



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 29 de julho de 2024 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 184 Caderno I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 780.000.000,00 | 780.000.000,00 | 123.165.492,75 | 15,79 | 375.900.826,65 | 48,19 | 404.099.173,35 |
| Receitas Correntes | 751.733.000,00 | 751.733.000,00 | 120.929.622,75 | 16,09 | 373.301.564,18 | 49,66 | 378.431.435,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 126.307.700,00 | 126.307.700,00 | 25.384.346,73 | 20,10 | 90.313.391,23 | 71,50 | 35.994.308,77 |
| Impostos | 107.095.300,00 | 107.095.300,00 | 22.704.177,11 | 21,20 | 77.411.082,29 | 72,28 | 29.684.217,71 |
| Taxas | 19.212.400,00 | 19.212.400,00 | 2.680.169,62 | 13,95 | 12.902.308,94 | 67,16 | 6.310.091,06 |
| Contribuições | 16.095.000,00 | 16.095.000,00 | 2.270.866,99 | 14,11 | 6.318.866,57 | 39,26 | 9.776.133,43 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 16.095.000,00 | 16.095.000,00 | 2.270.866,99 | 14,11 | 6.318.866,57 | 39,26 | 9.776.133,43 |
| Receita Patrimonial | 4.546.800,00 | 4.546.800,00 | 1.733.709,19 | 38,13 | 3.330.194,45 | 73,24 | 1.216.605,55 |
| Valores Mobiliários | 4.546.800,00 | 4.546.800,00 | 1.733.709,19 | 38,14 | 3.330.194,45 | 73,26 | 1.215.605,55 |
| Cessão de Direitos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 578.834.500,00 | 578.834.500,00 | 90.596.388,53 | 15,65 | 269.334.839,20 | 46,53 | 309.499.660,80 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 345.756.300,00 | 345.756.300,00 | 58.383.099,44 | 16,89 | 167.548.176,81 | 48,46 | 178.208.123,19 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 92.803.000,00 | 92.803.000,00 | 15.912.705,54 | 17,15 | 52.384.790,00 | 56,45 | 40.418.210,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 140.163.200,00 | 140.163.200,00 | 16.300.583,55 | 11,63 | 49.401.872,39 | 35,25 | 90.761.327,61 |
| Demais Transferências Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 25.949.000,00 | 25.949.000,00 | 944.311,31 | 3,64 | 4.004.272,73 | 15,43 | 21.944.727,27 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.072.000,00 | 7.072.000,00 | 488.718,92 | 6,91 | 1.583.195,31 | 22,39 | 5.488.804,69 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 184.185,43 | 8,01 | 1.336.165,07 | 58,09 | 963.834,93 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 246.558,29 | 0,00 | 930.633,23 | 0,00 | (930.633,23) |
| Demais Receitas Correntes | 16.577.000,00 | 16.577.000,00 | 24.848,67 | 0,15 | 154.279,12 | 0,93 | 16.422.720,88 |
| Receitas de Capital | 28.267.000,00 | 28.267.000,00 | 2.235.870,00 | 7,91 | 2.599.262,47 | 9,20 | 25.667.737,53 |
| Operações de Crédito | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Alienação de Bens | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.052.000,00 | 5.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.052.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.348.000,00 | 5.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348.000,00 |
| Transferências de Capital | 17.367.000,00 | 17.367.000,00 | 2.235.870,00 | 12,87 | 2.599.262,47 | 14,97 | 14.767.737,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.694.000,00 | 16.694.000,00 | 2.235.870,00 | 13,39 | 2.599.262,47 | 15,57 | 14.094.737,53 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 673.000,00 | 673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.000,00 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 780.000.000,00 | 780.000.000,00 | 123.165.492,75 | 15,79 | 375.900.826,65 | 48,19 | 404.099.173,35 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 29 de julho de 2024 – Diário Oficial Eletrônico| Edição n. 184 Caderno I

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 780.000.000,00 | 780.000.000,00 | 123.165.492,75 | 15,79 | 375.900.826,65 | 48,19 | 404.099.173,35 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 780.000.000,00 | 780.000.000,00 | 123.165.492,75 | 15,79 | 375.900.826,65 | 48,19 | 404.099.173,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 780.000.000,00 | 782.759.457,49 | 112.744.883,95 | 455.249.887,03 | 327.509.570,46 | 132.801.725,28 | 361.500.499,04 | 421.258.958,45 | 342.913.362,96 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 691.427.864,35 | 702.827.727,03 | 107.230.169,81 | 416.640.618,99 | 286.187.108,04 | 124.814.170,86 | 338.304.534,98 | 364.523.192,05 | 320.310.919,89 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 379.724.500,00 | 373.504.652,65 | 54.805.277,20 | 207.498.754,51 | 166.005.898,14 | 64.824.180,06 | 180.929.097,88 | 192.575.554,77 | 180.022.956,59 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 311.693.364,35 | 329.313.074,38 | 52.424.892,61 | 209.141.864,48 | 120.171.209,90 | 59.989.990,80 | 157.375.437,10 | 171.937.637,28 | 140.287.963,30 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 88.522.135,65 | 79.881.730,46 | 5.514.714,14 | 38.609.268,04 | 41.272.462,42 | 7.987.554,42 | 23.195.964,06 | 56.685.766,40 | 22.602.443,07 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 41.423.135,65 | 41.688.290,21 | 2.338.020,72 | 8.351.034,64 | 33.337.255,57 | 2.044.848,09 | 6.272.838,76 | 35.415.451,45 | 5.689.016,59 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 47.099.000,00 | 38.193.440,25 | 3.176.693,42 | 30.258.233,40 | 7.935.206,85 | 5.942.706,33 | 16.923.125,30 | 21.270.314,95 | 16.913.426,48 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 780.000.000,00 | 782.759.457,49 | 112.744.883,95 | 455.249.887,03 | 327.509.570,46 | 132.801.725,28 | 361.500.499,04 | 421.258.958,45 | 342.913.362,96 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 780.000.000,00 | 782.759.457,49 | 112.744.883,95 | 455.249.887,03 | 327.509.570,46 | 132.801.725,28 | 361.500.499,04 | 421.258.958,45 | 342.913.362,96 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 14.400.327,61 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 780.000.000,00 | 782.759.457,49 | 112.744.883,95 | 455.249.887,03 | - | 132.801.725,28 | 375.900.826,65 | - | 342.913.362,96 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| ESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l) | 780.000.000,00 | 782.759.457,49 | 112.744.883,95 | 455.249.887,03 | 100,00 % | 327.509.570,46 | 132.801.725,28 | 361.500.499,04 | 100,00 % | 421.258.958,45 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 27.365.200,00 | 27.365.200,00 | 380.404,05 | 21.991.018,76 | 4,83 % | 5.374.181,24 | 3.824.849,55 | 9.882.158,78 | 2,73 % | 17.483.041,22 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 27.365.200,00 | 27.365.200,00 | 380.404,05 | 21.991.018,76 | 4,83 % | 5.374.181,24 | 3.824.849,55 | 9.882.158,78 | 2,73 % | 17.483.041,22 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 330.432,87 | 1.504.208,42 | 0,33 % | 1.615.791,58 | 356.104,28 | 1.434.164,37 | 0,40 % | 1.685.835,63 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 330.432,87 | 1.504.208,42 | 0,33 % | 1.615.791,58 | 356.104,28 | 1.434.164,37 | 0,40 % | 1.685.835,63 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 84.680.916,06 | 84.225.294,49 | 12.864.286,03 | 58.904.927,16 | 12,94 % | 25.320.367,33 | 16.434.336,31 | 53.082.001,37 | 14,68 % | 31.143.293,12 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 69.459.916,06 | 69.004.294,49 | 10.793.018,14 | 50.826.260,15 | 11,16 % | 18.178.034,34 | 13.947.911,66 | 46.289.190,64 | 12,80 % | 22.715.103,85 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.037.000,00 | 13.037.000,00 | 1.857.691,42 | 7.088.458,55 | 1,56 % | 5.948.541,45 | 2.215.436,34 | 5.994.062,85 | 1,66 % | 7.042.937,15 | 0,00 |
