



# Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Ilhéus

www.ba.tmunicipal.org.br/prefeitura/ilheus



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>53.181.403,02</b>	<b>17,45</b>	<b>270.100.780,82</b>	<b>88,64</b>	<b>34.632.419,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>271.913.200,00</b>	<b>271.913.200,00</b>	<b>53.165.153,02</b>	<b>19,55</b>	<b>268.549.321,59</b>	<b>98,76</b>	<b>3.363.878,41</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.485.000,00	38.485.000,00	10.005.436,37	26,00	40.509.152,33	105,26	-2.024.152,33
IMPOSTOS	34.067.000,00	34.067.000,00	9.342.627,49	27,42	34.961.868,73	102,63	-894.868,73
TAXAS	4.128.000,00	4.128.000,00	276.960,27	6,71	4.414.433,98	106,94	-286.433,98
Contribuição de Melhoria	290.000,00	290.000,00	385.848,61	133,05	1.132.849,62	390,64	-842.849,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.472.000,00	1.472.000,00	470.272,36	31,95	2.898.895,31	196,94	-1.426.895,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.332.000,00	1.332.000,00	470.272,36	35,31	2.898.895,31	217,63	-1.566.895,31
Outras Receitas Patrimoniais	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
Transferências Correntes	223.952.500,00	223.952.500,00	40.606.193,20	18,13	216.929.710,44	96,86	7.022.789,56
Transferências Intergovernamentais	223.952.500,00	223.952.500,00	40.606.193,20	18,13	216.929.710,44	96,86	7.022.789,56
Outras Receitas Correntes	7.190.700,00	7.190.700,00	2.083.251,09	28,97	8.211.563,51	114,20	-1.020.863,51
Multas e Juros de Mora	2.385.700,00	2.385.700,00	621.056,93	26,03	4.240.637,97	177,75	-1.854.937,97
Indenizações e Restituições	1.305.000,00	1.305.000,00	467.257,03	35,81	477.184,33	36,57	827.815,67
Receita da Dívida Ativa	2.994.000,00	2.994.000,00	418.013,99	13,96	2.724.244,27	90,99	269.755,73
Receitas Diversas	506.000,00	506.000,00	576.923,14	114,02	769.496,94	152,07	-263.496,94
<b>Receitas de Capital</b>	<b>32.820.000,00</b>	<b>32.820.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1.551.459,23</b>	<b>4,73</b>	<b>31.268.540,77</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	143.260,00	0,00	-143.260,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	143.260,00	0,00	-143.260,00
Transferências de Capital	32.820.000,00	32.820.000,00	16.250,00	0,05	1.408.199,23	4,29	31.411.800,77
Transferências da União	0,00	0,00	16.250,00	0,00	1.408.199,23	0,00	-1.408.199,23
Transferências de Convênios	32.820.000,00	32.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.820.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>53.181.403,02</b>	<b>17,45</b>	<b>270.100.780,82</b>	<b>88,64</b>	<b>34.632.419,18</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>53.181.403,02</b>	<b>17,45</b>	<b>270.100.780,82</b>	<b>88,64</b>	<b>34.632.419,18</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	10.125.304,97	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	304.733.200,00	304.733.200,00	53.181.403,02	17,45	280.226.085,79	88,64	34.632.419,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	12.347.000,00	—	—	12.347.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	12.347.000,00	—	—	12.347.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>16.811.204,67</b>	<b>321.544.404,67</b>	<b>15.520.269,62</b>	<b>280.226.085,79</b>	<b>63.340.559,81</b>	<b>274.383.054,24</b>	<b>5.843.031,55</b>	<b>87,15</b>	<b>41.318.318,88</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>249.798.375,00</b>	<b>25.550.087,90</b>	<b>275.348.462,90</b>	<b>18.383.473,20</b>	<b>265.189.292,23</b>	<b>60.387.267,54</b>	<b>259.450.647,31</b>	<b>5.738.644,92</b>	<b>96,31</b>	<b>10.159.170,67</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	163.144.780,00	23.751.801,05	186.896.581,05	14.929.937,06	184.297.649,82	43.773.474,72	184.275.804,45	21.845,37	98,61	2.598.931,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	571.230,02	706.230,02	-486,13	706.230,02	0,00	706.230,02	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.518.595,00	1.227.056,83	87.745.651,83	3.454.022,27	80.185.412,39	16.613.792,82	74.468.612,84	5.716.799,55	91,38	7.560.239,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.215.625,00</b>	<b>-6.019.683,23</b>	<b>46.195.941,77</b>	<b>-2.863.203,58</b>	<b>15.036.793,56</b>	<b>2.953.292,27</b>	<b>14.932.406,93</b>	<b>104.386,63</b>	<b>32,55</b>	<b>31.159.148,21</b>
INVESTIMENTOS	50.068.025,00	-11.243.697,04	38.824.327,96	-3.866.885,10	7.815.179,75	1.233.260,76	7.710.793,12	104.386,63	20,13	31.009.148,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	170.000,00	479.306,35	649.306,35	62.205,60	499.306,35	62.205,60	499.306,35	0,00	76,90	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.977.600,00	4.744.707,46	6.722.307,46	941.475,92	6.722.307,46	1.657.825,91	6.722.307,46	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.719.200,00	-2.719.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>16.811.204,67</b>	<b>321.544.404,67</b>	<b>15.520.269,62</b>	<b>280.226.085,79</b>	<b>63.340.559,81</b>	<b>274.383.054,24</b>	<b>5.843.031,55</b>	<b>87,15</b>	<b>41.318.318,88</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>16.811.204,67</b>	<b>321.544.404,67</b>	<b>15.520.269,62</b>	<b>280.226.085,79</b>	<b>63.340.559,81</b>	<b>274.383.054,24</b>	<b>5.843.031,55</b>	<b>87,15</b>	<b>41.318.318,88</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>304.733.200,00</b>	<b>16.811.204,67</b>	<b>321.544.404,67</b>	<b>15.520.269,62</b>	<b>280.226.085,79</b>	<b>63.340.559,81</b>	<b>280.226.085,79</b>	<b>87,15</b>	<b>41.318.318,88</b>	

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro Prefeito	Jorge Maron Neto Tesoureiro	Maria Vitória Mendes Charmite Tec Contabilidade - CRC 013092/0-
---------------------------------	--------------------------------	--



