,34 | 29.477.684,83 | 3,73 % | 2.395.315,17 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 3.129.000,00 | 4.466.911,65 | 507.709,66 | 4.466.911,65 | 0,53 % | 0,00 | 706.334,33 | 4.466.849,15 | 0,57 % | 62,50 | 62,50 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 3.129.000,00 | 4.466.911,65 | 507.709,66 | 4.466.911,65 | 0,53 % | 0,00 | 706.334,33 | 4.466.849,15 | 0,57 % | 62,50 | 62,50 |
| ADMINISTRAÇÃO | 104.121.000,00 | 129.752.986,27 | 19.333.514,24 | 128.935.212,32 | 15,38 % | 817.773,95 | 21.661.917,87 | 127.217.348,38 | 16,09 % | 2.535.637,89 | 1.717.863,94 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 88.599.000,00 | 114.930.571,12 | 16.863.986,83 | 114.114.835,17 | 13,62 % | 815.735,95 | 18.534.753,39 | 112.528.261,20 | 14,23 % | 2.402.309,92 | 1.586.573,97 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.337.000,00 | 13.334.836,14 | 2.239.783,50 | 13.332.798,14 | 1,59 % | 2.038,00 | 2.728.890,95 | 13.201.845,17 | 1,67 % | 132.990,97 | 130.952,97 |
| Controle Interno | 1.123.000,00 | 825.871,86 | 81.781,65 | 825.871,86 | 0,10 % | 0,00 | 210.402,63 | 825.871,86 | 0,10 % | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 841.000,00 | 452.707,15 | 64.362,26 | 452.707,15 | 0,05 % | 0,00 | 104.270,90 | 452.370,15 | 0,06 % | 337,00 | 337,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 221.000,00 | 209.000,00 | 83.600,00 | 209.000,00 | 0,02 % | 0,00 | 83.600,00 | 209.000,00 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 32.693.000,00 | 32.979.427,86 | 5.804.288,90 | 31.594.547,56 | 3,77 % | 1.384.880,30 | 6.544.380,95 | 31.232.038,13 | 3,95 % | 1.747.389,73 | 362.509,43 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.267.000,00 | 30.212.660,03 | 5.870.729,52 | 30.212.660,03 | 3,60 % | 0,00 | 6.076.473,90 | 30.091.376,30 | 3,81 % | 121.283,73 | 121.283,73 |
| MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 2.830.000,00 | 128.138,60 | 89.454,90 | 128.138,60 | 0,02 % | 0,00 | 120.000,00 | 128.138,60 | 0,02 % | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 6.596.000,00 | 2.638.629,23 | -155.895,52 | 1.253.748,93 | 0,15 % | 1.384.880,30 | 347.907,05 | 1.012.523,23 | 0,13 % | 1.626.106,00 | 241.225,70 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.655.000,00 | 15.270.320,82 | 1.729.234,57 | 13.344.115,08 | 1,59 % | 1.926.205,74 | 2.585.167,01 | 11.712.599,16 | 1,48 % | 3.557.721,66 | 1.631.515,92 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.120.000,00 | 7.843.789,65 | 785.435,39 | 7.720.928,22 | 0,92 % | 122.861,43 | 1.551.533,07 | 7.720.928,22 | 0,98 % | 122.861,43 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 13.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.994.000,00 | 7.316.257,05 | 934.619,18 | 5.518.912,74 | 0,66 % | 1.797.344,31 | 1.020.133,94 | 3.887.396,82 | 0,49 % | 3.428.860,23 | 1.631.515,92 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 528.000,00 | 109.274,12 | 9.180,00 | 104.274,12 | 0,01 % | 5.000,00 | 13.500,00 | 104.274,12 | 0,01 % | 5.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 186.900.897,71 | 206.211.551,49 | 10.000.787,62 | 190.080.598,76 | 22,68 % | 16.130.952,73 | 44.485.402,42 | 185.353.297,60 | 23,45 % | 20.858.253,89 | 4.727.301,16 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.707.795,42 | 24.563.605,53 | 4.379.212,39 | 24.422.235,04 | 2,91 % | 141.370,49 | 6.640.238,71 | 24.422.091,16 | 3,09 % | 141.514,37 | 143,88 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 63.491.000,00 | 70.805.119,45 | 4.861.051,81 | 64.206.578,71 | 7,66 % | 6.598.540,74 | 13.383.150,97 | 60.389.194,51 | 7,64 % | 10.415.924,94 | 3.817.384,20 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 79.798.102,29 | 83.589.276,14 | -1.559.043,01 | 75.795.173,88 | 9,04 % | 7.794.102,26 | 18.595.954,63 | 75.615.733,33 | 9,57 % | 7.973.542,81 | 179.440,55 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 7.454.000,00 | 5.821.961,28 | -594.700,13 | 4.762.417,11 | 0,57 % | 1.059.544,17 | 1.497.259,91 | 4.717.468,99 | 0,60 % | 1.104.492,29 | 44.948,12 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.376.000,00 | 1.589.805,31 | -47.801,38 | 1.390.962,32 | 0,17 % | 198.842,99 | 243.036,00 | 1.307.460,17 | 0,17 % | 282.345,14 | 83.502,15 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 12.621.000,00 | 16.419.819,66 | 1.932.050,79 | 16.081.267,58 | 1,92 % | 338.552,08 | 2.773.988,16 | 15.479.385,32 | 1,96 % | 940.434,34 | 601.882,26 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 3.453.000,00 | 3.421.964,12 | 1.030.017,15 | 3.421.964,12 | 0,41 % | 0,00 | 1.351.774,04 | 3.421.964,12 | 0,43 % | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 276.863.000,00 | 296.691.567,21 | 47.321.396,90 | 260.032.658,36 | 31,03 % | 36.658.908,85 | 61.451.965,89 | 231.154.407,50 | 29,24 % | 65.537.159,71 | 28.878.250,86 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.725.000,00 | 29.375.277,61 | 2.071.486,11 | 29.048.735,15 | 3,47 % | 326.542,46 | 8.680.697,26 | 29.037.993,65 | 3,67 % | 337.283,96 | 10.741,50 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 214.436.000,00 | 225.868.696,02 | 33.327.505,26 | 195.145.951,99 | 23,28 % | 30.722.744,03 | 41.311.100,87 | 168.056.408,45 | 21,26 % | 57.812.287,57 | 27.089.543,54 |
| Educação Infantil | 42.063.000,00 | 38.892.761,48 | 11.111.866,27 | 33.402.752,49 | 3,99 % | 5.490.008,99 | 10.605.413,28 | 31.630.421,38 | 4,00 % | 7.262.340,10 | 1.772.331,11 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 33.000,00 | 2.465.570,10 | 808.343,26 | 2.349.327,45 | 0,28 % | 116.242,65 | 833.032,02 | 2.343.692,74 | 0,30 % | 121.877,36 | 5.634,71 |