| Controle Interno | 1.123.000,00 | 1.123.000,00 | 83.031,02 | 486.083,38 | 0,11 % | 636.916,62 | 116.718,24 | 368.784,14 | 0,10 % | 754.215,86 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 840.000,00 | 840.000,00 | 88.745,45 | 399.625,08 | 0,09 % | 440.374,92 | 112.470,07 | 325.463,74 | 0,09 % | 514.536,26 | 0,00 |
| Outras Transferências | 221.000,00 | 221.000,00 | 41.800,00 | 104.500,00 | 0,02 % | 116.500,00 | 41.800,00 | 104.500,00 | 0,03 % | 116.500,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 31.343.573,71 | 32.224.890,60 | 3.287.833,17 | 13.803.637,01 | 3,03 % | 18.421.253,59 | 3.401.527,83 | 11.971.509,92 | 3,31 % | 20.253.380,68 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.100.000,00 | 23.129.302,66 | 2.917.312,61 | 10.839.818,60 | 2,38 % | 12.289.484,06 | 2.947.028,13 | 10.767.864,16 | 2,98 % | 12.361.438,50 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 2.810.000,00 | 2.830.000,00 | 13.775,00 | 1.393.964,18 | 0,31 % | 1.436.035,82 | 50.691,14 | 332.133,06 | 0,09 % | 2.497.866,94 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 5.433.573,71 | 6.265.587,94 | 356.745,56 | 1.569.854,23 | 0,34 % | 4.695.733,71 | 403.808,56 | 871.512,70 | 0,24 % | 5.394.075,24 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.124.000,00 | 14.991.813,73 | 2.655.358,91 | 9.652.801,75 | 2,12 % | 5.339.011,98 | 2.847.683,27 | 7.219.793,63 | 2,00 % | 7.772.020,10 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.560.000,00 | 7.793.589,22 | 1.874.759,68 | 5.911.427,08 | 1,30 % | 1.882.162,14 | 1.765.056,08 | 5.009.391,57 | 1,39 % | 2.784.197,65 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 493.000,00 | 504.259,40 | 21.200,00 | 105.879,40 | 0,02 % | 398.380,00 | 11.240,00 | 36.140,00 | 0,01 % | 468.119,40 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENT | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 13.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.058.000,00 | 6.680.965,11 | 759.399,23 | 3.635.495,27 | 0,80 % | 3.045.469,84 | 1.071.387,19 | 2.174.262,06 | 0,60 % | 4.506.703,05 | 0,00 |
| SAÚDE | 172.843.581,65 | 171.770.033,02 | 27.924.741,76 | 120.358.197,28 | 26,44 % | 51.411.835,74 | 32.533.929,52 | 89.712.951,11 | 24,82 % | 82.057.081,91 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.632.000,00 | 18.510.676,23 | 2.486.790,27 | 14.941.735,18 | 3,28 % | 3.568.941,05 | 3.269.967,38 | 9.793.365,70 | 2,71 % | 8.717.310,53 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 2.442.000,00 | 3.432.757,92 | 41.752,54 | 3.388.442,91 | 0,74 % | 44.315,01 | 578.884,48 | 1.440.173,74 | 0,40 % | 1.992.584,18 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 53.438.040,83 | 55.339.576,53 | 9.527.278,37 | 38.920.719,50 | 8,55 % | 16.418.857,03 | 10.482.370,48 | 28.749.256,22 | 7,95 % | 26.590.320,31 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA | 80.352.540,82 | 79.637.605,15 | 13.385.043,10 | 54.379.093,35 | 11,94 % | 25.258.511,80 | 15.491.680,42 | 42.314.554,49 | 11,71 % | 37.323.050,66 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.670.000,00 | 2.657.403,86 | 167.465,74 | 1.269.194,23 | 0,28 % | 1.388.209,63 | 302.607,89 | 781.953,17 | 0,22 % | 1.875.450,69 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 13.279.000,00 | 12.192.013,33 | 2.316.411,74 | 7.459.012,11 | 1,64 % | 4.733.001,22 | 2.408.418,87 | 6.633.647,79 | 1,84 % | 5.558.365,54 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 225.138.000,00 | 227.033.146,24 | 36.614.465,90 | 110.449.396,42 | 24,26 % | 116.583.749,82 | 36.563.940,62 | 100.504.866,81 | 27,80 % | 126.528.279,43 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.963.000,00 | 19.660.315,64 | 2.616.602,16 | 15.494.281,83 | 3,40 % | 4.166.033,81 | 3.883.527,67 | 12.877.240,87 | 3,56 % | 6.783.074,77 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 425.000,00 | 425.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 0,00 % | 402.500,00 | 11.250,00 | 22.500,00 | 0,01 % | 402.500,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 179.700.000,00 | 178.141.275,22 | 31.430.362,55 | 84.950.566,75 | 18,66 % | 93.190.708,47 | 30.543.531,93 | 78.151.155,66 | 21,62 % | 99.990.119,56 | 0,00 |
| Educação Infantil | 24.837.000,00 | 28.593.555,38 | 2.553.269,19 | 9.961.851,84 | 2,19 % | 18.631.703,54 | 2.115.833,02 | 9.433.774,28 | 2,61 % | 19.159.781,10 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 32.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 181.000,00 | 181.000,00 | 6.732,00 | 20.196,00 | 0,00 % | 160.804,00 | 9.798,00 | 20.196,00 | 0,01 % | 160.804,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| CULTURA | 2.657.573,71 | 5.523.529,18 | 318.497,98 | 363.007,98 | 0,08 % | 5.160.521,20 | 19.475,00 | 44.475,00 | 0,01 % | 5.479.054,18 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.212.000,00 | 1.212.000,00 | 0,00 | 19.510,00 | 0,00 % | 1.192.490,00 | 19.475,00 | 19.475,00 | 0,01 % | 1.192.525,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.445.573,71 | 4.311.529,18 | 318.497,98 | 343.497,98 | 0,08 % | 3.968.031,20 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 % | 4.286.529,18 | 0,00 |
| URBANISMO | 116.106.934,27 | 121.386.401,81 | 17.423.793,21 | 67.659.513,55 | 14,86 % | 53.726.888,26 | 22.561.803,93 | 54.928.197,03 | 15,19 % | 66.458.204,78 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.618.000,00 | 37.725.123,73 | 5.047.912,97 | 30.569.848,74 | 6,72 % | 7.155.274,99 | 8.315.664,27 | 21.703.367,34 | 6,00 % | 16.021.756,39 | 0,00 |
| Ordenamento Territorial | 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 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 27.736.360,56 | 28.104.453,87 | 3.903.668,92 | 12.127.845,94 | 2,66 % | 15.976.607,93 | 4.396.862,67 | 9.685.001,92 | 2,68 % | 18.419.451,95 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 55.687.573,71 | 55.491.824,21 | 8.472.211,32 | 24.961.818,87 | 5,48 % | 30.530.005,34 | 9.849.276,99 | 23.539.827,77 | 6,51 % | 31.951.996,44 | 0,00 |
| Outras Transferências | 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 |