Município de Ilhéus - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - ( b + c ))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	304.733.200,00	321.544.404,67	15.520.269,62	280.226.085,79	63.340.559,81	274.383.054,24	5.843.031,55	100,00	87,15	41.318.318,88
Legislativa	9.944.000,00	10.069.513,02	885.998,13	10.069.513,02	2.635.415,58	10.069.358,28	154,74	3,59	100,00	0,00
Ação Legislativa	9.944.000,00	10.069.513,02	885.998,13	10.069.513,02	2.635.415,58	10.069.358,28	154,74	3,59	100,00	0,00
Judiciária	11.276.000,00	10.567.439,34	399.070,51	10.567.439,34	2.305.493,01	10.567.439,34	0,00	3,77	100,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	11.276.000,00	10.567.439,34	399.070,51	10.567.439,34	2.305.493,01	10.567.439,34	0,00	3,77	100,00	0,00
Administração	32.496.600,00	53.257.126,23	6.169.993,79	53.040.299,90	11.791.233,53	52.811.623,60	228.676,30	18,93	99,59	216.826,33
Administração Geral	28.702.000,00	45.020.886,61	5.160.763,82	44.804.060,28	9.887.932,46	44.575.383,98	228.676,30	15,99	99,52	216.826,33
Administração Financeira	2.789.600,00	8.122.239,62	959.229,97	8.122.239,62	1.838.301,07	8.122.239,62	0,00	2,90	100,00	0,00
Tecnologia da Informação	223.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração de Receitas	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	110.000,00	50.000,00	110.000,00	65.000,00	110.000,00	0,00	0,04	100,00	0,00
Segurança Pública	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	11.760.450,00	9.947.609,37	340.218,22	7.669.472,65	2.177.321,06	7.665.569,86	3.902,79	2,74	77,10	2.278.136,72
Administração Geral	8.414.250,00	8.679.977,27	441.164,49	6.537.291,38	1.994.966,10	6.533.388,59	3.902,79	2,33	75,31	2.142.685,89
Assistência ao Idoso	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.661.200,00	1.252.632,10	-100.946,27	1.132.181,27	182.354,96	1.132.181,27	0,00	0,40	90,38	120.450,83
Assistência Comunitária	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	280.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fomento ao Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	69.692.400,00	80.519.775,60	-1.504.808,62	76.762.281,19	16.308.265,62	72.515.369,90	4.246.911,29	27,39	95,33	3.757.494,41
Administração Geral	136.640,00	61.798,88	1.500,00	61.798,88	5.177,43	51.580,08	10.218,80	0,02	100,00	0,00
Atenção Básica	34.353.389,00	38.166.562,71	-133.596,27	36.252.627,30	7.708.533,67	34.765.852,89	1.486.774,41	12,94	94,99	1.913.935,41
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	29.054.591,00	37.584.913,31	-1.149.127,95	35.945.660,69	7.695.559,53	33.264.005,07	2.681.655,62	12,83	95,64	1.639.252,62
Suporte Profilático e Terapêutico	189.280,00	314.507,88	-36.826,79	272.077,24	61.523,44	242.810,78	29.266,46	0,10	86,51	42.430,64
Vigilância Sanitária	5.679.000,00	4.132.096,64	-196.476,61	4.031.950,90	837.471,55	4.026.768,90	5.182,00	1,44	97,58	100.145,74
Vigilância Epidemiológica	249.500,00	229.896,18	9.719,00	198.166,18	0,00	164.352,18	33.814,00	0,07	86,20	31.730,00
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Continua 1/4



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	304.733.200,00	321.544.404,67	15.520.269,62	280.226.085,79	63.340.559,81	274.383.054,24	5.843.031,55	100,00	87,15	41.318.318,88
Educação	84.796.100,00	82.680.536,96	9.800.287,22	79.879.564,74	20.245.076,64	79.635.478,98	244.085,76	28,51	96,61	2.800.972,22
Administração Geral	1.354.000,00	3.001.235,05	-174.118,86	3.001.235,05	589.121,43	2.953.551,55	47.683,50	1,07	100,00	0,00
Alimentação e Nutrição	2.532.300,00	2.281.085,36	1.384.874,35	2.280.448,63	1.388.861,35	2.280.448,63	0,00	0,81	99,97	636,73
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	75.506.000,00	76.183.677,91	9.049.392,07	73.981.987,67	18.088.988,54	73.812.312,65	169.675,02	26,40	97,11	2.201.690,24
Ensino Superior	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.916.300,00	754.079,19	-432.743,97	314.119,59	139.330,19	287.392,35	26.727,24	0,11	41,66	439.959,60
Educação de Jovens e Adultos	973.500,00	460.459,45	-27.116,37	301.773,80	38.775,13	301.773,80	0,00	0,11	65,54	158.685,65
Cultura	4.039.000,00	3.764.311,58	-20.075,60	1.341.311,58	188.765,32	1.189.311,58	152.000,00	0,48	35,63	2.423.000,00
Administração Geral	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	713.000,00	718.281,58	164.634,40	697.281,58	188.765,32	615.281,58	82.000,00	0,25	97,08	21.000,00
Difusão Cultural	1.631.000,00	1.896.030,00	70.000,00	644.030,00	0,00	574.030,00	70.000,00	0,23	33,97	1.252.000,00
Turismo	945.000,00	400.000,00	-254.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Urbanismo	35.312.850,00	27.898.435,71	-3.823.922,23	4.939.721,53	523.789,05	4.923.756,62	15.964,91	1,76	17,71	22.958.714,18
Administração Geral	1.433.000,00	1.860.183,40	-1.350,64	1.860.183,40	435.745,65	1.860.183,40	0,00	0,66	100,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	28.150.000,00	24.681.614,86	-3.885.790,00	1.955.221,14	25.837,80	1.940.269,04	14.952,10	0,70	7,92	22.726.393,72
Serviços Urbanos	5.729.850,00	1.356.637,45	63.218,41	1.124.316,99	62.205,60	1.123.304,18	1.012,81	0,40	82,88	232.320,46
Saneamento	10.903.000,00	9.966.071,68	883.063,99	9.966.070,68	2.126.753,66	9.499.834,59	466.236,09	3,56	100,00	1,00
Serviços Urbanos	10.903.000,00	9.966.071,68	883.063,99	9.966.070,68	2.126.753,66	9.499.834,59	466.236,09	3,56	100,00	1,00
Gestão Ambiental	3.122.000,00	3.602.042,01	625.216,41	3.354.105,21	784.652,52	3.253.268,02	100.837,19	1,20	93,12	247.936,80
Administração Geral	2.045.000,00	3.013.292,01	590.486,50	3.013.292,01	726.259,92	2.913.292,01	100.000,00	1,08	100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.077.000,00	588.750,00	34.729,91	340.813,20	58.392,60	339.976,01	837,19	0,12	57,89	247.936,80
Agricultura	2.763.000,00	1.607.324,96	-313.304,46	556.150,50	167.714,59	550.453,08	5.697,42	0,20	34,60	1.051.174,46
Administração Geral	1.440.000,00	607.324,96	-313.304,46	556.150,50	167.714,59	550.453,08	5.697,42	0,20	91,57	51.174,46
Abastecimento	1.263.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	304.733.200,00	321.544.404,67	15.520.269,62	280.226.085,79	63.340.559,81	274.383.054,24	5.843.031,55	100,00	87,15	41.318.318,88
Comércio e Serviços	11.093.000,00	15.599.321,44	1.528.177,98	13.849.390,45	2.653.819,98	13.810.175,00	39.215,45	4,94	88,78	1.749.930,99
Administração Geral	10.124.000,00	15.336.640,45	1.515.427,98	13.836.640,45	2.653.819,98	13.810.175,00	26.465,45	4,94	90,22	1.500.000,00
Promoção Comercial	536.000,00	154.930,99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3,23	149.930,99
Turismo	433.000,00	107.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7,19	100.000,00
Comunicações	589.000,00	1.435.792,54	116.087,79	1.435.472,26	287.854,64	1.403.537,63	31.934,63	0,51	99,98	320,28
Comunicação Social	589.000,00	1.435.792,54	116.087,79	1.435.472,26	287.854,64	1.403.537,63	31.934,63	0,51	99,98	320,28
Energia	1.043.000,00	1.989.724,98	139.445,68	1.989.724,98	133.304,53	1.837.883,00	151.841,98	0,71	100,00	0,00
Serviços Urbanos	1.043.000,00	1.989.724,98	139.445,68	1.989.724,98	133.304,53	1.837.883,00	151.841,98	0,71	100,00	0,00
Transporte	6.234.200,00	2.429.270,94	265.781,49	1.595.670,94	423.540,38	1.440.097,94	155.573,00	0,57	65,69	833.600,00
Transporte Rodoviário	6.234.200,00	2.429.270,94	265.781,49	1.595.670,94	423.540,38	1.440.097,94	155.573,00	0,57	65,69	833.600,00
Desporto e Lazer	3.854.000,00	3.417.281,70	-10.616,30	417.281,70	107.795,30	417.281,70	0,00	0,15	12,21	3.000.000,00
Administração Geral	256.000,00	417.281,70	-10.616,30	417.281,70	107.795,30	417.281,70	0,00	0,15	100,00	0,00
Desporto de Rendimento	3.067.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Desporto Comunitário	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	3.012.400,00	2.792.826,61	39.655,62	2.792.615,12	479.764,40	2.792.615,12	0,00	1,00	99,99	211,49
Outros Encargos Especiais	3.012.400,00	2.792.826,61	39.655,62	2.792.615,12	479.764,40	2.792.615,12	0,00	1,00	99,99	211,49