| Educação Especial | 181.000,00 | 43.762,00 | 2.196,00 | 40.392,00 | 0,00 % | 3.370,00 | 10.098,00 | 40.392,00 | 0,01 % | 3.370,00 | 0,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 425.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.499,28 | 0,01 % | 0,72 | 11.624,46 | 45.499,28 | 0,01 % | 0,72 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| CULTURA | 4.156.000,00 | 2.226.000,00 | 152.500,00 | 1.495.000,00 | 0,18 % | 731.000,00 | 336.000,00 | 1.468.500,00 | 0,19 % | 757.500,00 | 26.500,00 |
| Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico | 1.262.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.894.000,00 | 1.976.000,00 | 152.500,00 | 1.495.000,00 | 0,18 % | 481.000,00 | 336.000,00 | 1.468.500,00 | 0,19 % | 507.500,00 | 26.500,00 |
| URBANISMO | 116.820.000,00 | 97.343.809,66 | 11.594.949,86 | 76.717.385,86 | 9,15 % | 20.626.423,80 | 13.442.419,32 | 71.191.806,82 | 9,01 % | 26.152.002,84 | 5.525.579,04 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.691.000,00 | 36.955.112,50 | 4.755.898,37 | 33.438.355,69 | 3,99 % | 3.516.756,81 | 6.278.317,87 | 31.858.053,77 | 4,03 % | 5.097.058,73 | 1.580.301,92 |
| INFRA-ESTRUTRA URBANA | 26.236.000,00 | 21.725.023,38 | 1.404.935,36 | 10.794.168,88 | 1,29 % | 10.930.854,50 | 1.338.568,65 | 8.060.894,42 | 1,02 % | 13.664.128,96 | 2.733.274,46 |
| SERVIÇOS URBANOS | 49.828.000,00 | 38.663.673,78 | 5.434.116,13 | 32.484.861,29 | 3,88 % | 6.178.812,49 | 5.825.532,80 | 31.272.858,63 | 3,96 % | 7.390.815,15 | 1.212.002,66 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 517.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 453.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 6.633.000,00 | 7.041.166,31 | 644.511,58 | 4.406.355,20 | 0,53 % | 2.634.811,11 | 1.019.094,98 | 4.395.877,20 | 0,56 % | 2.645.289,11 | 10.478,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 6.558.000,00 | 7.041.166,31 | 644.511,58 | 4.406.355,20 | 0,53 % | 2.634.811,11 | 1.019.094,98 | 4.395.877,20 | 0,56 % | 2.645.289,11 | 10.478,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 723.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 154.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 502.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 154.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 20.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.000,00 | 0,00 |
| PRODUCAO INDUSTRIAL | 20.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.000,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 12.754.000,00 | 15.162.420,52 | 5.849.441,42 | 13.428.420,52 | 1,60 % | 1.734.000,00 | 1.982.462,36 | 8.791.804,68 | 1,11 % | 6.370.615,84 | 4.636.615,84 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.599.000,00 | 3.376.920,52 | 294.441,42 | 3.376.920,52 | 0,40 % | 0,00 | 711.515,70 | 3.374.358,02 | 0,43 % | 2.562,50 | 2.562,50 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 761.000,00 | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 599.000,00 | 0,00 |
| Comercialização | 2.890.000,00 | 825.000,00 | 171.000,00 | 221.000,00 | 0,03 % | 604.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 % | 775.000,00 | 171.000,00 |
| Turismo | 5.504.000,00 | 10.361.500,00 | 5.384.000,00 | 9.830.500,00 | 1,17 % | 531.000,00 | 1.270.946,66 | 5.367.446,66 | 0,68 % | 4.994.053,34 | 4.463.053,34 |
| COMUNICAÇÕES | 90.000,00 | 39.420,00 | 0,00 | 39.420,00 | 0,00 % | 0,00 | 18.763,92 | 18.763,92 | 0,00 % | 20.656,08 | 20.656,08 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 90.000,00 | 39.420,00 | 0,00 | 39.420,00 | 0,00 % | 0,00 | 18.763,92 | 18.763,92 | 0,00 % | 20.656,08 | 20.656,08 |
| Energia | 17.164.000,00 | 16.153.595,25 | 247.595,25 | 11.931.226,21 | 1,42 % | 4.222.369,04 | 1.591.919,78 | 11.930.518,99 | 1,51 % | 4.223.076,26 | 707,22 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 17.164.000,00 | 16.153.595,25 | 247.595,25 | 11.931.226,21 | 1,42 % | 4.222.369,04 | 1.591.919,78 | 11.930.518,99 | 1,51 % | 4.223.076,26 | 707,22 |
| TRANSPORTE | 11.880.000,00 | 14.252.660,74 | -9.380.994,08 | 12.004.093,64 | 1,43 % | 2.248.567,10 | 1.565.536,36 | 12.004.093,64 | 1,52 % | 2.248.567,10 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 11.880.000,00 | 6.902.660,74 | -1.230.994,08 | 4.654.093,64 | 0,56 % | 2.248.567,10 | 215.536,36 | 4.654.093,64 | 0,59 % | 2.248.567,10 | 0,00 |
| DEMAIS SUBFUNÇÕES | 0,00 | 7.350.000,00 | -8.150.000,00 | 7.350.000,00 | 0,88 % | 0,00 | 1.350.000,00 | 7.350.000,00 | 0,93 % | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 2.982.102,29 | 1.426.887,40 | 115.587,54 | 847.887,40 | 0,10 % | 579.000,00 | 187.365,63 | 847.887,40 | 0,11 % | 579.000,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.352.102,29 | 1.426.887,40 | 115.587,54 | 847.887,40 | 0,10 % | 579.000,00 | 187.365,63 | 847.887,40 | 0,11 % | 579.000,00 | 0,00 |
| LAZER | 630.000,00 | 0,00 | 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 43.976.000,00 | 59.334.764,86 | 4.064.065,31 | 59.320.652,71 | 7,08 % | 14.112,15 | 7.268.103,41 | 59.253.211,72 | 7,50 % | 81.553,14 | 67.440,99 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 41.780.000,00 | 52.046.521,84 | 2.392.677,52 | 52.039.968,21 | 6,21 % | 6.553,63 | 5.509.812,76 | 51.977.418,40 | 6,58 % | 69.103,44 | 62.549,81 |
| Outros Encargos Especiais | 2.196.000,00 | 7.288.243,02 | 1.671.387,79 | 7.280.684,50 | 0,87 % | 7.558,52 | 1.758.290,65 | 7.275.793,32 | 0,92 % | 12.449,70 | 4.891,18 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 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)** | 870.000.000,00 | 930.401.490,04 | 100.578.535,07 | 838.122.170,10 | 100,00 % | 92.279.319,94 | 172.126.767,57 | 790.516.689,12 | 100,00 % | 139.884.800,92 | 47.605.480,98 |

