Diário Oficial Eletrônico
Poder Executivo
Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 28 de Setembro de 2026 – Diário Oficial Eletrônico| Edição n. 230 Caderno I..

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**900.333.771,00**	**900.333.771,00**	**152.693.975,37**	**16,96**	**575.814.420,90**	**63,96**	**324.519.350,10**
Receitas Correntes.	**834.502.277,00**	**834.502.277,00**	**152.652.875,37**	**18,29**	**564.683.767,79**	**67,66**	**269.818.509,21**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**174.047.424,00**	**174.047.424,00**	**43.236.065,78**	**24,84**	**135.729.450,97**	**77,98**	**38.317.973,03**
Impostos	148.301.053,00	148.301.053,00	40.261.624,16	27,14	115.944.920,67	78,18	32.356.132,33
Taxas	25.746.371,00	25.746.371,00	2.974.441,62	11,55	19.784.530,30	76,84	5.961.840,70
Contribuições	**10.166.978,00**	**10.166.978,00**	**2.187.585,83**	**21,51**	**9.851.402,10**	**96,89**	**315.575,90**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.166.978,00	10.166.978,00	2.187.585,83	21,51	9.851.402,10	96,89	315.575,90
Receita Patrimonial	**6.174.071,00**	**6.174.071,00**	**1.512.280,67**	**24,49**	**5.378.721,80**	**87,11**	**795.349,20**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	99.959,45	0,00	-99.959,45
Valores Mobiliários	6.174.071,00	6.174.071,00	1.512.280,67	24,49	5.278.762,35	85,49	895.308,65
Receita de Serviços	**791.568,00**	**791.568,00**	**201.716,15**	**25,48**	**678.200,22**	**85,67**	**113.367,78**
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	791.568,00	791.568,00	201.716,15	25,48	678.200,22	85,67	113.367,78
Transferências Correntes	**639.220.918,00**	**639.220.918,00**	**104.033.522,55**	**16,27**	**409.867.946,14**	**64,11**	**229.352.971,86**
Transferências da União e de suas Entidades	362.254.169,00	362.254.169,00	65.912.450,02	18,19	253.270.098,77	69,91	108.984.070,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	169.855.338,00	169.855.338,00	20.835.203,57	12,26	85.544.795,03	50,36	84.310.542,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	107.111.411,00	107.111.411,00	16.800.944,94	15,68	69.562.055,64	64,94	37.549.355,36
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	484.924,02	0,00	1.490.996,70	0,00	-1.490.996,70
Outras Receitas Correntes	**4.101.318,00**	**4.101.318,00**	**1.481.704,39**	**36,12**	**3.178.046,56**	**77,48**	**923.271,44**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.101.318,00	4.101.318,00	1.279.934,33	31,20	2.634.008,69	64,22	1.467.309,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	201.770,06	0,00	544.037,87	0,00	-544.037,87
Receitas de Capital	**65.831.494,00**	**65.831.494,00**	**41.100,00**	**0,06**	**11.130.653,11**	**16,90**	**54.700.840,89**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**0,00**	**191.900,01**	**0,00**	**-191.900,01**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.100,00	0,00	191.900,01	0,00	-191.900,01
Transferências de Capital	**65.831.494,00**	**65.831.494,00**	**0,00**	**0,00**	**10.938.753,10**	**16,61**	**54.892.740,90**
Transferências da União e de suas Entidades	65.831.494,00	65.831.494,00	0,00	0,00	10.938.753,10	16,61	54.892.740,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	900.333.771,00	900.333.771,00	152.693.975,37	16,96	575.814.420,90	63,96	324.519.350,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**900.333.771,00**	**900.333.771,00**	**152.693.975,37**	**16,96**	**575.814.420,90**	**63,96**	**324.519.350,10**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		903.121,20		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	900.333.771,00	900.333.771,00	152.693.975,37	16,96	576.717.542,10	64,05	324.519.350,10