| SANEAMENTO | 517.000,00 | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 317.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 64.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 453.000,00 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 253.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 6.189.000,00 | 6.045.658,11 | 210.182,39 | 1.798.486,72 | 0,40 % | 4.247.171,39 | 560.944,16 | 1.603.520,10 | 0,44 % | 4.442.138,01 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 6.114.000,00 | 5.970.658,11 | 210.182,39 | 1.798.486,72 | 0,40 % | 4.172.171,39 | 560.944,16 | 1.603.520,10 | 0,44 % | 4.367.138,01 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 75.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 569.000,00 | 722.675,00 | 153.675,00 | 153.675,00 | 0,03 % | 569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 722.675,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 348.000,00 | 501.675,00 | 153.675,00 | 153.675,00 | 0,03 % | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 501.675,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 221.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 221.000,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 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 |
| PRODUCAO INDUSTRIAL | 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 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 12.570.000,00 | 12.179.391,44 | 2.627.035,00 | 5.313.361,71 | 1,17 % | 6.866.029,73 | 902.534,37 | 2.889.801,55 | 0,80 % | 9.289.589,89 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.546.000,00 | 3.555.235,00 | 9.355,00 | 1.715.961,71 | 0,38 % | 1.839.273,29 | 535.454,37 | 1.578.201,55 | 0,44 % | 1.977.033,45 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 761.000,00 | 591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 591.000,00 | 0,00 |
| Comercialização | 3.429.000,00 | 2.788.425,11 | 359.880,00 | 359.880,00 | 0,08 % | 2.428.545,11 | 359.880,00 | 359.880,00 | 0,10 % | 2.428.545,11 | 0,00 |
| Turismo | 4.834.000,00 | 5.244.731,33 | 2.257.800,00 | 3.237.520,00 | 0,71 % | 2.007.211,33 | 7.200,00 | 951.720,00 | 0,26 % | 4.293.011,33 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 460.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 90.000,00 | 0,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 460.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 90.000,00 | 0,00 |
| Energia | 17.339.000,00 | 17.339.000,00 | 1.194.121,79 | 5.460.284,47 | 1,20 % | 11.878.715,53 | 2.956.401,99 | 4.815.658,91 | 1,33 % | 12.523.341,09 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 17.339.000,00 | 17.339.000,00 | 1.194.121,79 | 5.460.284,47 | 1,20 % | 11.878.715,53 | 2.956.401,99 | 4.815.658,91 | 1,33 % | 12.523.341,09 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 11.387.786,85 | 11.387.786,85 | 100.222,99 | 1.566.476,86 | 0,34 % | 9.821.309,99 | 205.720,51 | 643.359,05 | 0,18 % | 10.744.427,80 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 11.387.786,85 | 11.387.786,85 | 100.222,99 | 1.566.476,86 | 0,34 % | 9.821.309,99 | 205.720,51 | 643.359,05 | 0,18 % | 10.744.427,80 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 3.184.933,75 | 2.800.310,38 | 108.793,60 | 507.488,27 | 0,11 % | 2.292.822,11 | 123.713,60 | 363.340,57 | 0,10 % | 2.436.969,81 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 3.184.933,75 | 2.800.310,38 | 108.793,60 | 507.488,27 | 0,11 % | 2.292.822,11 | 123.713,60 | 363.340,57 | 0,10 % | 2.436.969,81 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 49.333.500,00 | 44.167.326,64 | 6.551.039,30 | 35.763.405,67 | 7,86 % | 8.403.920,97 | 9.508.760,34 | 22.404.700,84 | 6,20 % | 21.762.625,80 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 47.278.500,00 | 42.112.326,64 | 5.875.554,25 | 34.064.980,62 | 7,48 % | 8.047.346,02 | 8.641.567,16 | 20.729.872,52 | 5,73 % | 21.382.454,12 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 675.485,05 | 1.698.425,05 | 0,37 % | 356.574,95 | 867.193,18 | 1.674.828,32 | 0,46 % | 380.171,68 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 780.000.000,00 | 782.759.457,49 | 112.744.883,95 | 455.249.887,03 | 100,00 % | 327.509.570,46 | 132.801.725,28 | 361.500.499,04 | 100,00 % | 421.258.958,45 | 0,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho / 2024

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 62.052.641,56 | 53.084.640,75 | 50.182.136,17 | 54.348.397,59 | 59.912.482,43 | 75.183.672,94 | 68.280.892,76 | 66.845.553,30 | 70.625.347,23 | 67.743.961,36 | 67.409.663,50 | 63.956.670,12 | 759.626.059,71 | 815.097.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.956.472,79 | 11.268.402,93 | 12.041.671,58 | 48.481.440,51 | 12.167.456,88 | 13.267.191,36 | 13.714.838,34 | 15.001.823,60 | 18.002.064,65 | 18.210.317,91 | 15.654.915,95 | 9.729.430,78 | 199.496.027,28 | 126.307.700,00 |
| IPTU | 1.172.351,90 | 2.188.481,09 | 1.822.640,99 | 1.439.556,17 | 1.118.266,43 | 1.407.742,50 | 2.225.038,17 | 2.450.978,19 | 4.822.370,49 | 7.897.221,79 | 3.319.637,90 | 1.262.144,46 | 31.126.430,08 | 42.854.000,00 |
| ISS | 5.773.944,75 | 4.803.584,22 | 4.247.936,32 | 2.456.114,29 | 3.722.345,69 | 3.149.201,73 | 6.297.975,97 | 8.417.474,18 | 6.535.470,38 | 5.485.913,99 | 4.746.180,41 | 2.222.587,24 | 57.858.729,17 | 44.314.500,00 |
| ITBI | 1.490.864,08 | 1.501.984,56 | 1.157.772,49 | 1.349.597,23 | 1.237.750,89 | 1.760.534,06 | 1.909.632,76 | 1.586.684,59 | 1.902.056,06 | 1.429.535,19 | 1.961.612,19 | 2.001.263,57 | 19.289.287,67 | 12.320.000,00 |
| IRRF | 1.550.929,64 | 9.960,76 | 1.892.931,48 | 2.285.283,17 | 2.424.495,64 | 3.976.245,51 | 3.657,06 | 148.506,00 | 2.232.700,25 | 714.079,84 | 3.843.456,30 | 3.126.234,35 | 22.208.480,00 | 5.555.100,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.968.382,42 | 2.764.392,30 | 2.920.390,30 | 40.950.889,65 | 3.664.598,23 | 2.973.467,56 | 3.278.534,38 | 2.398.180,64 | 2.509.467,47 | 2.683.567,10 | 1.784.029,15 | 1.117.201,16 | 69.013.100,36 | 21.264.100,00 |
| Contribuições | 877.164,45 | 251.347,78 | 718.160,28 | 941.049,60 | 845.815,04 | 848.676,98 | 951.812,78 | 1.049.435,41 | 947.757,74 | 1.098.993,65 | 1.113.713,16 | 1.157.153,83 | 10.801.080,70 | 16.095.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.009.701,40 | 1.067.178,03 | 870.902,56 | 859.063,78 | 740.948,43 | 782.857,34 | 684.115,59 | 334.855,72 | 269.577,08 | 307.936,87 | 1.482.514,43 | 251.194,76 | 8.660.845,99 | 4.546.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.009.701,40 | 1.067.178,03 | 870.902,56 | 859.063,78 | 740.948,43 | 782.857,34 | 684.115,59 | 334.855,72 | 269.577,08 | 307.936,87 | 1.482.514,43 | 251.194,76 | 8.660.845,99 | 4.545.800,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 47.255.180,88 | 39.210.524,94 | 36.091.293,29 | 3.520.316,23 | 45.752.526,92 | 56.970.762,43 | 51.802.497,37 | 49.890.960,94 | 50.657.459,44 | 47.511.346,14 | 48.656.113,52 | 52.376.985,88 | 529.695.967,98 | 642.198.500,00 |