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Dezembro / 2025 — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 | 4/2025 | 5/2025 | 6/2025 | 7/2025 | 8/2025 | 9/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 75.539.810,12 | 75.107.759,37 | 60.007.407,87 | 68.884.275,60 | 75.537.724,19 | 64.891.327,63 | 70.485.727,38 | 75.459.559,99 | 75.500.692,58 | 66.518.264,69 | 74.130.209,65 | 116.744.707,58 | 898.807.466,65 | 905.293.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.455.254,26 | 11.929.379,51 | 11.128.449,75 | 16.072.811,07 | 20.606.481,23 | 9.687.520,68 | 11.229.132,84 | 22.785.194,86 | 11.802.067,40 | 15.616.892,84 | 19.445.492,83 | 36.179.243,24 | 200.937.920,51 | 160.897.000,00 |
| IPTU | 2.025.464,83 | 2.307.713,20 | 3.240.100,08 | 6.009.703,46 | 10.519.421,94 | 2.451.307,87 | 3.031.159,92 | 3.147.318,06 | 2.163.985,87 | 3.949.734,43 | 2.591.155,75 | 4.295.550,76 | 45.732.616,17 | 42.600.000,00 |
| ISS | 7.764.632,34 | 5.490.212,69 | 4.848.801,27 | 5.951.915,72 | 6.363.971,73 | 4.956.883,61 | 5.198.361,50 | 5.659.880,62 | 6.365.073,76 | 6.019.645,90 | 7.381.734,29 | 11.649.189,87 | 77.650.303,30 | 50.287.000,00 |
| ITBI | 1.753.500,62 | 1.536.963,76 | 1.007.411,45 | 1.524.454,15 | 1.448.700,23 | 1.178.959,47 | 1.827.239,41 | 1.427.653,65 | 2.178.739,17 | 2.515.568,66 | 1.769.467,02 | 2.714.956,02 | 20.883.613,61 | 18.320.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.005,81 | 0,00 | 0,00 | 11.254.536,52 | -13.276,42 | 148,46 | 5.805.901,38 | 15.283.967,19 | 32.409.282,94 | 2.150.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.911.656,47 | 2.594.489,86 | 2.032.136,95 | 2.586.737,74 | 2.196.381,52 | 1.100.369,73 | 1.172.372,01 | 1.295.806,01 | 1.107.545,02 | 3.131.795,39 | 1.897.234,39 | 2.235.579,40 | 24.262.104,49 | 47.540.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 1.097.652,92 | 1.181.193,78 | 1.215.816,23 | 1.135.256,57 | 1.295.989,62 | 1.027.092,65 | 997.452,41 | 102.293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.052.747,72 | 16.000.000,00 |
| Receita Patrimonial | 291.812,57 | 468.674,42 | 480.610,05 | 534.966,97 | 551.758,31 | 601.897,23 | 688.284,49 | 552.170,77 | 605.770,89 | 609.503,84 | 512.872,23 | 1.129.999,37 | 7.028.321,14 | 4.704.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 291.812,57 | 468.674,42 | 480.610,05 | 534.966,97 | 551.758,31 | 601.897,23 | 688.284,49 | 552.170,77 | 605.770,89 | 609.503,84 | 512.872,23 | 1.129.999,37 | 7.028.321,14 | 4.703.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 95.617,07 | 0,00 | 94.885,05 | 191.330,47 | 0,00 | 0,00 | 111.988,03 | 99.855,59 | 92.084,97 | 0,00 | 182.294,74 | 0,00 | 868.055,92 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 60.296.069,47 | 61.354.877,23 | 46.978.472,29 | 50.571.406,97 | 53.116.685,72 | 53.200.059,43 | 57.317.372,34 | 50.917.556,43 | 62.610.105,77 | 49.901.328,29 | 53.859.101,84 | 79.011.902,14 | 679.134.937,92 | 697.073.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 15.821.897,26 | 21.231.159,18 | 13.981.695,07 | 14.207.787,99 | 18.124.048,08 | 18.615.887,50 | 19.566.461,87 | 15.077.042,22 | 19.133.358,95 | 12.832.071,80 | 17.443.144,99 | 28.089.963,18 | 214.124.518,09 | 225.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.906.122,18 | 14.134.773,61 | 12.405.451,24 | 14.000.058,58 | 13.139.333,58 | 12.188.950,13 | 15.210.014,95 | 13.390.816,24 | 15.726.006,99 | 11.771.878,45 | 13.377.336,80 | 22.384.698,58 | 170.635.441,33 | 110.