Continua 3/4



Município de Ilhéus - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	304.733.200,00	321.544.404,67	15.520.269,62	280.226.085,79	63.340.559,81	274.383.054,24	5.843.031,55	100,00	87,15	41.318.318,88
Reserva de Contingência <sup>1</sup>	2.719.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.719.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	304.733.200,00	321.544.404,67	15.520.269,62	280.226.085,79	63.340.559,81	274.383.054,24	5.843.031,55	100,00	87,15	41.318.318,88

FONTE:

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro      Jorge Maron Neto      Maria Vitória Mendes Charmite  
 Prefeito                      Tesoureiro                      Tec Contabilidade - CRC 013092/0-

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.784.496,89</b>	<b>26.333.879,97</b>	<b>21.835.499,06</b>	<b>24.912.440,55</b>	<b>26.525.412,81</b>	<b>21.877.314,81</b>	<b>23.502.019,79</b>	<b>23.452.945,01</b>	<b>22.158.289,54</b>	<b>22.388.541,65</b>	<b>24.424.203,41</b>	<b>33.334.371,54</b>	<b>293.529.414,93</b>	<b>297.655.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.625.028,91	2.705.917,08	3.777.579,84	3.958.680,22	2.805.412,26	2.957.183,54	2.970.240,56	2.810.001,61	2.597.091,75	3.296.580,19	3.320.714,89	6.684.721,48	40.509.152,33	38.485.000,00
I.P.T.U.	202.913,63	459.328,01	1.753.484,73	1.543.635,69	314.667,47	164.314,56	169.256,98	146.332,14	137.712,81	166.747,23	103.000,81	369.086,15	5.530.480,01	5.800.000,00
I.R.R.F.	196.230,67	15.158,97	1.598,02	6.455,74	589,85	116.772,61	113.446,94	358.893,91	234.221,81	552.160,47	671.861,36	3.452.141,75	5.719.532,10	5.667.000,00
I.S.S.	1.548.467,21	1.427.267,12	1.398.595,21	1.783.171,94	1.739.313,73	1.641.780,58	1.669.721,47	1.803.979,24	1.831.091,86	2.184.953,76	1.900.951,11	2.223.102,67	21.152.395,90	20.000.000,00
I.T.B.I.	0,00	10.799,49	0,00	177.838,88	202.119,61	245.389,21	580.077,12	240.692,10	231.801,21	248.259,26	235.250,47	387.233,37	2.559.460,72	2.600.000,00
Outras Receitas Tributárias	677.417,40	793.363,49	623.901,88	447.577,97	548.721,60	788.926,58	437.738,05	260.104,22	162.264,06	144.459,47	409.651,34	253.157,54	5.547.263,60	4.418.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	204.414,20	214.762,75	196.746,94	230.188,18	253.339,30	248.079,50	301.693,53	266.782,25	288.563,92	244.052,38	236.501,46	233.770,90	2.898.895,31	1.332.000,00
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	813.000,00
RECEITAS 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	813.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.687.073,44	22.919.536,46	17.496.500,29	19.834.799,34	22.884.118,81	18.069.021,21	19.429.834,01	19.531.912,56	18.613.909,02	18.243.483,51	20.402.882,75	24.796.732,38	241.909.803,78	250.014.300,00
Cota-Parte do F.P.M.	7.629.215,73	8.146.886,56	4.832.692,67	5.515.705,27	7.350.355,43	5.512.292,12	4.734.361,48	5.751.443,71	5.041.621,31	4.764.851,31	6.306.890,05	10.144.039,86	75.730.355,70	80.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.519.433,42	4.027.829,67	3.745.311,36	3.869.660,69	3.771.594,12	3.438.796,32	4.361.749,22	3.700.114,56	4.316.114,20	3.744.385,34	4.120.020,79	5.205.909,16	46.820.918,85	45.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	259.177,91	266.558,19	320.549,85	322.234,39	594.735,75	528.427,44	872.020,14	823.471,64	687.282,25	244.388,90	181.563,17	155.848,05	5.256.257,68	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	3.060,21	1.058,90	451,28	409,73	1.663,11	2.996,11	1.664,48	2.866,05	11.572,73	60.580,65	11.918,69	6.044,34	104.286,28	54.000,00
Outras Transferências Correntes	4.920.756,73	4.133.510,54	4.471.745,30	5.739.609,89	4.230.935,68	4.353.960,44	4.940.323,48	4.794.645,27	4.287.157,79	4.977.554,88	5.097.982,32	3.927.342,02	55.875.524,34	56.205.300,00
Transferências de LC 611/1989	52.710,22	44.625,75	43.605,11	47.547,60	51.715,82	49.256,57	50.601,84	52.159,31	49.084,62	52.565,49	60.360,85	59.558,60	613.791,78	524.000,00
Transferências de LC 87/1996	17.086,71	17.086,71	0,00	17.086,71	17.086,71	17.086,71	17.086,71	17.086,71	17.086,71	17.086,71	17.086,71	34.173,42	205.040,52	231.000,00
Transferências do FUNDEB	4.285.632,51	6.281.980,14	4.082.144,52	4.322.545,06	6.866.032,19	4.166.205,50	4.452.026,66	4.390.125,31	4.203.989,41	4.382.070,23	4.607.060,17	5.263.816,93	57.303.628,63	63.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.980,34	493.663,68	364.671,99	888.772,81	582.542,44	603.030,56	800.251,69	844.248,59	678.724,85	604.425,47	464.104,31	1.619.146,78	8.211.563,51	7.010.700,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.085.594,63</b>	<b>2.491.883,85</b>	<b>1.779.800,93</b>	<b>1.945.019,20</b>	<b>2.347.086,86</b>	<b>1.899.919,61</b>	<b>1.997.376,24</b>	<b>2.058.996,41</b>	<b>2.014.735,27</b>	<b>1.766.258,41</b>	<b>2.127.495,73</b>	<b>2.465.926,20</b>	<b>24.980.093,34</b>	<b>26.061.800,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	2.085.594,63	2.491.883,85	1.779.800,93	1.945.019,20	2.347.086,86	1.899.919,61	1.997.376,24	2.058.996,41	2.014.735,27	1.766.258,41	2.127.495,73	2.465.926,20	24.980.093,34	26.061.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>20.698.902,26</b>	<b>23.841.996,12</b>	<b>20.055.698,13</b>	<b>22.967.421,35</b>	<b>24.178.325,95</b>	<b>19.977.395,20</b>	<b>21.504.643,55</b>	<b>21.393.948,60</b>	<b>20.143.554,27</b>	<b>20.622.283,14</b>	<b>22.296.707,68</b>	<b>30.868.445,34</b>	<b>268.548.321,59</b>	<b>271.593.200,00</b>