| Cota-Parte do FPM | 16.510.976,78 | 11.294.752,14 | 11.513.855,41 | 10.693.637,81 | 13.874.614,81 | 22.033.862,15 | 15.255.460,11 | 14.255.167,13 | 19.207.191,15 | 13.468.696,76 | 15.679.949,62 | 16.826.913,23 | 180.615.077,10 | 210.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.772.708,34 | 7.055.736,09 | 6.579.179,43 | 8.024.181,90 | 6.012.622,89 | 9.760.435,04 | 9.345.062,71 | 8.148.981,67 | 8.537.067,30 | 11.182.891,97 | 8.298.597,88 | 9.489.863,03 | 99.207.328,25 | 90.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.222.743,91 | 1.387.264,63 | 1.027.044,52 | 1.338.965,28 | 1.100.259,73 | 855.399,72 | 1.306.691,45 | 3.020.879,12 | 868.269,69 | 937.151,41 | 1.016.229,30 | 902.083,04 | 14.982.981,80 | 16.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 2.823,43 | 2.598,07 | 28.261,82 | 39.712,02 | 4.977,51 | -9.851,56 | 38.771,05 | 1.294,01 | 1.274,66 | 7.742,58 | 2.491,75 | 2.119,80 | 122.215,14 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 37.289,35 | 33.191,22 | 43.015,87 | 48.054,44 | 39.374,61 | 49.132,01 | 53.890,25 | 56.048,78 | 65.847,11 | 56.944,51 | 59.936,02 | 75.313,71 | 618.037,88 | 810.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 9.124.987,33 | 9.950.786,02 | 9.121.222,38 | 9.624.011,58 | 10.832.256,35 | 12.526.257,62 | 18.117.738,13 | 12.100.194,06 | 10.050.275,96 | 11.294.023,23 | 10.906.526,21 | 12.218.387,87 | 135.866.666,74 | 163.301.200,00 |
| Outras Transferências Correntes | 13.583.651,74 | 9.486.196,77 | 7.778.713,86 | -26.248.246,80 | 13.888.421,02 | 11.755.527,45 | 7.684.883,67 | 12.308.396,17 | 11.927.533,57 | 10.563.895,68 | 12.692.382,74 | 12.862.305,20 | 98.283.661,07 | 162.077.300,00 |
| Outras Receitas Correntes | 954.122,04 | 1.287.187,07 | 460.108,46 | 546.527,47 | 405.735,16 | 3.314.184,83 | 1.127.628,68 | 568.477,63 | 748.488,32 | 615.366,79 | 502.406,44 | 441.904,87 | 10.972.137,76 | 25.949.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -3.541.005,34 | -3.948.070,01 | -3.490.669,89 | -4.019.299,21 | -4.198.494,85 | -4.823.218,85 | -5.181.815,30 | -5.085.264,28 | -5.739.409,72 | -5.117.323,92 | -4.997.453,51 | -5.439.257,36 | -55.581.282,24 | -63.364.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -3.541.005,34 | -3.948.070,01 | -3.490.669,89 | -4.019.299,21 | -4.198.494,85 | -4.823.218,85 | -5.181.815,30 | -5.085.264,28 | -5.739.409,72 | -5.117.323,92 | -4.997.453,51 | -5.439.257,36 | -55.581.282,24 | -63.364.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 58.511.636,22 | 49.136.570,74 | 46.691.466,28 | 50.329.098,38 | 55.713.987,58 | 70.360.454,09 | 63.099.077,46 | 61.760.289,02 | 64.885.937,51 | 62.626.637,44 | 62.412.209,99 | 58.517.412,76 | 704.044.777,47 | 751.733.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168.449,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 7.568.449,00 | 12.306.900,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 54.811.636,22 | 49.136.570,74 | 46.691.466,28 | 50.329.098,38 | 55.713.987,58 | 70.360.454,09 | 63.099.077,46 | 60.760.289,02 | 62.717.488,51 | 62.626.637,44 | 61.212.209,99 | 58.017.412,76 | 696.476.328,47 | 739.426.100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI) | 528.000,00 | 1.328.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 1.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.496.000,00 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.184,00 | 827.432,00 | 807.664,00 | 782.248,00 | 782.248,00 | 779.424,00 | 5.042.200,00 | 10.400.000,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 54.283.636,22 | 47.808.570,74 | 46.163.466,28 | 49.801.098,38 | 55.185.987,58 | 69.304.454,09 | 62.035.893,46 | 60.932.857,02 | 61.909.824,51 | 61.844.389,44 | 60.429.961,99 | 57.237.988,76 | 686.938.128,47 | 729.026.100,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS | ACIMA DA LINHA | |
|--|------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 751.733.000,00 | 373.301.564,18 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 126.307.700,00 | 90.313.391,23 |
| IPTU | 42.854.000,00 | 21.977.391,00 |
| ISS | 44.314.500,00 | 33.705.602,17 |
| ITBI | 12.320.000,00 | 10.790.784,36 |
| IRRF | 5.555.100,00 | 10.068.633,80 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.264.100,00 | 13.770.979,90 |
| Contribuições | 16.095.000,00 | 6.318.866,57 |
| Receita Patrimonial | 4.546.800,00 | 3.330.194,45 |
| Aplicações Financeiras (II) | 4.545.800,00 | 3.330.194,45 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 578.834.500,00 | 269.334.839,20 |
| Cota-Parte do FPM | 168.000.000,00 | 75.746.964,21 |
| Cota-Parte do ICMS | 72.000.000,00 | 44.001.971,74 |
| Cota-Parte do IPVA | 12.800.000,00 | 6.441.043,68 |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 50.336,70 |
| Transferências da LC 61/1989 | 648.000,00 | 367.980,38 |
| Transferências do FUNDEB | 163.301.200,00 | 74.687.145,46 |
| Outras Transferências Correntes | 162.077.300,00 | 68.039.397,03 |
| Demais Receitas Correntes | 25.949.000,00 | 4.004.272,73 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 14.266.000,00 | 1.081.698,48 |
| Receitas Correntes Restantes | 11.683.000,00 | 2.922.574,25 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 732.921.200,00 | 368.889.671,25 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 28.267.000,00 | 2.599.262,47 |
| Operações de Crédito (VIII) | 500.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.400.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 10.400.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 17.367.000,00 | 2.599.262,47 |
| Convênios | 15.367.000,00 | 2.372.955,47 |
| Outras Transferências de Capital | 2.000.000,00 | 226.307,00 |
| 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)] | 27.767.000,00 | 2.599.262,47 |
| 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) | 760.688.200,00 | 371.488.933,72 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 760.688.200,00 | 371.488.933,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (e) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII) | 702.827.727,03 | 416.640.618,99 | 338.304.534,98 | 320.310.919,89 | 14.305.724,27 | 5.086.562,17 | 5.000.244,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 373.504.652,65 | 207.498.754,51 | 180.929.097,88 | 180.022.956,59 | 1.378.791,90 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 329.313.074,38 | 209.141.864,48 | 157.375.437,10 | 140.287.963,30 | 12.926.932,37 | 5.086.562,17 | 5.000.244,64 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 329.313.074,38 | 209.141.864,48 | 157.375.437,10 | 140.287.963,30 | 12.926.932,37 | 5.086.562,17 | 5.000.244,64 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 702.817.727,03 | 416.640.618,99 | 338.304.534,98 | 320.310.919,89 | 14.305.724,27 | 5.086.562,17 | 5.000.244,64 |