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.048.950,67 | 3.382.380,51 | 891.584,23 | 939.737,37 | 1.161.919,53 | 962.978,24 | 1.361.343,11 | 1.462.142,86 | 1.439.445,21 | 1.622.973,40 | 1.174.499,72 | 1.263.673,50 | 16.711.628,35 | 20.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.219,39 | 2.241,05 | 2.571,01 | 1.168,83 | 1.080,82 | 2.034,46 | 2.325,88 | 2.785,97 | 15.631,63 | 58.428,09 | 6.449,50 | 2.883,83 | 98.820,46 | 100.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 85.327,93 | 96.591,78 | 105.191,29 | 98.762,41 | 95.949,65 | 109.231,03 | 93.717,76 | 103.521,96 | 109.782,86 | 105.282,51 | 104.057,19 | 102.411,41 | 1.209.827,78 | 1.010.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 20.944.023,35 | 12.920.628,66 | 10.183.199,80 | 12.289.501,11 | 12.266.945,19 | 12.298.721,41 | 11.513.449,77 | 11.964.840,63 | 10.773.874,99 | 12.484.443,25 | 12.588.048,50 | 16.015.095,73 | 156.242.772,39 | 192.800.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 9.488.528,69 | 9.587.102,44 | 9.408.779,65 | 9.034.390,68 | 8.327.408,87 | 9.022.256,66 | 9.570.059,00 | 8.916.406,55 | 15.412.005,14 | 11.026.250,79 | 9.165.565,14 | 11.153.175,91 | 120.111.929,52 | 148.163.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 401.056,75 | 257.175,29 | 143.796,95 | 297.943,89 | 127.542,36 | 105.860,67 | 111.857,03 | 107.329,93 | 288.370,01 | 390.539,72 | 130.448,01 | 423.562,83 | 2.785.483,44 | 26.619.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -5.972.703,31 | -7.769.429,03 | -5.477.298,41 | -5.849.502,84 | -6.504.466,15 | -6.375.816,10 | -5.619.007,11 | -6.007.261,65 | -5.892.811,48 | -5.278.126,63 | -6.421.097,47 | -8.688.424,74 | -75.855.944,92 | -63.364.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciári | 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 | -5.972.703,31 | -7.769.429,03 | -5.477.298,41 | -5.849.502,84 | -6.504.466,15 | -6.375.816,10 | -5.619.007,11 | -6.007.261,65 | -5.892.811,48 | -5.278.126,63 | -6.421.097,47 | -8.688.424,74 | -75.855.944,92 | -63.364.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | 69.567.106,81 | 67.338.330,34 | 54.530.109,46 | 63.034.772,76 | 69.033.258,04 | 58.515.511,53 | 64.866.720,27 | 69.452.298,34 | 69.607.881,10 | 61.240.138,06 | 67.709.112,18 | 108.056.282,84 | 822.951.521,73 | 841.929.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, §1, da CF) (IV)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | 69.567.106,81 | 67.338.330,34 | 54.530.109,46 | 63.034.772,76 | 69.033.258,04 | 58.515.511,53 | 64.866.720,27 | 69.452.298,34 | 63.707.881,10 | 60.740.138,06 | 67.709.112,18 | 108.056.282,84 | 816.551.521,73 | 841.929.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, §16, da CF) (VI)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 810.612,00 | 810.612,00 | 810.612,00 | 810.612,00 | 792.396,00 | 792.396,00 | 810.612,00 | 813.648,00 | 807.576,00 | 807.576,00 | 801.504,00 | 1.609.080,00 | 10.477.236,00 | 0,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)** | 68.756.494,81 | 66.527.718,34 | 53.719.497,46 | 62.224.160,76 | 68.240.862,04 | 57.723.115,53 | 64.056.108,27 | 68.638.650,34 | 62.900.305,10 | 59.932.562,06 | 66.907.608,18 | 106.447.202,84 | 806.074.285,73 | 841.929.000,00 |