FONTE:

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesseoureiro

Maria Vitória Mendes Charmile  
Tec Contabilidade - CRC 0130920-8



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
			RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2014			Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014		Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2013	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor			0,00					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Continua 2/3



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2014		Em 2013	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro Prefeito	Jorge Maron Neto Tesoureiro	Maria Vitória Mendes Charmite Tec Contabilidade - CRC 013092/0-
---------------------------------	--------------------------------	--



Município de Ilhéus - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	316.098.328,17	310.380.010,45	305.400.091,41
DEDUÇÕES (II)	22.371.499,99	36.695.572,33	19.966.578,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.210.223,64	39.778.425,66	30.184.814,44
Demais Haveres Financeiros	6.385.896,80	7.763.371,14	7.689.741,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	20.224.620,45	10.846.224,47	17.907.977,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	293.726.828,18	273.684.438,12	285.433.512,75
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>293.726.828,18</b>	<b>273.684.438,12</b>	<b>285.433.512,75</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>11.749.074,63</b>	<b>-8.293.315,43</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>2.706.000,00</b>

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
 Prefeito

Jorge Maron Neto  
 Tesoureiro

Maria Vitória Mendes Charmite  
 Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>270.581.200,00</b>	<b>52.694.880,66</b>	<b>265.650.426,28</b>	<b>254.550.825,61</b>
Receita Tributária	38.485.000,00	10.005.436,37	40.509.152,33	37.417.791,69
I.P.T.U.	5.800.000,00	472.086,76	5.530.480,01	3.848.067,78
I.S.S.	20.000.000,00	4.124.053,78	21.152.395,90	16.735.927,36
I.T.B.I.	2.600.000,00	622.483,84	2.559.460,72	0,00
I.R.R.F.	5.667.000,00	4.124.003,11	5.719.532,10	5.584.919,84
Outras Receitas Tributárias	4.418.000,00	662.808,88	5.547.283,60	11.248.876,71
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	140.000,00	0,00	0,00	144,63
Receita Patrimonial	1.472.000,00	470.272,36	2.898.895,31	1.662.936,14
(-) Aplicações Financeiras	1.332.000,00	470.272,36	2.898.895,31	1.662.791,51
Transferências Correntes	223.952.500,00	40.606.193,20	216.929.710,44	209.902.393,02
F.P.M.	64.000.000,00	13.804.020,63	61.227.561,76	57.875.095,72
I.C.M.S.	36.000.000,00	7.460.743,99	37.456.735,30	36.101.216,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	815.370,67
Outras Transferências Correntes	123.952.500,00	19.341.428,58	118.245.413,38	115.110.710,63
Demais Receitas Correntes	8.003.700,00	2.083.251,09	8.211.563,51	7.230.496,27
Dívida Ativa	2.994.000,00	418.013,99	2.724.244,27	4.382.374,37
Diversas Receitas Correntes	5.009.700,00	1.665.237,10	5.487.319,24	2.848.121,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>32.820.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>1.551.459,23</b>	<b>3.058.922,61</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	143.260,00	0,00
Transferências de Capital	32.820.000,00	16.250,00	1.408.199,23	3.058.922,61
Convênios	32.820.000,00	0,00	0,00	273.545,54
Outras Transferências de Capital	0,00	16.250,00	1.408.199,23	2.785.377,07
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>32.820.000,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>1.408.199,23</b>	<b>3.058.922,61</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>303.401.200,00</b>	<b>52.711.130,66</b>	<b>267.058.625,51</b>	<b>257.609.748,22</b>