| 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) | 79.881.730,46 | 38.609.268,04 | 23.195.964,06 | 22.602.443,07 | 1.022.319,10 | 124.153,36 | 124.153,36 |
| Investimento | 41.688.290,21 | 8.351.034,64 | 6.272.838,76 | 5.689.016,59 | 1.022.319,10 | 124.153,36 | 124.153,36 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 38.193.440,25 | 30.258.233,40 | 16.923.125,30 | 16.913.426,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 41.688.290,21 | 8.351.034,64 | 6.272.838,76 | 5.689.016,59 | 1.022.319,10 | 124.153,36 | 124.153,36 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 50.000,00 | 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) | 744.556.017,24 | 424.991.653,63 | 344.577.373,74 | 325.999.936,48 | 15.328.043,37 | 5.210.715,53 | 5.124.398,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 744.556.017,24 | 424.991.653,63 | 344.577.373,74 | 325.999.936,48 | 15.328.043,37 | 5.210.715,53 | 5.124.398,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | 25.036.555,87 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | 25.036.555,87 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | -17.975.677,00 | | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | Até o Bimestre/2024 | | | |
| | | | | VALOR INCORRIDO | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | 3.330.194,45 | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | 28.366.750,32 | | | |

ABAIXO DA LINHA

| <u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u> | SALDO | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2023 | Em 3º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 525.789.696,55 | 508.876.270,07 |
| DEDUÇÕES (XL) | 68.826.984,02 | 92.560.139,26 |
| Disponibilidade de Caixa | 68.826.984,02 | 92.560.139,26 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 98.573.172,06 | 106.978.283,93 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 29.746.188,04 | 14.418.144,67 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 456.962.712,53 | 416.316.130,81 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 40.646.581,72 | |
| <u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u> | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 41.538.086,00 | |
| <u>AJUSTE METODOLÓGICO</u> | Até o Bimestre 2024 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -15.328.043,37 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 7.037.483,72 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 8.875.942,76 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | -12.865.214,51 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 28.366.750,32 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 25.036.555,87 | |
| <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u> | <u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|--|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ | 13.947.402,65 | 15.798.785,39 | 15.328.043,37 | 0,00 | 14.418.144,67 | 8.215.832,55 | 5.959.361,35 | 5.210.219,53 | 5.124.398,00 | 0,00 | 9.050.795,90 | 23.468.940,57 |
| EXECUTIVO | 13.947.402,65 | 15.432.336,82 | 14.961.594,80 | 0,00 | 14.418.144,67 | 8.215.832,55 | 5.959.361,35 | 5.210.219,53 | 5.124.398,00 | 0,00 | 9.050.795,90 | 23.468.940,57 |
| AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 0,00 | 15.414,00 | 15.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.198,90 | 37.198,90 | 37.198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E D | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D | 671.512,01 | 1.666.885,99 | 1.337.218,90 | 0,00 | 1.001.179,10 | 41.786,31 | 393.638,01 | 393.638,01 | 311.321,91 | 0,00 | 124.102,41 | 1.125.281,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS | 595.676,57 | 3.101.478,77 | 3.235.566,74 | 0,00 | 461.588,60 | 101.918,00 | 266.675,23 | 266.675,23 | 266.675,23 | 0,00 | 101.918,00 | 563.506,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS | 418.398,74 | 2.242.347,94 | 2.186.484,85 | 0,00 | 474.261,83 | 0,00 | 520.134,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.134,85 | 994.396,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS | 12.261.815,33 | 8.391.210,12 | 8.171.910,31 | 0,00 | 12.481.115,14 | 8.072.128,24 | 4.741.714,36 | 4.512.707,39 | 4.509.201,96 | 0,00 | 8.304.640,64 | 20.785.755,78 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 366.448,57 | 366.448,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS | 0,00 | 366.448,57 | 366.448,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 13.947.402,65 | 15.798.785,39 | 15.328.043,37 | 0,00 | 14.418.144,67 | 8.215.832,55 | 5.959.361,35 | 5.210.219,53 | 5.124.398,00 | 0,00 | 9.050.795,90 | 23.468.940,57 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS 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 | 105.043.600,00 | 76.542.411,33 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 42.854.000,00 | 21.977.391,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissões Inter Vivos - ITBI | 12.320.000,00 | 10.790.784,36 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 44.314.500,00 | 33.705.602,17 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.555.100,00 | 10.068.633,80 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 316.820.000,00 | 158.168.820,80 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 210.000.000,00 | 94.693.378,00 |
| 2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alínea b | 200.000.000,00 | 94.693.378,00 |
| 2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alínea d e e | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 90.000.000,00 | 55.002.464,56 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 810.000,00 | 367.980,38 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 53.693,85 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 16.000.000,00 | 8.051.304,01 |
| 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) | 421.863.600,00 | 234.711.232,13 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 61.364.000,00 | 31.560.524,09 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 44.101.900,00 | 27.044.043,87 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 163.831.000,00 | 76.709.474,41 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 140.693.000,00 | 51.424.201,34 |
| 6.1.1- Principal | 140.163.200,00 | 49.401.872,39 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 529.800,00 | 2.022.328,95 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 21.077.000,00 | 17.776.552,62 |
| 6.2.1- Principal | 21.077.000,00 | 17.776.552,62 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.561.000,00 | 7.257.925,19 |
| 6.3.1- Principal | 1.561.000,00 | 7.257.925,19 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 500.000,00 | 250.795,26 |