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

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

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |

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

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

## ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |

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

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 841.929.000,00 | 822.951.521,73 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 160.897.000,00 | 200.937.920,51 |
| IPTU | 42.600.000,00 | 45.732.616,17 |
| ISS | 50.287.000,00 | 77.650.303,30 |
| ITBI | 18.320.000,00 | 20.883.613,61 |
| IRRF | 2.150.000,00 | 32.409.282,94 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.540.000,00 | 24.262.104,49 |
| Contribuições | 16.000.000,00 | 8.052.747,72 |
| Receita Patrimonial | 4.704.000,00 | 7.028.321,14 |
| Aplicações Financeiras (II) | 4.703.000,00 | 7.028.321,14 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 633.709.000,00 | 603.278.993,00 |
| Cota-Parte do FPM | 183.000.000,00 | 175.999.715,41 |
| Cota-Parte do ICMS | 92.000.000,00 | 136.508.353,31 |
| Cota-Parte do IPVA | 16.800.000,00 | 13.369.303,60 |
| Cota-Parte do ITR | 98.000,00 | 79.056,54 |
| Transferências da LC 61/1989 | 848.000,00 | 967.862,23 |
| Transferências do FUNDEB | 192.800.000,00 | 156.242.772,39 |
| Outras Transferências Correntes | 148.163.000,00 | 120.111.929,52 |
| Demais Receitas Correntes | 26.619.000,00 | 3.653.539,36 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 14.266.000,00 | 17.360,06 |
| Receitas Correntes Restantes | 12.353.000,00 | 3.636.179,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 822.960.000,00 | 815.905.840,53 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 28.071.000,00 | 677.861,31 |
| Operações de Crédito (VIII) | 500.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.400.000,00 | 403.700,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.400.000,00 | 403.700,00 |
| Transferências de Capital | 17.171.000,00 | 274.161,31 |
| Convênios | 15.367.000,00 | 2.778,17 |
| Outras Transferências de Capital | 1.804.000,00 | 271.383,14 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + | 27.571.000,00 | 677.861,31 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 850.531.000,00 | 816.583.701,84 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 850.531.000,00 | 816.583.701,84 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| **DESPESAS PRIMARIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 852.765.872,47 | 782.168.914,84 | 738.607.969,87 | 735.746.815,53 | 1.154.825,48 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 538.687.920,83 | 504.572.617,47 | 474.191.765,48 | 473.883.471,86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 314.077.951,64 | 277.596.297,37 | 264.416.204,39 | 261.863.343,67 | 1.134.825,48 | 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 | 314.077.951,64 | 277.596.297,37 | 264.416.204,39 | 261.863.343,67 | 1.134.825,48 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 852.765.872,47 | 782.168.914,84 | 738.607.969,87 | 735.746.815,53 | 1.154.825,48 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 77.635.617,57 | 55.953.255,26 | 51.908.719,25 | 51.809.216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 33.701.894,25 | 12.026.085,57 | 7.985.002,83 | 7.985.002,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 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 (XXVII) | 43.933.723,32 | 43.927.169,69 | 43.923.716,42 | 43.824.213,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 33.701.894,25 | 12.026.085,57 | 7.985.002,83 | 7.985.002,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 886.467.766,72 | 794.195.000,41 | 746.592.972,70 | 743.731.818,36 | 1.154.825,48 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 886.467.766,72 | 794.195.000,41 | 746.592.972,70 | 743.731.818,36 | 1.154.825,48 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 71.697.058,00 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 71.697.058,00 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 88.407.059,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | Até o Bimestre/2025 |
|---|---|
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 71.697.058,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/12/2024 | Em 6 ºBimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 593.864.830,65 | 549.941.114,23 |
| DEDUÇÕES (XL) | -7.102.302,64 | 27.114.550,20 |
| Disponibilidade de Caixa | -7.102.302,64 | 27.114.550,20 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 29.990.759,23 | 86.862.676,60 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 22.528.730,08 | 22.528.730,08 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.564.331,79 | 37.219.396,32 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 600.967.133,29 | 522.826.564,03 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | 78.140.569,26 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 98.654.945,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2025 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + | 78.140.569,26 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 78.140.569,26 |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2025 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁI | 1.021.189,94 | 8.249.977,66 | 1.154.825,48 | 0,00 | 8.116.342,12 | 1.014.685,82 | 547.346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.032,49 | 9.678.374,61 |
| EXECUTIVO | 1.021.189,94 | 8.249.977,66 | 1.154.825,48 | 0,00 | 8.116.342,12 | 1.014.685,82 | 547.346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.032,49 | 9.678.374,61 |
| AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 546.961,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.961,17 | 550.021,17 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E D | 0,00 | 12.066,67 | 0,00 | 0,00 | 12.066,67 | 0,00 | 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,50 | 12.452,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D | 207.081,46 | 677.260,50 | 40.040,00 | 0,00 | 844.301,96 | 72.370,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.370,31 | 916.672,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS | 16.591,80 | 569.411,25 | 29.240,00 | 0,00 | 556.763,05 | 101.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.918,00 | 658.681,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 495.411,84 | 904.844,55 | 561.076,61 | 0,00 | 839.179,78 | 520.134,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.134,85 | 1.359.314,63 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 302.104,84 | 6.083.334,69 | 524.468,87 | 0,00 | 5.860.970,66 | 320.262,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.262,66 | 6.181.233,32 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.021.189,94 | 8.249.977,66 | 1.154.825,48 | 0,00 | 8.116.342,12 | 1.014.685,82 | 547.346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.032,49 | 9.678.374,61 |