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.587.102,32	21.587.102,32	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	21.587.102,32	21.587.102,32	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**900.682.507,00**	**933.676.609,32**	**73.580.133,37**	**733.483.086,97**	**200.193.522,35**	**157.569.088,36**	**576.717.542,10**	**356.959.067,22**	**571.120.805,21**	
DESPESAS CORRENTES	**760.589.158,40**	**796.861.942,70**	**75.446.192,27**	**678.914.791,98**	**117.947.150,72**	**149.002.491,25**	**546.150.817,24**	**250.711.125,46**	**542.000.286,62**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.836.505,60	442.041.843,94	42.236.991,98	395.547.631,42	46.494.212,52	84.496.977,12	319.733.617,55	122.308.226,39	319.518.032,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.553.652,80	354.820.098,76	33.209.200,29	283.367.160,56	71.452.938,20	64.505.514,13	226.417.199,69	128.402.899,07	222.482.254,40	
DESPESAS DE CAPITAL	**138.093.348,60**	**136.814.666,62**	**-1.866.058,90**	**54.568.294,99**	**82.246.371,63**	**8.566.597,11**	**30.566.724,86**	**106.247.941,76**	**29.120.518,59**	
INVESTIMENTOS	122.056.348,60	121.771.666,62	1.833.941,10	39.562.541,38	82.209.125,24	4.057.328,66	16.268.081,20	105.503.585,42	15.843.064,75	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.020.000,00	15.026.000,00	-3.700.000,00	15.005.753,61	20.246,39	4.509.268,45	14.298.643,66	727.356,34	13.277.453,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**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**	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	**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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**900.682.507,00**	**933.676.609,32**	**73.580.133,37**	**733.483.086,97**	**200.193.522,35**	**157.569.088,36**	**576.717.542,10**	**356.959.067,22**	**571.120.805,21**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**900.682.507,00**	**933.676.609,32**	**73.580.133,37**	**733.483.086,97**	**200.193.522,35**	**157.569.088,36**	**576.717.542,10**	**356.959.067,22**	**571.120.805,21**	
SUPERÁVIT (XIII)								-	4.693.615,69	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**900.682.507,00**	**933.676.609,32**	**73.580.133,37**	**733.483.086,97**	**200.193.522,35**	**157.569.088,36**	**576.717.542,10**	**356.959.067,22**	**575.814.420,90**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**900.682.507,00**	**933.676.609,32**	**73.580.133,37**	**733.483.086,97**	**100,00**	**200.193.522,35**	**157.569.088,36**	**576.717.542,10**	**100,00**	**356.959.067,22**	**0,00**
01 - Legislativa	**39.369.000,00**	**39.369.000,00**	**884.722,12**	**34.803.057,65**	**4,74**	**4.565.942,35**	**6.038.659,00**	**23.243.398,29**	**4,03**	**16.125.601,71**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	39.283.771,20	39.283.771,20	884.722,12	34.803.057,65	4,74	4.480.713,55	6.038.659,00	23.243.398,29	4,03	16.040.372,91	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	85.228,80	85.228,80	0,00	0,00	0,00	85.228,80	0,00	0,00	0,00	85.228,80	0,00
03 - Essencial à Justiça	**4.451.000,00**	**4.482.000,00**	**609.644,00**	**4.070.308,34**	**0,55**	**411.691,66**	**828.526,67**	**2.818.411,49**	**0,49**	**1.663.588,51**	**0,00**
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	4.416.000,00	3.726.000,00	284.825,00	3.588.681,84	0,49	137.318,16	702.031,67	2.535.108,99	0,44	1.190.891,01	0,00
122 - Administração Geral	35.000,00	756.000,00	324.819,00	481.626,50	0,07	274.373,50	126.495,00	283.302,50	0,05	472.697,50	0,00
04 - Administração	**71.732.110,00**	**128.562.387,64**	**20.162.780,31**	**117.656.276,26**	**16,04**	**10.906.111,38**	**26.213.410,80**	**100.003.806,95**	**17,34**	**28.558.580,69**	**0,00**
121 - Planejamento e Orcamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
122 - Administração Geral	62.246.110,00	120.445.586,91	19.697.159,27	110.402.334,01	15,05	10.043.252,90	24.339.423,79	94.051.666,33	16,31	26.393.920,58	0,00
123 - Administração Financeira	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
124 - Controle Interno	1.246.000,00	1.092.000,00	-75.480,00	860.719,71	0,12	231.280,29	142.992,51	576.776,58	0,10	515.223,42	0,00
126 - Tecnologia da Informação	364.000,00	3.438.882,32	769.547,04	3.295.679,20	0,45	143.203,12	960.923,17	2.797.969,84	0,49	640.912,48	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	230.000,00	140.000,00	2.500,00	25.849,00	0,00	114.151,00	0,00	15.609,00	0,00	124.391,00	0,00
129 - Administração de Receitas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	7.185.000,00	3.070.168,41	-274.000,00	2.836.840,34	0,39	233.328,07	727.017,33	2.390.823,20	0,41	679.345,21	0,00
274 - Previdencia Especial	225.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
845 - Outras Transferências	136.000,00	266.000,00	43.054,00	234.854,00	0,03	31.146,00	43.054,00	170.962,00	0,03	95.038,00	0,00
06 - Segurança Pública	**39.560.300,00**	**16.647.320,00**	**-3.331.073,63**	**16.191.655,49**	**2,21**	**455.664,51**	**3.748.023,96**	**14.237.544,60**	**2,47**	**2.409.775,40**	**0,00**
122 - Administração Geral	35.917.000,00	15.543.120,00	-3.336.307,03	15.439.734,18	2,10	103.385,82	3.748.023,96	14.237.544,60	2,47	1.305.575,40	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
181 - Policiamento	222.300,00	372.300,00	5.233,40	300.021,78	0,04	72.278,22	0,00	0,00	0,00	372.300,00	0,00
182 - Defesa Civil	2.926.000,00	571.900,00	0,00	451.899,53	0,06	120.000,47	0,00	0,00	0,00	571.900,00	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	320.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
08 - Assistência Social	**17.403.006,00**	**16.447.547,45**	**-493.746,81**	**15.352.192,09**	**2,09**	**1.095.355,36**	**3.320.862,00**	**10.764.617,98**	**1,87**	**5.682.929,47**	**0,00**
122 - Administração Geral	8.754.000,00	8.831.241,45	-752.402,44	8.513.298,59	1,16	317.942,86	1.610.478,76	6.024.962,00	1,04	2.806.279,45	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	497.089,00	414.289,00	83.537,01	294.294,81	0,04	119.994,19	65.618,58	232.951,58	0,04	181.337,42	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.633.000,00	2.542.800,00	76.800,00	2.488.631,35	0,34	54.168,65	892.490,10	1.966.786,30	0,34	576.013,70	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	3.968.917,00	3.850.317,00	196.415,81	3.430.103,50	0,47	420.213,50	597.997,87	2.265.984,92	0,39	1.584.332,08	0,00
246 - Segurança de Renda	830.000,00	564.400,00	-157.492,19	459.752,84	0,06	104.647,16	154.276,69	273.933,18	0,05	290.466,82	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.520.000,00	109.500,00	0,00	106.716,00	0,01	2.784,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	20.000,00	80.000,00	59.395,00	59.395,00	0,01	20.605,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 - Saúde	**180.313.313,00**	**187.101.313,00**	**7.118.546,83**	**147.120.359,50**	**20,06**	**39.980.953,50**	**35.608.043,44**	**127.265.202,42**	**22,07**	**59.836.110,58**	**0,00**
122 - Administração Geral	21.076.000,00	22.202.792,60	1.697.133,20	18.156.205,40	2,48	4.046.587,20	4.286.739,37	16.155.355,71	2,80	6.047.436,89	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	166.300,00	207.733,00	-32.767,43	120.491,89	0,02	87.241,11	17.479,88	73.799,89	0,01	133.933,11	0,00
126 - Tecnologia da Informação	300.000,00	608.000,00	153.000,00	408.000,00	0,06	200.000,00	102.000,00	306.000,00	0,05	302.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	6.736,00	0,00	23.264,00	0,00	6.736,00	0,00	23.264,00	0,00
131 - Comunicação Social	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	58.678.273,00	39.912.739,02	990.096,29	27.036.242,71	3,69	12.876.496,31	5.388.534,52	19.224.356,46	3,33	20.688.382,56	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.986.417,00	84.685.275,37	5.307.268,96	70.230.170,86	9,57	14.455.104,51	18.539.801,05	63.304.090,69	10,98	21.381.184,68	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	13.393.500,00	12.242.350,00	-967.087,19	7.449.984,82	1,02	4.792.365,18	2.061.413,50	6.704.240,17	1,16	5.538.109,83	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.187.472,00	2.192.924,31	-27.829,42	784.617,16	0,11	1.408.307,15	140.092,13	546.316,85	0,09	1.646.607,46	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	15.586.351,00	21.944.498,70	-151.158,59	20.214.019,65	2,76	1.730.479,05	4.738.822,47	18.483.159,52	3,20	3.461.339,18	0,00
845 - Outras Transferências	2.579.000,00	2.745.000,00	149.891,01	2.713.891,01	0,37	31.108,99	333.160,52	2.461.147,13	0,43	283.852,87	0,00
11 - Trabalho	**330.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
333 - Empregabilidade	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12 - Educação	**239.863.076,00**	**260.297.388,19**	**41.961.054,47**	**213.080.228,72**	**29,05**	**47.217.159,47**	**41.117.117,62**	**150.235.199,12**	**26,05**	**110.062.189,07**	**0,00**
122 - Administração Geral	18.046.914,00	24.036.599,10	2.697.585,99	17.740.799,63	2,42	6.295.799,47	3.871.631,15	12.402.635,25	2,15	11.633.963,85	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

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) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
126 - Tecnologia da Informação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	8.287.821,00	8.740.721,00	2.368.000,00	7.287.192,55	0,99	1.453.528,45	1.840.369,47	3.111.637,50	0,54	5.629.083,50	0,00
361 - Ensino Fundamental	161.826.230,00	147.047.492,30	21.259.012,35	126.521.572,67	17,25	20.525.919,63	25.498.934,37	96.174.120,46	16,68	50.873.371,84	0,00
365 - Educação Infantil	27.956.000,00	53.475.463,68	8.459.331,08	43.272.979,74	5,90	10.202.483,94	6.570.610,78	26.455.366,54	4,59	27.020.097,14	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.537.000,00	3.978.686,41	510.400,00	2.772.013,77	0,38	1.206.672,64	583.747,53	2.331.296,80	0,40	1.647.389,61	0,00
367 - Educação Especial	3.850.000,00	3.890.975,38	226.000,00	1.732.975,38	0,24	2.158.000,00	215.492,16	1.581.187,75	0,27	2.309.787,63	0,00
368 - Educação Básica	9.182.147,00	7.640.486,32	542.000,00	4.015.258,55	0,55	3.625.227,77	745.549,45	2.649.023,33	0,46	4.991.462,99	0,00
782 - Transporte Rodoviário	8.634.964,00	10.884.964,00	5.898.725,05	9.677.436,43	1,32	1.207.527,57	1.790.782,71	5.499.315,39	0,95	5.385.648,61	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	0,01	20.000,00	0,00	30.616,10	0,01	49.383,90	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13 - Cultura	**6.983.302,00**	**4.566.302,00**	**111.683,44**	**2.209.277,40**	**0,30**	**2.357.024,60**	**406.180,68**	**1.543.544,87**	**0,27**	**3.022.757,13**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.275.000,00	2.155.000,00	21.683,44	2.092.777,40	0,29	62.222,60	406.180,68	1.517.044,87	0,26	637.955,13	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.613.302,00	2.236.302,00	0,00	26.500,00	0,00	2.209.802,00	0,00	26.500,00	0,00	2.209.802,00	0,00
845 - Outras Transferências	60.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	0,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	**1.750.810,00**	**1.643.000,00**	**51.000,00**	**634.306,46**	**0,09**	**1.008.693,54**	**145.569,61**	**441.561,68**	**0,08**	**1.201.438,32**	**0,00**
122 - Administração Geral	500.810,00	549.000,00	1.300,00	299.758,46	0,04	249.241,54	72.369,61	231.363,68	0,04	317.636,32	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	60.000,00	95.000,00	0,00	38.800,00	0,01	56.200,00	8.700,00	30.450,00	0,01	64.550,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	57.000,00	0,00	32.000,00	0,00	25.000,00	0,00	32.000,00	0,01	25.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	165.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	342.000,00	49.700,00	263.748,00	0,04	78.252,00	64.500,00	147.748,00	0,03	194.252,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	830.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
15 - Urbanismo	**131.515.869,00**	**126.637.964,05**	**1.270.595,71**	**62.990.886,97**	**8,59**	**63.647.077,08**	**12.700.675,64**	**44.133.343,02**	**7,65**	**82.504.621,03**	**0,00**
122 - Administração Geral	26.321.500,00	25.813.459,16	2.361.521,21	25.173.283,14	3,43	640.176,02	5.627.740,95	20.201.024,36	3,50	5.612.434,80	0,00

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) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	91.433.586,00	86.421.721,89	-3.682.466,74	24.134.453,61	3,29	62.287.268,28	3.824.608,20	13.236.011,81	2,30	73.185.710,08	0,00
452 - Serviços Urbanos	13.100.783,00	14.402.783,00	2.591.541,24	13.683.150,22	1,87	719.632,78	3.248.326,49	10.696.306,85	1,85	3.706.476,15	0,00
16 - Habitação	**950.000,00**	**1.822.000,00**	**1.378.923,45**	**1.578.923,45**	**0,22**	**243.076,55**	**100.000,00**	**300.000,00**	**0,05**	**1.522.000,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	950.000,00	1.822.000,00	1.378.923,45	1.578.923,45	0,22	243.076,55	100.000,00	300.000,00	0,05	1.522.000,00	0,00
17 - Saneamento	**49.630.521,00**	**47.962.161,84**	**5.587.368,60**	**29.476.000,02**	**4,02**	**18.486.161,82**	**6.613.043,11**	**26.376.220,40**	**4,57**	**21.585.941,44**	**0,00**
125 - Normatização e Fiscalização	5.721.512,00	5.551.512,00	0,00	0,00	0,00	5.551.512,00	0,00	0,00	0,00	5.551.512,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	43.909.009,00	42.410.649,84	5.587.368,60	29.476.000,02	4,02	12.934.649,82	6.613.043,11	26.376.220,40	4,57	16.034.429,44	0,00
18 - Gestão Ambiental	**5.262.814,00**	**3.431.074,00**	**161.700,00**	**2.755.367,95**	**0,38**	**675.706,05**	**582.400,53**	**2.233.488,47**	**0,39**	**1.197.585,53**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.305.000,00	2.956.500,00	161.700,00	2.755.367,95	0,38	201.132,05	582.400,53	2.233.488,47	0,39	723.011,53	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	115.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	422.814,00	203.574,00	0,00	0,00	0,00	203.574,00	0,00	0,00	0,00	203.574,00	0,00
542 - Controle Ambiental	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	**918.000,00**	**28.386,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.386,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.386,27**	**0,00**
126 - Tecnologia da Informação	618.000,00	10.386,27	0,00	0,00	0,00	10.386,27	0,00	0,00	0,00	10.386,27	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**4.499.000,00**	**2.200.198,55**	**-250.854,83**	**1.807.723,64**	**0,25**	**392.474,91**	**564.535,21**	**1.141.571,95**	**0,20**	**1.058.626,60**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.959.000,00	1.602.000,00	-250.854,83	1.437.723,64	0,20	164.276,36	194.535,21	771.571,95	0,13	830.428,05	0,00
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
544 - Recursos Hídricos	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.270.000,00	478.198,55	0,00	370.000,00	0,05	108.198,55	370.000,00	370.000,00	0,06	108.198,55	0,00
609 - Defesa Agropecuária	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	**230.000,00**	**591.000,00**	**400.000,00**	**547.500,00**	**0,07**	**43.500,00**	**0,00**	**147.500,00**	**0,03**	**443.500,00**	**0,00**
661 - Promoção Industrial	230.000,00	591.000,00	400.000,00	547.500,00	0,07	43.500,00	0,00	147.500,00	0,03	443.500,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**14.787.000,00**	**13.140.000,00**	**1.751.606,98**	**12.579.267,90**	**1,72**	**560.732,10**	**2.190.739,02**	**11.912.759,64**	**2,07**	**1.227.240,36**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.947.000,00	727.000,00	28.111,84	592.114,43	0,08	134.885,57	91.963,88	395.706,18	0,07	331.293,82	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
333 - Empregabilidade	100.000,00	60.000,00	0,00	57.600,00	0,01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	580.000,00	147.000,00	0,00	87.000,00	0,01	60.000,00	0,00	87.000,00	0,02	60.000,00	0,00
695 - Turismo	11.585.000,00	12.141.000,00	1.723.495,14	11.842.553,47	1,61	298.446,53	2.098.775,14	11.430.053,46	1,98	710.946,54	0,00
845 - Outras Transferências	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26 - Transporte	**42.677.774,00**	**49.267.254,00**	**-1.107.524,66**	**41.751.956,54**	**5,69**	**7.515.297,46**	**9.790.873,34**	**32.363.495,10**	**5,61**	**16.903.758,90**	**0,00**
122 - Administração Geral	8.579.272,00	18.962.752,00	-485.024,15	18.225.317,71	2,48	737.434,29	3.179.873,34	11.127.495,10	1,93	7.835.256,90	0,00
126 - Tecnologia da Informação	220.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	25.300.000,00	22.647.860,66	5.396.000,00	22.546.000,00	3,07	101.860,66	6.611.000,00	21.236.000,00	3,68	1.411.860,66	0,00
782 - Transporte Rodoviário	8.538.502,00	7.588.641,34	-6.018.500,51	980.638,83	0,13	6.608.002,51	0,00	0,00	0,00	7.588.641,34	0,00
27 - Desporto e Lazer	**530.000,00**	**517.910,20**	**0,00**	**347.000,00**	**0,05**	**170.910,20**	**59.287,59**	**68.607,59**	**0,01**	**449.302,61**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	520.000,00	497.910,20	0,00	327.000,00	0,04	170.910,20	48.607,59	48.607,59	0,01	449.302,61	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.680,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**45.925.612,00**	**28.932.402,13**	**-2.686.292,61**	**28.530.798,59**	**3,89**	**401.603,54**	**7.541.140,14**	**27.487.268,53**	**4,77**	**1.445.133,60**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	35.270.000,00	17.109.000,00	-5.700.000,00	17.055.753,61	2,33	53.246,39	4.509.268,45	16.269.162,74	2,82	839.837,26	0,00
845 - Outras Transferências	6.000,00	300.790,13	247.843,97	278.628,23	0,04	22.161,90	247.843,97	278.628,23	0,05	22.161,90	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.649.612,00	11.522.612,00	2.765.863,42	11.196.416,75	1,53	326.195,25	2.784.027,72	10.939.477,56	1,90	583.134,44	0,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
99 - Reserva	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**900.682.507,00**	**933.676.609,32**	**73.580.133,37**	**733.483.086,97**	**100.00**	**200.193.522,35**	**157.569.088,36**	**576.717.542,10**	**100.00**	**356.959.067,22**	**0,00**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**75.500.692,58**	**66.518.264,69**	**74.130.209,65**	**117.802.948,11**	**69.333.429,35**	**74.265.311,75**	**77.315.890,69**	**76.797.106,16**	**68.334.234,46**	**83.646.283,23**	**77.383.019,90**	**86.414.267,63**	**947.441.658,20**	**918.680.174,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.802.067,40	15.616.892,84	19.445.492,83	36.160.020,14	12.759.347,07	11.773.567,39	24.363.121,71	18.361.922,49	11.427.193,06	13.808.233,47	13.713.482,76	29.522.583,02	218.753.924,18	174.047.424,00
1.1.1- IPTU	2.163.985,87	3.949.734,43	2.591.155,75	4.295.550,76	3.003.296,09	3.224.942,18	11.861.353,81	9.742.209,94	3.436.934,53	4.980.463,73	4.954.192,97	4.053.369,18	58.257.189,24	48.484.196,00
1.1.2- ISS	6.365.073,76	6.019.645,90	7.381.734,29	11.628.786,86	4.860.678,71	4.335.233,01	5.196.160,72	4.377.253,87	4.872.947,38	5.060.131,82	5.532.815,64	7.126.058,06	72.756.520,02	58.940.034,00
1.1.3- ITBI	2.178.739,17	2.515.568,66	1.769.467,02	2.714.956,02	1.415.980,15	933.847,15	2.776.627,40	1.675.095,03	1.462.053,06	2.319.758,94	1.806.450,74	2.211.305,68	23.779.849,02	18.696.685,00
1.1.4- IRRF	-13.276,42	148,46	5.805.901,38	15.285.147,10	39.180,45	38.559,95	9.140,32	4.912,77	41.837,76	14.697,74	19.685,81	14.557.746,08	35.803.681,40	22.180.138,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.107.545,02	3.131.795,39	1.897.234,39	2.235.579,40	3.440.211,67	3.240.985,10	4.519.839,46	2.562.450,88	1.613.420,33	1.433.181,24	1.400.337,60	1.574.104,02	28.156.684,50	25.746.371,00
1.2- Contribuições	102.293,54	0,00	0,00	0,00	838.750,70	1.957.436,12	1.249.389,30	1.093.073,00	1.182.315,92	1.342.851,23	1.047.324,63	1.140.261,20	9.953.695,64	10.166.978,00
1.3- Receita Patrimonial	605.770,89	609.503,84	512.872,23	633.466,09	518.680,97	571.824,93	673.428,74	778.590,24	623.525,61	700.390,64	834.256,82	678.023,85	7.740.334,85	6.174.071,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	605.770,89	609.503,84	512.872,23	633.466,09	518.680,97	571.824,93	673.428,74	678.630,79	623.525,61	700.390,64	834.256,82	678.023,85	7.640.375,40	6.174.071,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99.959,45	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	92.084,97	0,00	182.294,74	291.465,90	0,00	86.524,39	98.096,05	100.454,79	91.424,81	99.984,03	0,00	201.716,15	1.244.045,83	791.568,00
1.7- Transferências Correntes	62.610.105,77	49.901.328,29	53.859.101,84	80.294.433,15	54.959.027,96	59.669.755,24	50.743.902,50	56.223.589,55	54.639.821,66	67.259.689,90	61.040.970,78	54.136.963,93	705.338.690,57	723.398.815,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	19.133.358,95	12.832.071,80	17.443.144,99	28.089.963,18	17.807.770,54	22.389.702,37	13.558.319,93	15.963.604,65	19.321.029,88	20.356.470,24	21.647.252,74	17.179.439,48	225.722.128,75	244.348.733,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	15.726.006,99	11.771.878,45	13.377.336,80	22.384.698,58	8.416.676,21	10.646.071,54	14.237.481,83	10.290.279,21	11.741.355,95	14.099.857,07	10.439.310,72	12.238.002,02	155.368.955,37	187.023.876,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.439.445,21	1.622.973,40	1.174.499,72	1.263.673,50	1.614.942,72	3.456.872,68	947.383,83	867.965,61	951.400,83	1.104.679,28	1.285.772,75	1.540.719,36	17.270.328,89	18.024.700,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	15.631,63	58.428,09	6.449,50	2.883,83	1.849,79	3.476,50	1.825,41	1.078,61	885,06	2.196,04	2.858,61	5.208,45	102.771,52	135.983,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	109.782,86	105.282,51	104.057,19	126.044,79	79.743,04	83.682,04	82.837,15	72.870,54	87.568,86	116.943,75	105.862,38	113.992,34	1.188.667,45	1.521.347,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	10.773.874,99	12.484.443,25	12.588.048,50	16.015.095,73	16.597.650,49	12.622.793,70	10.728.769,06	11.990.008,02	12.730.061,23	13.181.241,42	11.684.612,54	12.881.595,75	154.278.194,68	154.018.530,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	15.412.005,14	11.026.250,79	9.165.565,14	12.412.073,54	10.440.395,17	10.467.156,41	11.187.285,29	17.037.782,91	9.807.519,85	18.398.302,10	15.875.301,04	10.178.006,53	151.407.643,91	118.325.646,00
1.8- Outras Receitas Correntes	288.370,01	390.539,72	130.448,01	423.562,83	257.622,65	206.203,68	187.952,39	239.476,09	369.953,40	435.133,96	746.984,91	734.719,48	4.410.967,13	4.101.318,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-5.892.811,48**	**-5.278.126,63**	**-6.421.097,47**	**-8.693.151,41**	**-5.584.196,27**	**-7.315.960,84**	**-5.765.569,49**	**-5.439.159,54**	**-6.420.447,96**	**-7.136.029,12**	**-4.928.940,00**	**-6.215.472,16**	**-75.090.962,37**	**-84.177.897,00**
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- 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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-5.892.811,48	-5.278.126,63	-6.421.097,47	-8.693.151,41	-5.584.196,27	-7.315.960,84	-5.765.569,49	-5.439.159,54	-6.420.447,96	-7.136.029,12	-4.928.940,00	-6.215.472,16	-75.090.962,37	-84.177.897,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	69.607.881,10	61.240.138,06	67.709.112,18	109.109.796,70	63.749.233,08	66.949.350,91	71.550.321,20	71.357.946,62	61.913.786,50	76.510.254,11	72.454.079,90	80.198.795,47	872.350.695,83	834.502.277,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	5.900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00	2.500.000,00	0,00	14.270.000,00	0,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	63.707.881,10	60.740.138,06	67.709.112,18	109.109.796,70	62.749.233,08	66.949.350,91	71.550.321,20	71.357.946,62	61.913.786,50	72.140.254,11	69.954.079,90	80.198.795,47	858.080.695,83	834.502.277,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	754.126,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	807.576,00	807.576,00	801.504,00	1.609.080,00	849.404,00	849.404,00	842.920,00	839.678,00	852.646,00	834.166,60	846.162,00	861.399,40	10.801.516,00	10.756.778,00
4- (-) 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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	62.900.305,10	59.932.562,06	66.907.608,18	107.500.716,70	61.899.829,08	65.845.820,91	70.707.401,20	70.518.268,62	61.061.140,50	71.306.087,51	68.607.917,90	79.337.396,07	846.525.053,83	823.745.499,00

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

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
Receita de 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)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

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	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	**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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

BENS E DIREITOS DO 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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	4.750,00	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)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847



ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)** Até o Bimestre 2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**834.502.277,00**	**564.683.767,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**174.047.424,00**	**135.729.450,97**
IPTU	48.484.196,00	45.256.762,43
ISS	58.940.034,00	41.361.279,21
ITBI	18.696.685,00	14.601.118,15
IRRF	22.180.138,00	14.725.760,88
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	25.746.371,00	19.784.530,30
Contribuições	10.166.978,00	9.851.402,10
Receita Patrimonial	**6.174.071,00**	**5.378.721,80**
Aplicações Financeiras (II)	6.174.071,00	5.278.762,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	99.959,45
Transferências Correntes	**639.220.918,00**	**409.867.946,14**
Cota-Parte do FPM	201.512.017,00	120.346.143,66
Cota-Parte do ICMS	149.619.101,00	73.687.227,80
Cota-Parte do IPVA	14.419.760,00	9.415.790,21
Cota-Parte do ITR	108.786,00	15.502,89
Transferências da LC 61/1989	1.217.078,00	594.800,07
Transferências do FUNDEB	154.018.530,00	102.416.732,21
Outras Transferências Correntes	118.325.646,00	103.391.749,30
Demais Receitas Correntes	**4.892.886,00**	**3.856.246,78**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.892.886,00	3.856.246,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**828.328.206,00**	**559.405.005,44**
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)	**65.831.494,00**	**11.130.653,11**
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**191.900,01**
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	0,00	191.900,01
Transferências de Capital	**65.831.494,00**	**10.938.753,10**
Convênios	65.831.494,00	993.690,30
Outras Transferências de Capital	0,00	9.945.062,80
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 + XII)]	**65.831.494,00**	**11.130.653,11**
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)	**894.159.700,00**	**570.535.658,55**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**894.159.700,00**	**570.535.658,55**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**796.861.942,70**	**678.914.791,98**	**546.150.817,24**	**542.000.286,62**	**2.453.777,82**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	442.041.843,94	395.547.631,42	319.733.617,55	319.518.032,22	22.105,75	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	**354.820.098,76**	**283.367.160,56**	**226.417.199,69**	**222.482.254,40**	**2.431.672,07**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**796.861.942,70**	**678.914.791,98**	**546.150.817,24**	**542.000.286,62**	**2.453.777,82**	**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)	**136.814.666,62**	**54.568.294,99**	**30.566.724,86**	**29.120.518,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	121.771.666,62	39.562.541,38	16.268.081,20	15.843.064,75	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	**17.000,00**	**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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	15.026.000,00	15.005.753,61	14.298.643,66	13.277.453,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**121.788.666,62**	**39.562.541,38**	**16.268.081,20**	**15.843.064,75**	**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)	**918.650.609,32**	**718.477.333,36**	**562.418.898,44**	**557.843.351,37**	**2.453.777,82**		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**918.650.609,32**	**718.477.333,36**	**562.418.898,44**	**557.843.351,37**	**2.453.777,82**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	10.238.529,36
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	10.238.529,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.664.237,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	5.278.762,35
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**15.517.291,71**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre 2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**664.081.036,63**	**650.803.582,79**
DEDUÇÕES (XL)	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	14.180.825,52	23.671.793,92
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	23.734.599,50	21.280.821,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.588.279,63	29.328.194,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**664.081.036,63**	**650.803.582,79**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**13.277.453,84**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.658.454,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	**-2.453.777,82**
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 (XLXIX)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**10.823.676,02**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.544.913,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.587.102,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.587.102,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**21.373.904,60**	**2.360.694,90**	**2.453.777,82**	**0,00**	**21.280.821,68**	**9.511.825,04**	**1.633.409,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.145.234,37**	**32.426.056,05**
Executivo	**21.373.904,60**	**2.360.694,90**	**2.453.777,82**	**0,00**	**21.280.821,68**	**9.511.825,04**	**1.633.409,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.145.234,37**	**32.426.056,05**
02 - GABINETE DO PREFEITO	18.573,92	140.262,86	140.262,86	0,00	18.573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,92
03 - SECRETARIA DE GOVERNO	1.076,10	7.242,50	7.242,50	0,00	1.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,10
05 - PROGURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	17.390,87	0,00	0,00	0,00	17.390,87	13.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,40	30.897,27
06 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	38.787,71	0,00	0,00	0,00	38.787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.787,71
07 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	9.911.329,05	212.061,55	212.061,55	0,00	9.911.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911.329,05
08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.471.399,13	0,00	0,00	0,00	2.471.399,13	4.702.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702.749,91	7.174.149,04
09 - SECRETARIA DA FAZENDA	3.024.571,66	0,00	100.229,65	0,00	2.924.342,01	559.418,60	40.784,29	0,00	0,00	0,00	600.202,89	3.524.544,90
10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	354.562,94	386.272,15	385.705,48	0,00	355.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.129,61
11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC	200.875,83	0,00	0,00	0,00	200.875,83	231.313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	231.313,44	432.189,27
12 - SECRETARIA DE SAÚDE	655.786,00	56.265,90	56.265,90	0,00	655.786,00	3.333.925,61	1.592.625,04	0,00	0,00	0,00	4.926.550,65	5.582.336,65
1212 - ÓRGÃO	50.675,00	0,00	0,00	0,00	50.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.675,00
13 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	19.834,34	47.300,00	47.300,00	0,00	19.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.834,34
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP	213.219,99	0,00	0,00	0,00	213.219,99	72.370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72.370,31	285.590,30
15 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEINTRA	28.944,74	0,00	0,00	0,00	28.944,74	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	79.944,74
16 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17 - SECRETARIA DE TURISMO	2.661.422,65	107.957,32	107.957,32	0,00	2.661.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.422,65
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	1.558.693,43	1.361.889,31	1.361.889,31	0,00	1.558.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.693,43
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8.921,99	0,00	0,00	0,00	8.921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,99
20 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA	7.926,60	0,00	0,00	0,00	7.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,60
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL	79.837,69	0,00	0,00	0,00	79.837,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.837,69
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	3.038,53	5.000,00	5.000,00	0,00	3.038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,53
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	546.961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	546.961,17	550.021,17
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	31.976,43	36.443,31	29.863,25	0,00	38.556,49	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	39.136,09
TOTAL (III) = (I + II)	**21.373.904,60**	**2.360.694,90**	**2.453.777,82**	**0,00**	**21.280.821,68**	**9.511.825,04**	**1.633.409,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.145.234,37**	**32.426.056,05**

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				(b)	(a+b)

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**148.301.053,00**	**115.944.920,67**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.484.196,00	45.256.762,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.696.685,00	14.601.118,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	58.940.034,00	41.361.279,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	22.180.138,00	14.725.760,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**451.054.639,00**	**252.865.240,01**
2.1- Cota-Parte FPM	**244.348.733,00**	**148.223.589,83**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	214.183.578,00	139.387.233,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	30.165.155,00	8.836.356,31
2.2- Cota-Parte ICMS	187.023.876,00	92.109.034,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.521.347,00	743.500,10
2.4- Cota-Parte ITR	135.983,00	19.378,47
2.5- Cota-Parte IPVA	18.024.700,00	11.769.737,06
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**599.355.692,00**	**368.810.160,68**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**84.177.897,00**	**48.805.775,38**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	**65.661.026,20**	**43.396.763,43**

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**155.989.541,00**	**103.656.974,19**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**108.302.411,00**	**70.802.297,62**
6.1.1- Principal	107.111.411,00	69.562.055,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.191.000,00	1.240.241,98
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**33.235.193,00**	**27.113.046,50**
6.2.1- Principal	32.945.193,00	27.113.046,50
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	290.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**12.960.876,00**	**5.734.934,24**
6.3.1- Principal	12.615.876,00	5.734.934,24
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	345.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**1.491.061,00**	**6.695,83**
6.4.1- Principal	1.346.050,00	6.695,83
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	145.011,00	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)1	**22.933.514,00**	**20.756.280,26**
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)		103.656.974,19

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**171.411.853,19**	**159.242.847,09**	**118.481.450,33**	**118.481.450,33**	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**142.318.556,00**	**137.366.507,95**	**101.508.618,15**	**101.508.618,15**	
10.1.1- Educação Infantil	33.099.000,00	31.875.341,12	18.809.096,30	18.809.096,30	
10.1.2- Ensino Fundamental	99.823.556,00	96.696.663,00	76.721.784,62	76.721.784,62	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.661.000,00	2.424.315,04	2.015.748,07	2.015.748,07	
10.1.4- Educação Especial	1.200.000,00	1.066.000,00	924.720,21	924.720,21	
10.1.5- Administração Geral	5.535.000,00	5.304.188,79	3.037.268,95	3.037.268,95	
10.2- OUTRAS DESPESAS	**29.093.297,19**	**21.876.339,14**	**16.972.832,18**	**16.972.832,18**	
10.2.1- Educação Infantil	6.344.463,68	4.285.315,38	3.902.965,38	3.902.965,38	
10.2.2- Ensino Fundamental	17.626.736,30	14.354.306,00	10.682.328,91	10.682.328,91	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	449.686,41	347.698,73	315.548,73	315.548,73	
10.2.4- Educação Especial	440.975,38	440.975,38	440.975,38	440.975,38	
10.2.5- Administração Geral	1.319.499,10	482.585,10	482.585,10	482.585,10	
10.2.6- Transporte (Escolar)	173.250,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	2.738.686,32	1.965.458,55	1.148.428,68	1.148.428,68	

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	143.827.946,59	103.102.568,07	103.102.568,07		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	104.732.643,06	70.800.881,75	70.800.881,75		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.725.903,53	26.707.053,31	26.707.053,31		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.369.400,00	5.594.633,01	5.594.633,01		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	137.366.507,95	101.508.618,15	101.508.618,15		0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.569.400,00	4.994.633,01	4.994.633,01		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.555.194,85	101.508.618,15	101.508.618,15	97,93
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	4.146.278,97	0,00	0,00	0,00
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.867.467,12	4.994.633,01	4.994.633,01	87,09
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	860.240,14	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	10.365.697,42	554.406,12	554.406,12	0,00	0,53

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

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 (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	60.273.920,10	15.516.212,63	15.378.882,26	0,00	0,00	137.330,37

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**66.716.000,00**	**34.609.626,43**	**19.641.884,09**	**19.610.735,87**	
20.1- Educação Infantil	14.032.000,00	7.112.323,24	3.743.304,86	3.743.304,86	
20.2- Ensino Fundamental	24.882.200,00	11.656.103,67	6.751.299,78	6.751.299,78	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	868.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	2.250.000,00	226.000,00	215.492,16	215.492,16	
20.5- Administração Geral	17.152.000,00	11.949.688,14	8.882.159,43	8.851.011,21	
20.6- Transporte (Escolar)	4.200.000,00	3.478.711,38	0,00	0,00	
20.7- Outras	3.331.800,00	186.800,00	49.627,86	49.627,86	

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

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 E RECURSOS DO 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 E FUNDEB	238.127.853,19	193.852.473,52	138.123.334,42	138.092.186,20	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.475.463,68	43.272.979,74	26.455.366,54	26.455.366,54	
21.1.1- Creche	22.016.427,87	19.412.920,07	8.163.731,79	8.163.731,79	
21.1.2- Pré-escola	31.459.035,81	23.860.059,67	18.291.634,75	18.291.634,75	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	184.652.389,51	150.579.493,78	111.667.967,88	111.636.819,66	

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)	19.641.884,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	48.805.775,38
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	137.330,37
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af))	**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**68.310.329,10**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	92.202.540,17	68.310.329,10	18,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**7.310.054,46**	**0,00**	**100.229,65**	**0,00**	**7.209.824,81**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.310.054,46	0,00	100.229,65	0,00	7.209.824,81
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

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**15.149.535,00**	**12.255.255,55**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**15.149.535,00**	**11.720.388,14**
31.1.1- Salário-Educação	12.595.939,00	8.551.381,87
31.1.2- PDDE	0,00	0,05
31.1.3- PNAE	1.733.104,00	2.066.512,93
31.1.4 - PNATE	820.492,00	918.505,12
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	183.988,17
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	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	0,00	534.867,41
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**22.169.535,00**	**19.227.755,20**	**12.111.864,70**	**12.081.235,52**	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.500.000,00	5.350.500,00	3.469.673,94	3.469.660,86	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	15.669.535,00	13.877.255,20	8.642.190,76	8.611.574,66	

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**260.297.388,19**	**213.080.228,72**	**150.235.199,12**	**150.173.421,72**	
33.1- Despesas Correntes	**235.375.771,19**	**199.238.251,24**	**146.288.396,93**	**146.226.619,53**	
33.1.1- Pessoal Ativo	192.407.017,95	166.384.590,23	126.459.768,36	126.429.152,26	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	112.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	42.856.753,24	32.853.661,01	19.828.628,57	19.797.467,27	
33.2- Despesas de Capital	**24.921.617,00**	**13.841.977,48**	**3.946.802,19**	**3.946.802,19**	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	24.921.617,00	13.841.977,48	3.946.802,19	3.946.802,19	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	15.453.330,11	2.071.734,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	103.656.974,19	8.551.381,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	118.481.450,33	8.395.804,89
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	628.853,97	2.227.311,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	26.568.201,13	435.338,20
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	22.944.249,14	2.260.437,53
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.252.805,96	402.212,40

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**148.301.053,00**	**148.301.053,00**	**115.944.920,67**	**78,18%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.484.196,00	48.484.196,00	45.256.762,43	93,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.696.685,00	18.696.685,00	14.601.118,15	78,09%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	58.940.034,00	58.940.034,00	41.361.279,21	70,17%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	22.180.138,00	22.180.138,00	14.725.760,88	66,39%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**420.889.484,00**	**420.889.484,00**	**244.028.883,70**	**57,97%**
Cota-Parte FPM	214.183.578,00	214.183.578,00	139.387.233,52	65,07%
Cota-Parte ITR	135.983,00	135.983,00	19.378,47	14,25%
Cota-Parte IPVA	18.024.700,00	18.024.700,00	11.769.737,06	65,29%
Cota-Parte ICMS	187.023.876,00	187.023.876,00	92.109.034,55	49,24%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.521.347,00	1.521.347,00	743.500,10	48,87%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**569.190.537,00**	**569.190.537,00**	**359.973.804,37**	**63,24%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**21.215.000,00**	**17.171.016,02**	**9.065.041,93**	**52,79%**	**5.505.546,97**	**32,06%**	**5.505.546,97**	**32,06**	**0,00**
Despesas Correntes	13.465.000,00	12.264.016,02	7.716.468,38	62,91%	4.784.826,26	39,01%	4.784.826,26	39,01	0,00
Despesas de Capital	7.750.000,00	4.907.000,00	1.348.573,55	27,48%	720.720,71	14,68%	720.720,71	14,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**23.469.000,00**	**27.240.865,07**	**21.987.638,17**	**80,71%**	**16.448.631,19**	**60,38%**	**16.440.078,81**	**60,35**	**0,00**
Despesas Correntes	22.019.000,00	25.990.865,07	21.976.286,37	84,55%	16.437.279,39	63,24%	16.428.727,01	63,20	0,00
Despesas de Capital	1.450.000,00	1.250.000,00	11.351,80	0,90%	11.351,80	0,90%	11.351,80	0,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**10.179.000,00**	**8.959.000,00**	**4.654.746,01**	**51,95%**	**4.034.305,82**	**45,03%**	**4.030.266,02**	**44,98**	**0,00**
Despesas Correntes	9.979.000,00	8.759.000,00	4.654.746,01	53,14%	4.034.305,82	46,05%	4.030.266,02	46,01	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**1.345.000,00**	**1.363.252,31**	**657.537,82**	**48,23%**	**435.572,07**	**31,95%**	**435.572,07**	**31,95**	**0,00**
Despesas Correntes	1.145.000,00	1.163.252,31	657.537,82	56,52%	435.572,07	37,44%	435.572,07	37,44	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**5.797.000,00**	**5.701.741,00**	**4.015.994,42**	**70,43%**	**2.893.895,76**	**50,75%**	**2.893.895,76**	**50,75**	**0,00**
Despesas Correntes	5.147.000,00	5.051.741,00	4.009.914,42	79,37%	2.887.815,76	57,16%	2.887.815,76	57,16	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	650.000,00	6.080,00	0,93%	6.080,00	0,93%	6.080,00	0,93	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)	**21.912.300,00**	**23.166.425,60**	**18.480.819,29**	**79,77%**	**16.384.439,33**	**70,72%**	**16.384.102,33**	**70,72**	**0,00**
Despesas Correntes	20.012.300,00	21.271.425,60	18.460.819,29	86,78%	16.384.439,33	77,02%	16.384.102,33	77,02	0,00
Despesas de Capital	1.900.000,00	1.895.000,00	20.000,00	1,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**83.917.300,00**	**83.602.300,00**	**58.861.777,64**	**70,40%**	**45.702.391,14**	**54,66%**	**45.689.461,96**	**54,65**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	58.861.777,64	45.702.391,14	45.689.461,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**58.861.777,64**	**45.702.391,14**	**45.689.461,96**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	53.996.070,66	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	53.996.070,66	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.865.706,98	-8.293.679,52	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-8.293.679,52	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**16,35**	**12,69**	**12,69**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	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) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	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 2026	53.996.070,66	45.702.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,15	1.439,48	566,67	0,00	2.006,15
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	137.520,00	0,00	137.520,00	0,00	137.520,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.872,17	0,00	2.590.872,17	0,00	2.590.872,17
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	103.963,67	0,00	103.963,67	0,00	103.963,67

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

R$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS 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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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 (XXVI)	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)	**92.328.987,00**	**92.328.987,00**	**88.716.767,42**	**96,08**
Provenientes da União	88.909.587,00	88.909.587,00	87.294.192,68	98,18
Provenientes dos Estados	3.419.400,00	3.419.400,00	1.422.574,74	41,60
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)	800.554,00	800.554,00	891.262,74	111,33

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**37.463.273,00**	**22.741.723,00**	**17.971.200,78**	**79,02%**	**13.718.809,49**	**60,32%**	**13.718.809,49**	**60,32%**	**0,00**
Despesas Correntes	37.463.273,00	18.834.723,00	14.064.200,78	74,67%	13.718.809,49	72,83%	13.718.809,49	72,83%	0,00
Despesas de Capital	0,00	3.907.000,00	3.907.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**42.517.417,00**	**57.444.410,30**	**48.242.532,69**	**83,98%**	**46.855.459,50**	**81,56%**	**46.841.542,35**	**81,54%**	**0,00**
Despesas Correntes	42.517.417,00	57.444.410,30	48.242.532,69	83,98%	46.855.459,50	81,56%	46.841.542,35	81,54%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**3.214.500,00**	**3.283.350,00**	**2.795.238,81**	**85,13%**	**2.669.934,35**	**81,31%**	**2.666.739,35**	**81,22%**	**0,00**
Despesas Correntes	3.214.500,00	3.283.350,00	2.795.238,81	85,13%	2.669.934,35	81,31%	2.666.739,35	81,22%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**842.472,00**	**829.672,00**	**127.079,34**	**15,31%**	**110.744,78**	**13,34%**	**110.024,78**	**13,26%**	**0,00**
Despesas Correntes	842.472,00	829.672,00	127.079,34	15,31%	110.744,78	13,34%	110.024,78	13,26%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**9.789.351,00**	**16.242.757,70**	**16.198.025,23**	**99,72%**	**15.589.263,76**	**95,97%**	**15.571.695,59**	**95,86%**	**0,00**
Despesas Correntes	9.789.351,00	16.242.757,70	16.198.025,23	99,72%	15.589.263,76	95,97%	15.571.695,59	95,86%	0,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**222.100,00**	**210.614,00**	**94,82%**	**157.452,27**	**70,89%**	**157.452,27**	**70,89%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	222.100,00	210.614,00	94,82%	157.452,27	70,89%	157.452,27	70,89%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**93.827.013,00**	**100.764.013,00**	**85.544.690,85**	**84,89%**	**79.101.664,15**	**78,50%**	**79.066.263,83**	**78,46%**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	58.678.273,00	39.912.739,02	27.036.242,71	67,73%	19.224.356,46	48,16%	19.224.356,46	48,16%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	65.986.417,00	84.685.275,37	70.230.170,86	82,93%	63.304.090,69	74,75%	63.281.621,16	74,72%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	13.393.500,00	12.242.350,00	7.449.984,82	60,85%	6.704.240,17	54,76%	6.697.005,37	54,70%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.187.472,00	2.192.924,31	784.617,16	35,77%	546.316,85	24,91%	545.596,85	24,87%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	15.586.351,00	21.944.498,70	20.214.019,65	92,11%	18.483.159,52	84,22%	18.465.591,35	84,14%	0,00
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)	21.912.300,00	23.388.525,60	18.691.433,29	79,91%	16.541.891,60	70,72%	16.541.554,60	70,72%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**177.744.313,00**	**184.366.313,00**	**144.406.468,49**	**78,32%**	**124.804.055,29**	**67,69%**	**124.755.725,79**	**67,66%**	**0,00**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	824.004.405,59	872.350.695,83									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ILHÉUS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	900.333.771,00
Previsão Atualizada	900.333.771,00
Receitas Realizadas	575.814.420,90
Déficit Orçamentário	903.121,20
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	21.587.102,32
DESPESAS	
Dotação Inicial	900.682.507,00
Créditos Adicionais	32.994.102,32
Dotação Atualizada	933.676.609,32
Despesas Empenhadas	733.483.086,97
Despesas Liquidadas	576.717.542,10
Despesas Pagas	571.120.805,21
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	733.483.086,97
Despesas Liquidadas	576.717.542,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	872.350.695,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	858.080.695,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	846.525.053,83

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	4.664.237,00	10.238.529,36	219.51
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-6.658.454,00	13.277.453,84	-199.40

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.734.599,50	0,00	2.453.777,82	21.280.821,68
Poder Executivo	23.734.599,50	0,00	2.453.777,82	21.280.821,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.145.234,37	0,00	0,00	11.145.234,37
Poder Executivo	11.145.234,37	0,00	0,00	11.145.234,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.879.833,87	0,00	2.453.777,82	32.426.056,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	68.310.329,10	25,00	18,52
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	101.508.618,15	70,00	97,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.994.633,01	50,00	87,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	54.568.294,99	82.246.371,63

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	191.900,01	-191.900,01
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.702.391,14	15,00	12,69

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

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
PREFEITO Mat.99

FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES FILHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO Mat.28847

ANTÔNIO JOSÉ MATOS MOREIRA
CONTADOR - CRC 025460/0-9