| 6.4.1- Principal | 500.000,00 | 250.795,26 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 78.799.200,00 | 17.768.108,23 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|--|----------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 37.967,85 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 37.967,85 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 76.747.442,26 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g) |
|---|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 163.831.000,00 | 71.903.170,23 | 68.938.899,04 | 68.938.899,04 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 156.664.000,00 | 71.703.170,23 | 68.938.899,04 | 68.938.899,04 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 13.937.940,49 | 2.928.420,83 | 2.925.420,83 | 2.925.420,83 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 142.726.059,51 | 68.774.749,40 | 66.013.478,21 | 66.013.478,21 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 7.167.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 2.838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.329.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---|--|---|
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 71.903.170,23 | 68.938.899,04 | 68.938.899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 70.698.170,23 | 68.938.899,04 | 68.938.899,04 | 0,00 | 0,00 | 17.514.697,70 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 71.703.170,23 | 68.938.899,04 | 68.938.899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO |
|---|---------------|----------------|---------------------------------|------------|
| | (j) | (k) | (l) | (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 53.521.075,40 | 68.938.899,04 | 68.938.899,04 | 90,16 |
| 16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR) | 3.628.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 1.088.688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % APLICADO |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------------|--|------------|
| | (n) | (o) | | (q) | (r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 7.670.947,44 | 7.770.575,37 | 7.770.575,37 | 99.627,93 | 10,12 |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (s) |
|---|--|--|---|---|--|--|
| | (s) | (t) | | (v) | | (u) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 49.152.088,35 | 32.756.442,18 | 27.495.633,98 | 23.650.569,99 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 5.560.074,06 | 4.369.070,11 | 3.932.429,18 | 3.542.522,05 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 24.655.756,54 | 14.197.452,13 | 11.989.349,34 | 9.999.948,85 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 181.000,00 | 20.196,00 | 20.196,00 | 16.830,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 18.313.257,75 | 14.147.223,94 | 11.531.159,46 | 10.072.519,09 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 410.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 18.750,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | 212.983.088,35 | 104.659.612,41 | 96.434.533,02 | 92.589.469,03 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 22.336.014,55 | 7.297.490,94 | 6.857.850,01 | 6.467.942,88 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 22.336.014,55 | 7.297.490,94 | 6.857.850,01 | 6.467.942,88 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 190.647.073,80 | 97.362.121,47 | 89.576.683,01 | 86.121.526,15 | 0,00 |

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) | 27.495.633,98 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 31.560.524,09 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 99.627,93 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | 58.956.530,14 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 58.677.808,03 | 58.956.530,14 | 25,12 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 15.263.866,50 | 4.788.748,57 | 14.639.206,61 | 0,00 | 624.659,89 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 15.263.866,50 | 4.788.748,57 | 14.639.206,61 | 0,00 | 624.659,89 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-----------------|--|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 12.039.000,00 | 9.578.750,84 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 9.112.000,00 | 7.522.408,82 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 5.305.000,00 | 4.511.543,47 |
| 31.1.2- PDDE | 20.000,00 | 101,66 |
| 31.1.3- PNAE | 2.200.000,00 | 1.256.717,00 |
| 31.1.4 - PNATE | 1.120.000,00 | 0,00 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 467.000,00 | 1.754.046,69 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 826.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.101.000,00 | 2.056.342,02 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 14.035.057,89 | 5.789.784,01 | 4.070.333,79 | 3.922.005,68 | 103,78 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.257.540,83 | 2.664.360,90 | 2.575.924,27 | 2.575.924,27 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.430.459,17 | 1.778.365,22 | 148.328,11 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.347.057,89 | 1.347.057,89 | 1.346.081,41 | 1.346.081,41 | 0,00 |

| 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) | 227.018.146,24 | 110.449.396,42 | 100.504.866,81 | 96.511.474,71 | 104,13 |
| 33.1- Despesas Correntes | 220.374.753,97 | 109.384.048,39 | 99.658.031,08 | 95.760.099,77 | 104,07 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 164.509.065,35 | 77.214.900,67 | 72.857.542,96 | 72.385.099,40 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências institucionais comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 55.863.688,62 | 32.169.147,72 | 26.800.488,12 | 23.375.000,37 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 6.643.392,27 | 1.065.348,03 | 846.835,73 | 751.374,94 | 112,70 |
| 33.2.1- Transferências institucionais comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 6.643.392,27 | 1.065.348,03 | 846.835,73 | 751.374,94 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 37.967,85 | 201.351,36 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento) | 76.709.474,41 | 4.511.543,47 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar) | 68.938.899,04 | 2.310.484,21 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 7.808.543,22 | 2.402.410,62 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 49.696,74 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | -2.581.304,70 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 5.227.238,52 | 2.452.107,36 |

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| <hr/> | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 79.881.730,46 | 38.609.268,04 | 41.272.462,42 |