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2025/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 113.357.000,00 | 176.675.816,02 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 42.600.000,00 | 45.732.616,17 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 18.320.000,00 | 20.883.613,61 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 50.287.000,00 | 77.650.303,30 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.150.000,00 | 32.409.282,94 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 356.110.000,00 | 402.780.236,01 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 225.000.000,00 | 214.124.518,09 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 215.000.000,00 | 190.624.017,94 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 10.000.000,00 | 23.500.500,15 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 110.000.000,00 | 170.635.441,33 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.010.000,00 | 1.209.827,78 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 98.820,46 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 20.000.000,00 | 16.711.628,35 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc | 0,00 | 0,00 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 469.467.000,00 | 579.456.052,03 |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))** | 69.222.000,00 | 75.855.947,17 |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))** | 48.144.750,00 | 69.008.065,83 |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 195.329.000,00 | 157.855.782,16 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 152.529.000,00 | 108.424.291,18 |
| 6.1.1- Principal | 150.000.000,00 | 106.811.281,41 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.529.000,00 | 1.613.009,77 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 30.000.000,00 | 37.955.442,64 |
| 6.2.1- Principal | 30.000.000,00 | 37.955.442,64 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 12.000.000,00 | 11.055.711,03 |
| 6.3.1- Principal | 12.000.000,00 | 11.055.711,03 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 800.000,00 | 420.337,31 |
| 6.4.1- Principal | 800.000,00 | 420.337,31 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)** | **80.778.000,00** | **30.955.334,24** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | 157.855.782,16 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 198.040.418,42 | 167.300.352,43 | 140.964.658,52 | 140.962.368,24 | 26.335.693,91 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 173.660.283,59 | 146.889.990,93 | 126.485.618,52 | 126.483.328,24 | 20.404.372,41 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 15.715.718,42 | 15.582.716,20 | 14.456.463,19 | 14.456.463,19 | 1.126.253,01 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 154.786.765,17 | 127.999.522,34 | 108.732.168,04 | 108.729.877,76 | 19.267.354,30 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 926.100,00 | 988.268,93 | 983.511,94 | 983.511,94 | 4.756,99 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 2.231.700,00 | 2.319.483,46 | 2.313.475,35 | 2.313.475,35 | 6.008,11 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 24.380.134,83 | 20.410.361,50 | 14.479.040,00 | 14.479.040,00 | 5.931.321,50 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 1.918.753,13 | 362.517,41 | 361.517,41 | 361.517,41 | 1.000,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 19.141.861,70 | 17.372.610,49 | 11.451.636,62 | 11.451.636,62 | 5.920.973,87 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 601.200,00 | 368.489,00 | 367.614,99 | 367.614,99 | 874,01 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 2.718.320,00 | 2.306.744,60 | 2.298.270,98 | 2.298.270,98 | 8.473,62 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESASLIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 169.606.246,96 | 142.341.859,81 | 142.339.569,53 | 27.264.387,15 | 0,00 | 11.750.464,80 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 124.645.284,11 | 99.290.495,72 | 99.288.205,44 | 25.354.788,39 | 0,00 | 16.220.992,93 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 31.981.061,12 | 31.685.902,09 | 31.685.902,09 | 295.159,03 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 12.576.901,73 | 10.964.543,76 | 10.964.543,76 | 1.612.357,97 | 0,00 | 1.521.190,70 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 403.000,00 | 400.918,24 | 400.918,24 | 2.081,76 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 146.486.990,93 | 126.084.700,28 | 126.082.410,00 | 20.402.290,65 | 0,00 | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAD | 6.904.607,20 | 6.838.789,25 | 6.838.789,25 | 65.817,95 | 0,00 | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAD | 3.604.594,53 | 2.068.993,37 | 2.068.993,37 | 1.535.601,16 | 0,00 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | %APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 110.204.811,40 | 146.486.990,93 | 146.486.990,93 | 93,04 |
| 16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI | 5.527.855,52 | 6.904.607,20 | 6.904.607,20 | 62,45 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 1.658.356,65 | 3.604.594,53 | 3.604.594,53 | 32,60 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 15.785.578,22 | 27.264.387,15 | 42.778.309,50 | 11.478.808,93 | 27,09 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 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 Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 120.123.996,97 | 75.787.012,57 | 75.787.012,57 | 75.787.012,57 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 10.632.809,29 | 10.632.800,43 | 10.632.800,43 | 10.632.800,43 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 40.107.674,65 | 39.709.544,25 | 39.709.544,25 | 39.709.544,25 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 937.270,10 | 937.269,52 | 937.269,52 | 937.269,52 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 43.762,00 | 40.392,00 | 40.392,00 | 40.392,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 24.423.257,61 | 24.421.507,09 | 24.421.507,09 | 24.421.507,09 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 43.979.223,32 | 45.499,28 | 45.499,28 | 45.499,28 | 0,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 233.217.439,93 | 202.915.987,81 | 175.667.246,10 | 175.664.955,82 | 27.248.741,71 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.272.538,22 | 15.583.716,20 | 14.456.463,19 | 14.456.463,19 | 1.127.253,01 |
| 21.1.1- Creche | 17.272.538,22 | 15.583.716,20 | 14.456.463,19 | 14.456.463,19 | 1.127.253,01 |
| 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 215.944.901,71 | 187.332.271,61 | 161.210.782,91 | 161.208.492,63 | 26.121.488,70 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 75.787.012,57 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 75.855.947,17 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 11.478.808,93 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)** | **140.164.150,81** |

| **APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | %APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 144.864.013,01 | 140.164.150,81 | 24,18 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 7.728.842,86 | 0,00 | 640.969,61 | 0,00 | 7.087.873,25 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 7.728.842,86 | 0,00 | 640.969,61 | 0,00 | 7.087.873,25 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 21.908.000,00 | 15.510.027,88 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI | 14.880.000,00 | 13.943.115,82 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 9.060.000,00 | 11.530.889,48 |
| 31.1.2- PDDE | 20.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 3.110.000,00 | 0,00 |
| 31.1.4 - PNATE | 1.120.000,00 | 760.567,88 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 1.570.000,00 | 1.651.658,46 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 826.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 3.101.000,00 | 783.456,03 |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.101.000,00 | 783.456,03 |

| OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 96.397.273,65 | 14.359.436,33 | 12.583.264,62 | 12.583.264,62 | **100,00** |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 21.258.289,93 | 6.808.858,45 | 5.801.472,35 | 5.801.472,35 | **1.007.386,10** |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 49.686.194,01 | 7.549.577,88 | 6.781.523,04 | 6.781.523,04 | **768.054,84** |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 938.270,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 43.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 32.8- OUTRAS | 24.470.757,61 | 1.000,00 | 269,23 | 269,23 | **730,77** |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 333.602.404,25 | 300.230.801,21 | 272.573.737,64 | 272.471.944,65 | 100,03 |
| 33.1- Despesas Correntes | 281.272.901,87 | 249.517.531,67 | 223.399.646,42 | 223.397.356,14 | 100,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 238.198.308,53 | 212.200.069,60 | 187.696.438,31 | 187.694.148,03 | 24.503.631,29 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 43.074.593,34 | 37.317.462,07 | 35.703.208,11 | 35.703.208,11 | 1.614.253,96 |
| 33.2- Despesas de Capital | 52.329.502,38 | 50.713.269,54 | 49.174.091,22 | 49.074.588,51 | 100,20 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 52.329.502,38 | 50.713.269,54 | 49.174.091,22 | 49.074.588,51 | 1.539.178,32 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 13.904,94 | 323.394,71 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 157.855.782,16 | 11.530.889,48 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 142.339.569,53 | 9.674.806,94 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 15.530.117,57 | 2.179.477,25 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 35.238.088,87 | 317.315,46 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 35.355.636,61 | 373.436,62 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 15.412.569,83 | 2.123.356,09 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 77.635.617,57 | 55.953.255,26 | 21.682.362,31 |
| Investimentos | 33.701.894,25 | 12.026.085,57 | 21.675.808,68 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 43.933.723,32 | 43.927.169,69 | 6.553,63 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 77.635.617,57 | 55.953.255,26 | 21.682.362,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)** | 77.135.617,57 | 55.953.255,26 | 21.182.362,31 |