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2014			EM 2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>275.348.462,90</b>	<b>60.387.267,54</b>	<b>259.450.647,31</b>	<b>4.238.644,92</b>	<b>232.195.142,28</b>	<b>4.955.818,67</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	186.896.581,05	43.773.474,72	184.275.804,45	-1.478.154,63	179.108.033,70	2.450,80	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	706.230,02	0,00	706.230,02	0,00	367.225,59	0,00	
Outras Despesas Correntes	87.745.651,83	16.613.792,82	74.468.612,84	5.716.799,55	52.719.882,99	4.953.367,87	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>274.642.232,88</b>	<b>60.387.267,54</b>	<b>258.744.417,29</b>	<b>4.238.644,92</b>	<b>231.827.916,69</b>	<b>4.955.818,67</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>46.195.941,77</b>	<b>2.953.292,27</b>	<b>14.932.406,93</b>	<b>104.386,63</b>	<b>8.562.941,06</b>	<b>2.060.085,00</b>	
Investimentos	38.824.327,96	1.233.260,76	7.710.793,12	104.386,63	5.737.352,92	2.060.085,00	
Inversões Financeiras	649.306,35	62.205,60	499.306,35	0,00	108.641,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	649.306,35	62.205,60	499.306,35	0,00	108.641,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	6.722.307,46	1.657.825,91	6.722.307,46	0,00	2.716.947,14	0,00	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>39.473.634,31</b>	<b>1.295.466,36</b>	<b>8.210.099,47</b>	<b>104.386,63</b>	<b>5.845.993,92</b>	<b>2.060.085,00</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>314.115.867,19</b>	<b>61.682.733,90</b>	<b>266.954.516,76</b>	<b>4.343.031,55</b>	<b>237.673.910,61</b>	<b>7.015.903,67</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-10.714.667,19</b>	<b>-8.971.603,24</b>	<b>-4.238.922,80</b>			<b>12.919.933,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	12.347.000,00			0,00
Superávit Financeiro	-	-	12.347.000,00			0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00			0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>7.311.000,00</b>

FONTE:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesoureiro

Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	7.547.103,51	12.677.502,35	9.411.701,40	1.102.816,16	9.710.088,30	7.206,67	7.015.903,67	5.307.867,98	5.307.867,98	-	1.715.242,36
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.547.103,41	12.677.502,35	9.411.701,40	1.102.816,16	9.710.088,20	7.206,67	7.015.889,08	5.307.853,39	5.307.853,39	0,00	1.715.242,36
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	76.700,96	72.060,88	0,00	4.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO UNIV. LIVRE DO MAR E DA MATA - MAF	23.374,15	9.090,92	9.090,92	3.474,15	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	198.885,58	179.032,77	0,00	19.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL - PROGER	0,00	211.498,72	179.428,64	0,00	32.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	1.060.696,87	822.419,04	0,00	238.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL - SECOM	0,00	8.103,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SE	0,00	560.565,35	455.172,30	0,00	105.393,05	0,00	1.978,68	1.978,68	1.978,68	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - S	0,00	2.668.321,69	2.258.713,07	0,00	409.608,62	0,00	126.808,98	126.808,98	126.808,98	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - SEDIC	0,00	232.355,69	137.269,07	0,00	95.086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	229.544,35	201.207,24	0,00	28.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E	0,00	203.517,31	179.162,32	0,00	24.354,99	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SE	0,00	26.905,99	19.736,48	0,00	7.169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SE	4.948.485,96	3.767.557,66	2.161.908,06	362.818,16	6.191.317,40	7.206,67	1.028.307,81	252.597,99	252.597,99	0,00	782.916,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC	0,00	1.051.492,16	1.024.667,52	0,00	26.824,64	0,00	3.359.016,61	3.088.044,27	3.088.044,27	0,00	270.972,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	0,00	2.296.906,04	1.637.181,98	0,00	659.724,06	0,00	2.398.297,00	1.744.923,47	1.744.923,47	0,00	653.373,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	2.575.243,30	0,00	0,00	736.523,85	1.838.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR	0,00	75.359,86	66.548,11	0,00	8.811,75	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	14,59	14,59	14,59	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	14,59	14,59	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>7.547.103,51</b>	<b>12.677.502,35</b>	<b>9.411.701,40</b>	<b>1.102.816,16</b>	<b>9.710.088,30</b>	<b>7.206,67</b>	<b>7.015.903,67</b>	<b>5.307.867,98</b>	<b>5.307.867,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.242,36</b>

FONTE:

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesoreroiro

Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	36.922.000,00	36.922.000,00	9.943.039,38	38.125.102,69	103,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.060.000,00	8.060.000,00	1.016.343,63	8.517.868,89	105,68
1.1.1- IPTU	5.800.000,00	5.800.000,00	472.086,76	5.530.480,01	95,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	312.714,63	2.351.794,75	156,79
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	760.000,00	760.000,00	231.542,24	635.594,13	83,63
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	622.483,84	2.559.460,72	98,44
1.2.1- ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	622.483,84	2.559.460,72	98,44
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.595.000,00	20.595.000,00	4.180.208,80	21.328.240,98	103,56
1.3.1- ISS	20.000.000,00	20.000.000,00	4.124.053,78	21.152.395,90	105,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	530.000,00	530.000,00	36.120,45	125.056,66	23,60
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	65.000,00	65.000,00	20.034,57	50.788,42	78,14
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.667.000,00	5.667.000,00	4.124.003,11	5.719.532,10	100,93
1.4.1- IRRF	5.667.000,00	5.667.000,00	4.124.003,11	5.719.532,10	100,93
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	130.309.000,00	130.309.000,00	26.303.413,69	128.730.650,81	98,79
2.1- Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	16.450.929,91	75.730.355,70	94,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.000.000,00	80.000.000,00	16.450.929,91	75.730.355,70	94,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	9.325.929,95	46.820.918,85	104,05
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	231.000,00	231.000,00	51.280,13	205.040,52	88,76
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	524.000,00	524.000,00	119.919,45	613.791,78	117,14
2.5- Cota-Parte ITR	54.000,00	54.000,00	17.963,03	104.286,28	193,12
2.6- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	337.411,22	5.256.257,68	116,81
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>167.231.000,00</b>	<b>167.231.000,00</b>	<b>36.246.453,07</b>	<b>166.855.753,50</b>	<b>99,78</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	4.363.500,00	4.363.500,00	638.831,97	4.830.953,76	110,71
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.600.000,00	2.600.000,00	398.016,88	2.428.951,73	93,42
5.2- Transferências Diretas - PDDE	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.340.500,00	1.340.500,00	190.124,00	1.858.102,00	138,61
5.4- Transferências Diretas - PNATE	365.000,00	365.000,00	50.691,09	50.691,09	13,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	493.208,94	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	2.255.200,00	2.255.200,00	297.349,63	1.719.462,84	76,24
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>6.618.700,00</b>	<b>6.618.700,00</b>	<b>936.181,60</b>	<b>6.550.416,60</b>	<b>98,97</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	26.061.800,00	26.061.800,00	4.593.421,93	24.980.093,34	95,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.646.909,28	14.502.793,94	90,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.000.000,00	9.000.000,00	1.865.185,96	9.364.183,55	104,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	46.200,00	46.200,00	10.252,02	41.008,08	88,76
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	104.800,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.800,00	10.800,00	3.592,58	20.857,10	193,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	900.000,00	900.000,00	67.482,09	1.051.250,67	116,81
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	63.660.000,00	63.660.000,00	9.870.877,10	57.348.938,46	90,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	46.300.000,00	46.300.000,00	7.774.447,45	41.688.824,88	90,04
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	17.200.000,00	17.200.000,00	2.096.429,65	15.614.803,75	90,78
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	160.000,00	160.000,00	0,00	45.309,83	28,32
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>20.238.200,00</b>	<b>20.238.200,00</b>	<b>3.181.025,52</b>	<b>16.708.731,54</b>	<b>82,56</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	48.900.000,00	56.545.608,88	12.865.846,18	56.332.139,72	0,00	99,62
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	48.900.000,00	56.545.608,88	12.865.846,18	56.332.139,72	0,00	99,62
14- OUTRAS DESPESAS	14.760.000,00	7.114.391,12	687.286,42	7.114.122,86	0,00	100,00
14.1- Com Educação Infantil	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.060.000,00	7.114.391,12	687.286,42	7.114.122,86	0,00	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	63.660.000,00	63.660.000,00	13.553.132,60	63.446.262,58		99,66
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
16.1 - FUNDEB 60%						—
16.2 - FUNDEB 40%						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						63.446.262,58
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						98,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						12,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-10,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²						0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	41.807.750,00	41.807.750,00	9.061.613,27	41.713.938,38	99,78	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.916.300,00	86.863,56	10.022,72	60.136,32	26.727,24	100,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	76.043.700,00	76.192.189,32	18.670.645,97	75.756.117,10	217.358,52	99,71
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	60.960.000,00	63.660.000,00	13.553.132,60	63.446.262,58	0,00	99,66
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.083.700,00	12.532.189,32	5.117.513,37	12.309.854,52	217.358,52	99,66
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	4.433.500,00	6.401.484,08	1.584.407,95	3.819.225,56	0,00	59,66
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	84.393.500,00	82.680.536,96	20.245.076,64	79.879.564,74		96,61
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						16.708.731,54
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						15.614.803,75
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 I)						45.309,83
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						32.368.845,12
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						43.691.494,06
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %						26,19
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PI FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	84.393.500,00	82.680.536,96	20.245.076,64	79.879.564,74		96,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			SAI NO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014	

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	VALOR DO CREDITO	
		FUNDEB (ii)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00		0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>		<b>VALOR</b>	
		FUNDEB (ii)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		1.397.852,30	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		57.303.628,63	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		58.904.199,96	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		57.989.520,68	0,00
49.2 Restos a Pagar		914.679,28	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		45.309,83	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		-157.409,20	0,00

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesoreroiro

Maria Vitória Mendes Charmie  
Tec Contabilidade - CRC 0130920-8

**FONTE:**

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

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

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



Município de Ilhéus - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	46.195.941,77	14.932.406,93	104.386,63	31.159.148,21
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>46.195.941,77</b>	<b>14.932.406,93</b>	<b>104.386,63</b>	<b>31.159.148,21</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-46.195.941,77</b>	<b>-15.036.793,56</b>		<b>-31.159.148,21</b>

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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



Município de Ilhéus - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2013 a 2087

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=[“d” exercício anterior] + (c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2013 a 2087

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=[“d” exercício anterior] + (c)
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

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:



Município de Ilhéus - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	143.260,00	-143.260,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	143.260,00	-143.260,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.260,00</b>	<b>-143.260,00</b>

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		0,00	143.260,00

FORNE:

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	38.310.700,00	38.310.700,00	38.509.594,55	100,52	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.800.000,00	5.800.000,00	5.530.480,01	95,35	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.559.460,72	98,44	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.000.000,00	20.000.000,00	21.152.395,90	105,76	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.667.000,00	5.667.000,00	5.719.532,10	100,93	
Dívida Ativa dos Impostos	2.966.000,00	2.966.000,00	2.711.127,52	91,41	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.277.700,00	1.277.700,00	836.598,30	65,48	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.309.000,00	130.309.000,00	128.730.650,81	98,79	
Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	75.730.355,70	94,66	
Cota-Parte ITR	54.000,00	54.000,00	104.286,28	193,12	
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	5.256.257,68	116,81	
Cota-Parte ICMS	45.000.000,00	45.000.000,00	46.820.918,85	104,05	
Cota-Parte IPI-Exportação	524.000,00	524.000,00	613.791,78	117,14	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	231.000,00	231.000,00	205.040,52	88,76	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	231.000,00	231.000,00	205.040,52	88,76	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>168.619.700,00</b>	<b>168.619.700,00</b>	<b>167.240.245,36</b>	<b>99,18</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	44.192.400,00	44.192.400,00	46.097.297,29	104,31	
Provenientes da União	42.737.400,00	42.737.400,00	45.380.297,29	106,18	
Provenientes dos Estados	1.455.000,00	1.455.000,00	717.000,00	49,28	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	90.457,71		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>44.192.400,00</b>	<b>44.192.400,00</b>	<b>46.187.755,00</b>	<b>104,52</b>	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	67.858.125,00	78.209.944,17	70.424.424,42	4.144.274,66	95,34
Pessoal e Encargos Sociais	39.734.980,00	36.532.290,97	34.287.636,31	0,00	93,86

Continua 1/5



Município de Ilhéus - BA

Continuação 2/5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	67.858.125,00	78.209.944,17	70.424.424,42	4.144.274,66	95,34
Outras Despesas Correntes	28.123.145,00	41.677.653,20	36.136.788,11	4.144.274,66	96,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.834.275,00	2.309.831,43	2.090.945,48	102.636,63	94,97
Investimentos	1.834.275,00	2.309.831,43	2.090.945,48	102.636,63	94,97

Continua 2/5



Município de Ilhéus - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 3/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (f+g)/e
DESPESAS DE CAPITAL	1.834.275,00	2.309.831,43	2.090.945,48	102.636,63	94,97
Investimentos	1.834.275,00	2.309.831,43	2.090.945,48	102.636,63	94,97
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>69.692.400,00</b>	<b>80.519.775,60</b>	<b>72.515.369,90</b>	<b>4.246.911,29</b>	<b>95,33</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	44.192.400,00	55.192.400,00	47.433.821,89	4.001.083,70	67,01
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	44.192.400,00	55.192.400,00	47.433.821,89	4.001.083,70	67,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>44.192.400,00</b>	<b>55.192.400,00</b>	<b>47.433.821,89</b>	<b>4.001.083,70</b>	<b>67,01</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.327.375,60</b>		<b>25.327.375,60</b>	<b>28,33</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup>					<b>15,14</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]</b>					<b>241.338,80</b>

Continua 3/5



Município de Ilhéus - BA

Continuação 4/5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	34.353.389,00	38.166.562,71	34.765.852,89	1.486.774,41	47,23
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	29.054.591,00	37.584.913,31	33.264.005,07	2.681.655,62	46,83
Suporte Profilático e Terapêutico	189.280,00	314.507,88	242.810,78	29.266,46	0,35
Vigilância Sanitária	5.679.000,00	4.132.096,64	4.026.768,90	5.182,00	5,25
Vigilância Epidemiológica	249.500,00	229.896,18	164.352,18	33.814,00	0,26
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	136.640,00	61.798,88	51.580,08	10.218,80	0,08

Continua 4/5



Município de Ilhéus - BA

Continuação 5/5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Outras Subfunções	136.640,00	61.798,88	51.580,08	10.218,80	0,08
<b>TOTAL</b>	<b>69.692.400,00</b>	<b>80.519.775,60</b>	<b>72.515.369,90</b>	<b>4.246.911,29</b>	<b>100,00</b>

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

- <sup>4</sup>Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
  - <sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
  - <sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.



Município de Ilhéus - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Ilhéus, 29/01/2015

\_\_\_\_\_  
 Jabes Sousa Ribeiro  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Jorge Maron Neto  
 Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 Maria Vitória Mendes Charmite  
 Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



Município de Ilhéus - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		—	304.733.200,00
Previsão Atualizada		—	304.733.200,00
Receitas Realizadas		53.181.403,02	270.100.780,82
Déficit Orçamentário		—	10.125.304,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	12.347.000,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		—	304.733.200,00
Créditos Adicionais		—	16.811.204,67
Dotação Atualizada		—	321.544.404,67
Despesas Empenhadas		15.520.269,62	280.226.085,79
Despesas Executadas		63.340.559,81	280.226.085,79
Liquidadas		63.340.559,81	274.383.054,24
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	5.843.031,55
Superavit Orçamentário		—	0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		15.520.269,62	280.226.085,79
Despesas Executadas		63.340.559,81	280.226.085,79
Liquidadas		63.340.559,81	274.383.054,24
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	5.843.031,55
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida			268.549.321,59
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00
Liquidadas		0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>
Resultado Nominal		2.706.000,00	-8.293.315,43
Resultado Primário		7.311.000,00	-4.238.922,80
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			<b>Saldo a Pagar</b>
EXECUTIVO	7.023.110,34	0,00	5.307.867,98
LEGISLATIVO	7.015.889,08	0,00	1.708.035,69
EXECUTIVO	14,59	0,00	0,00
LEGISLATIVO	7.206,67	0,00	7.206,67
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
EXECUTIVO	20.224.605,86	1.102.816,16	9.411.701,40
LEGISLATIVO	20.224.605,76	1.102.816,16	9.411.701,40
LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>27.247.716,20</b>	<b>1.102.816,16</b>	<b>14.719.569,38</b>
			<b>11.425.330,66</b>

Continua 1/2



Município de Ilhéus - BA

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	43.691.494,06	25%	26,19	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	56.332.139,72	60%	98,23	
Liquidadas	56.332.139,72			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		15.036.793,56	31.159.148,21	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		143.260,00	-143.260,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.327.375,60	15,00	15,14	
Liquidadas	25.081.548,01			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	245.827,59			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FORNE:

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ilhéus, 29/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesoureiro

Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre 2014**

Data: 30/01/2015

Período: 01/11/2014 a 31/12/2014

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
3258	10/11/2014	330.470,74	65	3541	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
3409	20/11/2014	48.605,50	65	3694	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
3436	25/11/2014	2.472,94	66	3858	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS: HELENY CHAVES DA SILVA ALVES E OUTROS (1), PROCESSO Nº 1044-27.2010.5.05.0491. OCORRIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
3528	28/11/2014	125.474,91	65	3849	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
3537	28/11/2014	120.000,00	66	3868	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.								
3563	03/12/2014	178.057,73	66	4031	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS OCORRIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
3570	04/12/2014	10.335,19	1212	4034	TRIBUNAL MARÍTIMO			2.007.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL DA LAGOA ENCANTADA E CUSTAS DO PROCESSO Nº 24.267/2009.								
3618	09/12/2014	257.310,63	1218	4102	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE AO DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
3653	10/12/2014	266.945,65	1218	4103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE AO DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
3748	17/12/2014	88.488,10	66	4159	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSOS TRABALHISTAS A FAVOR DE DIVERSOS SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
3756	18/12/2014	6.564,05	66	4220	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE PROCESSO TRABALHISTA A FAVOR DE ANTONIO CARLOS DANTAS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
3779	19/12/2014	143.949,73	1297	4369	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE A DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								
3995	30/12/2014	143.317,11	1297	4370	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.007.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE AO DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS (DJO), RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.								



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre 2014**

Data: 30/01/2015  
Período: 01/11/2014 a 31/12/2014

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
3100	21/11/2014	600,00	1458	3280	PODER JUDICIÁRIO-TRIB DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	73.836.819/0001-67		2.048.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0002
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE NÚMERO 0303714-71.2014.805.0103, AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE EM FAVOR DE FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA MORAES - AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Total Geral: 1.722.592,28  
Número de Processos: 14

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesoreroiro

Maria Vitoria Mendes Chramite  
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8

MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	184.770.337,16	0,00
Pessoal Ativo	172.535.302,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.550.743,68	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.684.290,98	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	10.235.938,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	275.869,62	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.093.877,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.866.191,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	174.534.398,24	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	174.534.398,24	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	268.549.321,59	
<b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	64,99	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>	145.016.633,66	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%</b>	137.765.801,98	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%</b>	130.514.970,29	

FONTE:

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ilhéus, 31/12/2014

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito Municipal

Jorge Maron Neto  
Tesoureiro

Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec. Contabilidade - CRC 013092/0-8

MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>316.098.328,17</b>	<b>312.903.294,40</b>	<b>311.539.646,12</b>	<b>305.400.091,41</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	236.792.283,11	237.181.149,85	235.817.501,57	237.889.519,03
Interna	236.792.283,11	237.181.149,85	235.817.501,57	237.889.519,03
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	75.722.144,55	75.722.144,55	75.722.144,55	67.510.572,38
Outras Dívidas	3.583.900,51	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>22.371.499,99</b>	<b>39.178.762,40</b>	<b>44.886.645,97</b>	<b>19.966.578,66</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.210.223,64	42.988.332,03	46.992.895,45	30.184.814,44
Demais Haveres Financeiros	6.385.896,80	7.259.398,04	8.869.949,00	7.689.741,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	20.224.620,45	11.068.967,67	10.976.198,48	17.907.977,03
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>293.726.828,18</b>	<b>273.724.532,00</b>	<b>266.653.000,15</b>	<b>285.433.512,75</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>256.213.617,12</b>	<b>263.772.167,30</b>	<b>271.341.267,41</b>	<b>268.549.321,59</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	123,37%	118,63%	114,81%	113,72%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	114,64%	103,77%	98,27%	106,29%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>307.456.340,54</b>	<b>316.526.600,76</b>	<b>325.609.520,89</b>	<b>322.259.185,91</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>276.710.706,49</b>	<b>284.873.940,68</b>	<b>293.048.568,80</b>	<b>290.033.267,32</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	240.376.183,62	237.181.149,85	235.817.501,57	237.889.519,03
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	220.192.220,85	217.527.151,49	216.163.503,21	213.576.064,69
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	210.744.233,12	208.846.763,76	208.139.447,01	207.397.575,83
Previdenciárias	200.018.386,00	199.347.920,26	198.872.465,94	198.274.615,45
Demais Contribuições Sociais	10.725.847,12	9.498.843,50	9.266.981,07	9.122.960,38
Do FGTS	9.301.785,25	8.534.185,25	7.877.853,72	6.032.286,38
Com Instituição Não Financeira	146.202,48	146.202,48	146.202,48	146.202,48
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	20.183.962,77	19.653.998,36	19.653.998,36	24.313.454,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	17.291.534,93	19.365.526,45	19.632.666,18	19.384.505,64
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.023.110,34	130.195.651,03	89.964.712,76	7.558.273,91
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)¹</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FORNECIDA:

Ilhéus, 31/12/2014

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito Municipal

Jorge Maron Neto  
Tosourcio

Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec. Contabilidade - CRC 013092/O-8



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>256.213.617,12</b>	<b>263.772.167,30</b>	<b>271.341.267,41</b>	<b>268.549.321,59</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>56.366.995,77</b>	<b>58.029.876,81</b>	<b>59.695.078,83</b>	<b>59.080.850,75</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>50.730.296,19</b>	<b>52.226.889,13</b>	<b>53.725.570,95</b>	<b>53.172.765,67</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesoureiro

Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>268.549.321,59</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>42.967.891,45</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>38.671.102,31</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.798.452,51</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesoureiro

Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens	104.215,00	0,00	104.215,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	3.005.891,64	0,00	3.005.891,64
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	33.002,25	0,00	33.002,25
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(20.268.243,45)	1.124.934,52	(21.393.177,97)
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	(508.453,31)	10.372.726,34	(10.881.179,65)
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	(26,54)	257.538,63	(257.565,17)
Recursos Ordinários	27.737.857,65	20.259.051,35	7.478.806,30
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	194.098,00	0,00	194.098,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração	244.268,80	9.974,92	234.293,88
Transferências de Convênios - Saúde	(188.914,94)	134.233,55	(323.148,49)
Transferência de Recursos do - FNAS	2.490.424,86	321.939,48	2.168.485,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	12.409.212,99	2.581.863,38	9.827.349,61
Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	(103.582,07)	4.991,17	(108.573,24)
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	6.531.360,07	58.933,40	6.472.426,67
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	1.062.340,24	512.117,52	550.222,72
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras despesas da	30.110.347,95	721.907,25	29.388.440,70
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pro	(32.694.361,66)	2.625.683,67	(35.320.045,33)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>30.159.437,48</b>	<b>38.985.895,18</b>	<b>(8.826.457,70)</b>
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	47.872,59	33.333,64	14.538,95
Recursos Ordinários	(21.295,63)	(11.503,79)	(9.791,84)
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>25.376,96</b>	<b>21.829,85</b>	<b>3.547,11</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.184.814,44</b>	<b>39.007.725,03</b>	<b>(8.822.910,59)</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Ilhéus, 30/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

Jorge Maron Neto  
Tesorero

Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	104.215,00	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamenta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.891,64	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	33.002,25	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impo	23.597,08	367.589,08	270.972,34	244.085,76	(21.393.177,97)	0,00
<b>RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST</b>	<b>2.259.312,74</b>	<b>442.824,06</b>	<b>18.260,73</b>	<b>245.827,59</b>	<b>(10.881.179,65)</b>	<b>214.188,20</b>
Receitas Próprias de Entidades de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	(257.565,17)	0,00
Recursos Ordinários	7.118.457,97	6.141.971,93	790.896,49	-198.098,96	7.478.806,30	0,00
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.098,00</b>	<b>0,00</b>
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compens	0,00	0,00	0,00	25.296,27	234.293,88	0,00
Transferencias de Convenios - Saude	0,00	0,00	133.682,11	0,00	(323.148,49)	0,00
Transferência de Recursos do - FNAS	42.902,18	102.678,81	0,00	0,00	2.168.485,38	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>239.130,77</b>	<b>587.819,60</b>	<b>501.430,69</b>	<b>4.001.083,70</b>	<b>9.827.349,61</b>	<b>680.271,45</b>
Transferência do Fundo de Investimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	(108.573,24)	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não rela	3.560,00	51.000,00	0,00	24.000,00	6.472.426,67	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Naciona	0,00	504.005,25	0,00	0,00	550.222,72	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (a)	516,66	0,00	0,00	0,00	29.388.440,70	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (a)	2.710,90	0,00	0,00	0,00	(35.320.045,33)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>9.690.188,30</b>	<b>8.197.888,73</b>	<b>1.715.242,36</b>	<b>4.342.194,36</b>	<b>(8.826.457,70)</b>	<b>894.459,65</b>
Receitas Próprias de Entidades de Administraç	19.900,00	0,00	0,00	837,19	14.538,95	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.791,84)	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não rela	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,19</b>	<b>3.547,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.710.088,30</b>	<b>8.197.888,73</b>	<b>1.715.242,36</b>	<b>4.343.031,55</b>	<b>(8.822.910,59)</b>	<b>894.459,65</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONTE:**

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")  
Ilhéus, 30/01/2015

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
Jabes Sousa Ribeiro  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Jorge Maron Neto  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Maria Vitória Mendes Charmite  
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Até o 3º Quadrimestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7 R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	184.770.337,16	68,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	145.016.633,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	137.765.801,98	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	285.433.512,75	106,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	322.259.185,91	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.080.850,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	42.967.891,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.798.452,51	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	4.343.031,55	(8.822.910,59)

FONTE:  
 Ilhéus, 30/01/2015

Jabes Sousa Ribeiro  
 Prefeito

Jorge Maron Neto  
 Tesoureiro

Maria Vitória Mendes Charmite  
 Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8