| Investimentos | 41.688.290,21 | 8.351.034,64 | 33.337.255,57 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 38.193.440,25 | 30.258.233,40 | 7.935.206,85 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 79.881.730,46 | 38.609.268,04 | 41.272.462,42 |
| <hr/> | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I) | 79.381.730,46 | 38.609.268,04 | 40.772.462,42 |

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 à 2097

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 à 2097

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.400.000,00 | 0,00 | .400.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 5.052.000,00 | 0,00 | 5.052.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 5.348.000,00 | 0,00 | 5.348.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2023 (i) | 2024 (j) = (Ib - (If + Ifg)) | SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilj) |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS(I) | 105.043.600,00 | 105.043.600,00 | 76.542.411,33 | 72,87 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 42.854.000,00 | 42.854.000,00 | 21.977.391,00 | 51,28 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 10.790.784,36 | 87,59 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 44.314.500,00 | 44.314.500,00 | 33.705.602,17 | 76,06 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 5.555.100,00 | 5.555.100,00 | 10.068.633,80 | 181,25 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 306.820.000,00 | 306.820.000,00 | 158.168.820,80 | 51,55 |
| Cota-Parte FPM | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 94.693.378,00 | 47,35 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 53.693,85 | 536,94 |
| Cota-Parte IPVA | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 8.051.304,01 | 50,32 |
| Cota-Parte ICMS | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 55.002.464,56 | 61,11 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 810.000,00 | 810.000,00 | 367.980,38 | 45,43 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG | 411.863.600,00 | 411.863.600,00 | 234.711.232,13 | 56,99 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EM ENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 17.840.540,83 | 18.869.498,42 | 14.041.764,29 | 147,24 | 9.272.907,89 | 86,03 | 8.237.239,83 | 63,47 | 4.768.856,40 |
| Despesas Correntes | 17.132.967,13 | 18.578.693,08 | 13.830.053,69 | 74,44 | 9.166.194,60 | 49,34 | 8.180.696,54 | 44,03 | 4.663.859,09 |
| Despesas de Capital | 707.573,70 | 290.805,34 | 211.710,60 | 72,80 | 106.713,29 | 36,70 | 56.543,29 | 19,44 | 104.997,31 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 22.287.540,82 | 20.715.759,76 | 13.674.132,84 | 66,01 | 8.516.723,11 | 41,11 | 8.248.949,97 | 39,82 | 5.157.409,73 |
| Despesas Correntes | 21.495.180,27 | 20.715.759,76 | 13.674.132,84 | 66,01 | 8.516.723,11 | 41,11 | 8.248.949,97 | 39,82 | 5.157.409,73 |
| Despesas de Capital | 792.360,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 1.252.000,00 | 1.298.816,00 | 668.648,07 | 51,52 | 451.340,84 | 34,78 | 438.071,84 | 33,75 | 217.307,23 |
| Despesas Correntes | 1.251.000,00 | 1.297.816,00 | 668.648,07 | 51,52 | 451.340,84 | 34,78 | 438.071,84 | 33,75 | 217.307,23 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 5.515.000,00 | 5.098.024,69 | 2.481.616,59 | 48,69 | 2.036.546,08 | 39,96 | 2.036.546,08 | 39,96 | 445.070,51 |
| Despesas Correntes | 5.514.000,00 | 5.097.024,69 | 2.481.616,59 | 48,69 | 2.036.546,08 | 39,96 | 2.036.546,08 | 39,96 | 445.070,51 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 22.074.000,00 | 21.943.434,15 | 18.330.178,09 | 85,19 | 11.233.539,44 | 52,73 | 10.176.095,80 | 47,89 | 7.096.638,65 |
| Despesas Correntes | 21.975.000,00 | 21.858.268,32 | 18.329.038,92 | 83,85 | 11.232.400,27 | 51,39 | 10.174.956,63 | 46,55 | 7.096.638,65 |
| Despesas de Capital | 99.000,00 | 85.165,83 | 1.139,17 | 1,34 | 1.139,17 | 1,34 | 1.139,17 | 1,34 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 68.999.081,65 | 67.925.533,02 | 49.196.339,88 | 72,43 | 31.511.057,36 | 46,39 | 29.136.903,52 | 42,89 | 17.685.282,52 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (X) | 49.196.339,88 | 31.511.057,36 | 29.136.903,52 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 49.196.339,88 | 31.511.057,36 | 29.136.903,52 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 35.206.684,82 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | 0,00 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII) | 0,00 | -3.695.627,46 | -6.069.781,30 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | -3.695.627,46 | -6.069.781,30 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 20,96 | 13,42 | 12,41 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RP/NS Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d) | 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 2024 | 35.206.684,82 | 31.511.057,36 | 3.695.627,46 | 86.919.087,35 | 0,00 | 0,00 | 3.604.879,55 | 3.314.207,80 | 0,00 | 3.695.627,46 |
| Empenhos de 2023 | 2.681.359,73 | 0,00 | 2.681.359,73 | 15.103.021,71 | 0,00 | 0,00 | 4.501.818,41 | 601.203,30 | 0,00 | 2.681.359,73 |
| Empenhos de 2022 | 1.499.610,38 | 59.269.309,90 | 0,00 | 3.688.123,10 | 0,00 | 0,00 | 3.584.159,43 | 103.963,67 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 22.238.890,12 | 0,00 | 22.238.890,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.238.890,12 |
| Empenhos de 2020 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) | 0,00 | | | | | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 103.746.500,00 | 103.746.500,00 | 53.575.840,86 | 51,64 |
| Proveniente da União | 98.745.500,00 | 98.745.500,00 | 52.465.717,90 | 53,13 |
| Proveniente dos Estados | 5.001.000,00 | 5.001.000,00 | 1.110.122,96 | 22,20 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 103.746.500,00 | 103.746.500,00 | 53.575.840,86 | 51,64 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 35.597.500,00 | 36.470.078,11 | 24.878.955,21 | 159,05 | 19.476.348,33 | 123,52 | 18.432.075,11 | 101,14 | 5.402.606,88 |
| Despesas Correntes | 34.408.500,00 | 34.989.513,55 | 23.519.390,67 | 67,22 | 18.427.227,30 | 52,66 | 17.682.929,14 | 50,54 | 5.092.163,37 |
| Despesas de Capital | 1.189.000,00 | 1.480.564,56 | 1.359.564,54 | 91,83 | 1.049.121,03 | 70,86 | 749.145,97 | 50,60 | 310.443,51 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 58.065.000,00 | 58.921.845,39 | 40.704.960,51 | 69,08 | 33.797.831,38 | 57,36 | 32.260.424,27 | 54,75 | 6.907.129,13 |
| Despesas Correntes | 58.065.000,00 | 58.921.845,39 | 40.704.960,51 | 69,08 | 33.797.831,38 | 57,36 | 32.260.424,27 | 54,75 | 6.907.129,13 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.418.000,00 | 1.358.587,86 | 600.546,16 | 44,20 | 330.612,33 | 24,34 | 308.595,27 | 22,71 | 269.933,83 |