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

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025 à 2098

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

Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO** | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025 à 2098

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

Em Reais

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.400.000,00 | 403.700,00 | 9.996.300,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 5.052.000,00 | 403.700,00 | 4.648.300,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 5.348.000,00 | 0,00 | 5.348.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.400.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.400.000,00 |
| Investimentos | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.400.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2024 (i) | 2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 403.700,00 | 403.700,00 |

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS(I)** | 113.357.000,00 | 113.357.000,00 | 176.675.816,02 | 155,86 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 42.600.000,00 | 42.600.000,00 | 45.732.616,17 | 107,35 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 18.320.000,00 | 18.320.000,00 | 20.883.613,61 | 113,99 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 50.287.000,00 | 50.287.000,00 | 77.650.303,30 | 154,41 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 32.409.282,94 | 1.507,41 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | 346.110.000,00 | 346.110.000,00 | 379.279.735,86 | 109,58 |
| Cota-Parte FPM | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 190.624.017,94 | 88,66 |
| Cota-Parte ITR | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.820,46 | 98,82 |
| Cota-Parte IPVA | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 16.711.628,35 | 83,56 |
| Cota-Parte ICMS | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 170.635.441,33 | 155,12 |
| Cota-Parte IPI-Exportacão | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.209.827,78 | 119,78 |
| Outras Transferências ou Compensacões Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.** | 459.467.000,00 | 459.467.000,00 | 555.955.551,88 | 121,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 19.306.000,00 | 21.150.729,84 | 20.818.638,68 | 198,42 | 20.818.638,68 | 198,42 | 20.801.909,10 | 198,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 19.297.000,00 | 20.966.599,70 | 20.634.508,54 | 98,42 | 20.634.508,54 | 98,42 | 20.617.778,96 | 98,34 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 9.000,00 | 184.130,14 | 184.130,14 | 100,00 | 184.130,14 | 100,00 | 184.130,14 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 17.625.448,85 | 30.785.250,84 | 30.586.928,92 | 99,36 | 30.576.928,92 | 99,32 | 30.468.235,02 | 98,97 | 10.000,00 |
| Despesas Correntes | 17.625.448,85 | 30.785.250,84 | 30.586.928,92 | 99,36 | 30.576.928,92 | 99,32 | 30.468.235,02 | 98,97 | 10.000,00 |
| 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) | 2.777.000,00 | 2.582.961,28 | 2.581.438,14 | 99,94 | 2.581.438,14 | 99,94 | 2.572.366,14 | 99,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.777.000,00 | 2.582.961,28 | 2.581.438,14 | 99,94 | 2.581.438,14 | 99,94 | 2.572.366,14 | 99,59 | 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) | 945.000,00 | 1.313.308,99 | 1.222.450,44 | 93,08 | 1.222.450,44 | 93,08 | 1.220.546,04 | 92,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 945.000,00 | 1.313.308,99 | 1.222.450,44 | 93,08 | 1.222.450,44 | 93,08 | 1.220.546,04 | 92,94 | 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) | 5.022.000,00 | 5.994.730,89 | 5.990.874,75 | 99,94 | 5.990.874,75 | 99,94 | 5.964.546,18 | 99,50 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.022.000,00 | 5.994.730,89 | 5.990.874,75 | 99,94 | 5.990.874,75 | 99,94 | 5.964.546,18 | 99,50 | 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) | 17.446.795,42 | 24.685.973,85 | 24.544.603,36 | 199,43 | 24.544.459,48 | 199,42 | 24.529.789,30 | 199,36 | 143,88 |
| Despesas Correntes | 17.434.795,42 | 24.592.970,85 | 24.451.600,36 | 99,43 | 24.451.456,48 | 99,42 | 24.436.786,30 | 99,36 | 143,88 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | 93.003,00 | 93.003,00 | 100,00 | 93.003,00 | 100,00 | 93.003,00 | 100,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | 63.122.244,27 | 86.512.955,69 | 85.744.934,29 | 99,11 | 85.734.790,41 | 99,10 | 85.557.391,78 | 98,89 | 10.143,88 |

| 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) | 85.744.934,29 | 85.734.790,41 | 85.557.391,78 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | 85.744.934,29 | 85.734.790,41 | 85.557.391,78 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | 83.393.332,78 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII) | 2.351.601,51 | 2.341.457,63 | 2.164.059,00 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS** | 15,42 | 15,42 | 15,38 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2025 | 83.393.332,78 | 85.557.391,78 | 0,00 | 26.435.804,93 | 0,00 | 0,00 | 4.056.701,22 | 2.379.103,71 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 3.581.698,51 | 0,00 | 3.581.698,51 | 7.108.184,40 | 0,00 | 0,00 | 640.969,61 | 6.467.214,79 | 0,00 | 3.581.698,51 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.201,87 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 103.963,67 | 0,00 | 103.963,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.963,67 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 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 (XXI)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)** | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX'** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 116.092.000,00 | 116.092.000,00 | 98.421.472,31 | 84,78 |
| Proveniente da União | 113.491.000,00 | 113.491.000,00 | 97.213.613,65 | 85,66 |
| Proveniente dos Estados | 2.601.000,00 | 2.601.000,00 | 1.207.858,66 | 46,44 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 4.297.000,00 | 4.297.000,00 | 5.042.726,39 | 117,35 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | 120.389.000,00 | 120.389.000,00 | 103.464.198,70 | 85,94 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 44.185.000,00 | 49.654.389,61 | 43.387.940,03 | 131,85 | 39.570.555,83 | 124,15 | 39.367.575,88 | 123,74 | 3.817.384,20 |
| Despesas Correntes | 41.841.000,00 | 49.586.027,45 | 43.357.577,87 | 87,44 | 39.540.193,80 | 79,74 | 39.337.213,85 | 79,33 | 3.817.384,07 |
| Despesas de Capital | 2.344.000,00 | 68.362,16 | 30.362,16 | 44,41 | 30.362,03 | 44,41 | 30.362,03 | 44,41 | 0,13 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 62.172.653,44 | 52.804.025,30 | 45.208.244,96 | 85,62 | 45.038.804,41 | 85,29 | 44.595.686,55 | 84,46 | 169.440,55 |
| Despesas Correntes | 60.014.000,00 | 52.804.025,30 | 45.208.244,96 | 85,62 | 45.038.804,41 | 85,29 | 44.595.686,55 | 84,46 | 169.440,55 |
| Despesas de Capital | 2.158.653,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 4.677.000,00 | 3.239.000,00 | 2.180.978,97 | 67,33 | 2.136.030,85 | 65,95 | 2.136.030,85 | 65,95 | 44.948,12 |
| Despesas Correntes | 4.677.000,00 | 3.239.000,00 | 2.180.978,97 | 67,33 | 2.136.030,85 | 65,95 | 2.136.030,85 | 65,95 | 44.948,12 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 1.431.000,00 | 276.496,32 | 168.511,88 | 60,95 | 85.009,73 | 30,75 | 85.009,73 | 30,75 | 83.502,15 |
| Despesas Correntes | 1.430.000,00 | 276.496,32 | 168.511,88 | 60,95 | 85.009,73 | 30,75 | 85.009,73 | 30,75 | 83.502,15 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 7.599.000,00 | 10.425.088,77 | 10.090.392,83 | 96,79 | 9.488.510,57 | 91,02 | 9.464.775,52 | 90,79 | 601.882,26 |
| Despesas Correntes | 7.538.000,00 | 10.425.088,77 | 10.090.392,83 | 96,79 | 9.488.510,57 | 91,02 | 9.464.775,52 | 90,79 | 601.882,26 |
| Despesas de Capital | 61.000,00 | 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) | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 120.589.653,44 | 16.399.000,00 | 101.036.068,67 | 86,80 | 96.318.911,39 | 82,74 | 95.649.078,53 | 82,17 | 4.717.157,28 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 63.491.000,00 | 70.805.119,45 | 64.206.578,71 | 90,68 | 60.389.194,51 | 85,28 | 60.169.484,98 | 84,97 | 3.817.384,20 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 79.798.102,29 | 83.589.276,14 | 75.795.173,88 | 90,68 | 75.615.733,33 | 90,46 | 75.063.921,57 | 89,80 | 179.440,55 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 7.454.000,00 | 5.821.961,28 | 4.762.417,11 | 81,80 | 4.717.468,99 | 81,02 | 4.708.396,99 | 80,87 | 44.948,12 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 2.376.000,00 | 1.589.805,31 | 1.390.962,32 | 87,49 | 1.307.460,17 | 82,24 | 1.305.555,77 | 82,12 | 83.502,15 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 12.621.000,00 | 16.419.819,66 | 16.081.267,58 | 97,94 | 15.479.385,32 | 94,27 | 15.429.321,70 | 93,96 | 601.882,26 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 17.971.795,42 | 24.685.973,85 | 24.544.603,36 | 99,43 | 24.544.459,48 | 99,42 | 24.529.789,30 | 99,36 | 143,88 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | 183.711.897,71 | 202.911.955,69 | 186.781.002,96 | 92,05 | 182.053.701,80 | 89,72 | 181.206.470,31 | 89,30 | 4.727.301,16 |

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL F. FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO

ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA
CRC/BA 025.460/O - CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO FINAL (acumulado até o bimestre) |
|---|---|---|
| **TOTAL DE ATIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I.1+I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)=(II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 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 (RCL) (IV) | 751.527.653,37 | 822.951.521,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Nota:

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS**

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 870.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 870.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 823.629.383,04 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 870.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 930.401.490,04 |
| Despesas Empenhadas | 838.122.170,10 |
| Despesas Liquidadas | 790.516.689,12 |
| Despesas Pagas | 787.556.032,07 |
| Superávit Orçamentário | 33.112.693,92 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 838.122.170,10 |
| Despesas Liquidadas | 790.516.689,12 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 0,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | 0,00 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Pagas | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 88.407.059,00 | 71.697.058,00 | 81,10 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 98.654.945,00 | 78.140.569,26 | 79,21 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 9.271.167,60 | 0,00 | 1.154.825,48 | 8.116.342,12 |
| Poder Executivo | 9.271.167,60 | 0,00 | 1.154.825,48 | 8.116.342,12 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.562.032,49 | 0,00 | 0,00 | 1.562.032,49 |
| Poder Executivo | 1.562.032,49 | 0,00 | 0,00 | 1.562.032,49 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.833.200,09 | 0,00 | 1.154.825,48 | 9.678.374,61 |

| DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 140.164.150,81 | 25,00 | 24,18 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica | 110.204.811,40 | 70,00 | 93,04 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 6.904.607,20 | 50,00 | 62,45 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 3.604.594,53 | 15,00 | 32,60 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 500.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 55.953.255,26 | 21.682.362,31 |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 403.700,00 | 9.996.300,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 10.400.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | 85.734.790,41 | 15,00 | 15,42 |

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

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68