| Despesas Correntes | 2.418.000,00 | 1.358.587,86 | 600.546,16 | 44,20 | 330.612,33 | 24,34 | 308.595,27 | 22,71 | 269.933,83 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 7.764.000,00 | 7.093.988,64 | 4.977.395,52 | 70,21 | 4.597.101,71 | 64,85 | 4.502.253,95 | 63,51 | 380.293,81 |
| Despesas Correntes | 7.699.000,00 | 7.088.988,64 | 4.977.395,52 | 70,21 | 4.597.101,71 | 64,85 | 4.502.253,95 | 63,51 | 380.293,81 |
| Despesas de Capital | 65.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 103.844.500,00 | 103.844.500,00 | 71.161.857,40 | 68,53 | 58.201.893,75 | 56,04 | 55.503.348,60 | 53,44 | 12.959.963,65 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 53.438.040,83 | 55.339.576,53 | 38.920.719,50 | 70,33 | 28.749.256,22 | 51,95 | 26.669.314,94 | 48,19 | 10.171.463,28 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 80.352.540,82 | 79.637.605,15 | 54.379.093,35 | 68,28 | 42.314.554,49 | 53,13 | 40.509.374,24 | 50,86 | 12.064.538,86 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 3.670.000,00 | 2.657.403,86 | 1.269.194,23 | 47,76 | 781.953,17 | 29,42 | 746.667,11 | 28,09 | 487.241,06 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 13.279.000,00 | 12.192.013,33 | 7.459.012,11 | 61,18 | 6.633.647,79 | 54,40 | 6.538.800,03 | 53,63 | 825.364,32 |
| 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) | 22.074.000,00 | 21.943.434,15 | 18.330.178,09 | 83,53 | 11.233.539,44 | 51,19 | 10.176.095,80 | 46,37 | 7.096.638,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 172.843.581,65 | 171.770.033,02 | 120.358.197,28 | 70,07 | 89.712.951,11 | 52,22 | 84.640.252,12 | 49,27 | 30.645.246,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL (acumulado até o bimestre) |
|---|--|---|
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | 780.000.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | 780.000.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | 375.900.826,65 | | | |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | 780.000.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | 0,00 | | | |
| Dotação Atualizada | 782.759.457,49 | | | |
| Despesas Empenhadas | 455.249.887,03 | | | |
| Despesas Liquidadas | 361.500.499,04 | | | |
| Despesas Pagas | 342.913.362,96 | | | |
| Superávit Orçamentário | 14.400.327,61 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | 455.249.887,03 | | | |
| Despesas Liquidadas | 361.500.499,04 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | 704.044.777,47 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 696.476.328,47 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | 686.938.128,47 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | |
| Receitas Realizadas | 0,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | 0,00 | | | |
| Despesas Liquidadas | 0,00 | | | |
| Despesas Pagas | 0,00 | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | -17.975.677,00 | 25.036.555,87 | -139,28 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 41.538.086,00 | 40.646.581,72 | 97,85 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 29.746.188,04 | 0,00 | 15.328.043,37 | 14.418.144,67 |
| Poder Executivo | 29.379.729,47 | 0,00 | 14.961.594,80 | 14.418.144,67 |
| Poder Legislativo | 366.448,57 | 0,00 | 366.448,57 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 14.175.193,90 | 0,00 | 5.124.398,00 | 9.050.795,90 |
| Poder Executivo | 14.175.193,90 | 0,00 | 5.124.398,00 | 9.050.795,90 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 43.921.381,94 | 0,00 | 20.452.441,37 | 23.468.940,57 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 58.956.530,14 | 25,00 | 25,12 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renuneração dos Profissionais da Educação Básica | 68.938.899,04 | 70,00 | 90,16 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | | 500.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 38.609.268,04 | | 41.272.462,42 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | |
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | | 10.400.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | | 10.400.000,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos | 31.511.057,36 | 15,00 | 13,42 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|--------|----------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| N 644 | 03001 | 2007 3190910000 | 2037 T.J/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CASTRO | 13.100.722/0001-60 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | 10.104,91 | | 10.104,91 |
| EMEPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO RPV REF. AO PROCESSO Nº 050979-15.2018.8.05.0103. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | | | | | | | | | | |
| N 687 | 03001 | 2007 3190910000 | 2217 T.J/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CASTRO | 13.100.722/0001-60 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 11.779,83 | | 11.779,83 |
| EMEPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO RPV REF. AO PROCESSO Nº 8005676-56.2020.8.05.0103. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | | | | | | | | | | |
| N 654 | 08001 | 2103 3390910000 | 2050 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRAN | 10.402.348/0001-69 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA | | | | | | | | | | |
| N 674 | 08001 | 2103 3390910000 | 2235 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRAN | 10.402.348/0001-69 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA | | | | | | | | | | |
| N 677 | 08001 | 2103 3390910000 | 2250 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRAN | 10.402.348/0001-69 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA | | | | | | | | | | |
| N 686 | 08001 | 2103 3390910000 | 2375 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRAN | 10.402.348/0001-69 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|-----------------------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|---------|--------------|
| Total de Registros: 6 | | | | | | | | Total : | 1.421.884,74 | 0,00 | 1.421.884,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | | | | | |
|--|--------|----------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| N 589 | 08001 | 2103 3390910000 | 1648 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRAN | 10.402.348/0001-69 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 800.000,00 | | 800.000,00 | | | | | |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA | | | | | | | | | | | | | | | |
| N 614 | 08001 | 2103 3390910000 | 1835 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRAN | 10.402.348/0001-69 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA | | | | | | | | | | | | | | | |
| N 642 | 08001 | 2103 3390910000 | 1999 ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRAN | 10.402.348/0001-69 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: | | | | | | | | 3 | | | | Total : | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |