



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRRO - 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	376.003.322,32	376.003.322,32	56.576.571,42	15,05	259.272.539,73	68,95	116.730.782,59
RECEITAS CORRENTES	320.421.825,48	320.421.825,48	56.290.763,42	17,57	256.213.617,12	79,96	64.208.208,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.601.269,08	36.601.269,08	10.839.541,98	29,62	37.417.791,69	102,23	-816.522,61
IMPOSTOS	32.342.947,66	32.342.947,66	5.123.733,57	15,84	26.168.914,98	80,91	6.174.032,68
TAXAS	3.974.787,15	3.974.787,15	1.723.842,93	43,37	6.112.417,16	153,78	-2.137.630,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	283.534,27	283.534,27	3.991.965,48	407,93	5.136.459,55	811,58	-4.852.925,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.906.095,14	1.906.095,14	350.251,41	18,38	1.662.936,14	87,24	243.159,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.659.543,61	1.659.543,61	350.251,41	21,11	1.662.791,51	100,20	-3.247,90
Outras Receitas Patrimoniais	246.551,53	246.551,53	0,00	0,00	144,63	0,06	246.406,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.231.198,28	1.231.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.198,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.565.852,35	273.565.852,35	42.921.544,58	15,69	209.902.393,02	76,73	63.663.459,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	239.685.769,64	239.685.769,64	42.921.544,58	17,91	209.087.022,35	87,23	30.598.747,29
Transf. de Conv.	33.880.082,71	33.880.082,71	0,00	0,00	815.370,67	2,41	33.064.712,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.117.410,63	7.117.410,63	2.179.425,45	30,62	7.230.496,27	101,59	-113.085,64
Multas e Juros de Mora	891.340,56	891.340,56	403.583,21	45,28	2.064.557,25	231,62	-1.173.216,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.505.895,17	1.505.895,17	17.778,25	1,18	201.596,84	13,39	1.304.298,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.258.297,25	4.258.297,25	1.665.160,71	39,10	4.382.374,37	102,91	-124.077,12
RECEITAS DIVERSAS	461.877,65	461.877,65	92.903,28	20,11	581.967,81	126,00	-120.090,16
RECEITAS DE CAPITAL	55.581.496,84	55.581.496,84	285.808,00	0,51	3.058.922,61	5,50	52.522.574,23
ALIENAÇÃO DE BENS	804.717,66	804.717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	804.717,66
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	364.447,06	364.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	364.447,06
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	440.270,60	440.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	440.270,60
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	308.189,42	308.189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	308.189,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.468.589,76	54.468.589,76	285.808,00	0,52	3.058.922,61	5,62	51.409.667,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	880.541,20	880.541,20	285.808,00	32,46	2.785.377,07	316,33	-1.904.835,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	53.588.048,56	53.588.048,56	0,00	0,00	273.545,54	0,51	53.314.503,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	376.003.322,32	376.003.322,32	56.576.571,42	15,05	259.272.539,73	68,95	116.730.782,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	376.003.322,32	376.003.322,32	56.576.571,42	15,05	259.272.539,73	68,95	116.730.782,59
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	376.003.322,32	376.003.322,32	56.576.571,42	15,05	259.272.539,73	68,95	116.730.782,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	376.003.322,32	-0,00	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	239.122.609,50	7.328.225,51	65,54	129.552.487,31
DESPESAS CORRENTES	270.742.786,57	24.282.915,18	295.025.701,75	-611.204,29	235.807.013,28	59.026.438,65	230.546.436,29	5.260.576,99	79,93	59.218.688,47
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	145.450.602,37	53.761.122,80	199.211.725,17	-5.435.435,85	178.703.744,93	39.195.004,31	177.852.370,20	851.374,73	89,71	20.507.980,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.032.870,90	-1.657.640,47	375.230,43	-73.635,38	367.225,59	46.314,80	367.225,59	0,00	97,87	8.004,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.259.313,30	-27.820.567,15	95.438.746,15	4.897.866,94	56.736.042,76	19.785.119,54	52.326.840,50	4.409.202,26	59,45	38.702.703,39
DESPESAS DE CAPITAL	102.053.945,13	-22.258.715,18	79.795.229,95	-7.724.777,52	10.643.821,73	4.087.052,15	8.576.173,21	2.067.648,52	13,34	69.151.408,22
INVESTIMENTOS	94.875.242,99	-18.861.818,10	76.013.424,89	-6.245.643,70	7.673.860,52	3.523.432,76	5.606.212,00	2.067.648,52	10,10	68.339.564,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	900.607,14	-291.000,00	609.607,14	75.723,00	108.641,00	75.723,00	108.641,00	0,00	17,82	500.966,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.278.095,00	-3.105.897,08	3.172.197,92	-1.554.856,82	2.861.320,21	487.896,39	2.861.320,21	0,00	90,20	310.877,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.206.590,62	-2.024.200,00	1.182.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.390,62
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	376.003.322,32	-0,00	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	239.122.609,50	7.328.225,51	65,54	129.552.487,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3





Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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 (j)	Até o Bimestre (k)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	376.003.322,32	-0,00	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	239.122.609,50	7.328.225,51	65,54	129.552.487,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.821.704,72	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	376.003.322,32	-0,00	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	259.272.539,73	65,54	129.552.487,31	

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, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoreroiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





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 2013/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)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	376.003.322,32	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	239.122.609,50	7.328.225,51	100,00	65,54	129.552.487,31
Legislativa	9.944.000,00	9.944.000,00	31.523,13	7.865.959,00	650.852,72	6.793.622,57	1.072.336,43	3,19	79,10	2.078.041,00
Ação Legislativa	9.944.000,00	9.944.000,00	31.523,13	7.865.959,00	650.852,72	6.793.622,57	1.072.336,43	3,19	79,10	2.078.041,00
Judiciária	8.046.209,71	15.006.273,20	19.272,33	13.421.334,38	2.568.238,24	13.421.334,38	0,00	5,45	89,44	1.584.938,82
Defesa da Ordem Jurídica	8.046.209,71	15.006.273,20	19.272,33	13.421.334,38	2.568.238,24	13.421.334,38	0,00	5,45	89,44	1.584.938,82
Administração	45.221.692,99	55.531.794,62	-1.956.986,65	48.817.198,71	11.084.210,80	48.544.890,90	272.307,81	19,81	87,91	6.714.595,91
Administração Geral	31.865.423,62	49.890.731,34	-204.866,30	44.741.346,38	10.311.383,88	44.473.038,57	268.307,81	18,15	89,68	5.149.384,96
Administração Financeira	12.249.394,92	4.748.188,83	-1.756.120,35	4.061.602,33	772.826,92	4.061.602,33	0,00	1,65	85,54	686.586,50
Tecnologia da Informatização	124.132,40	80.132,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4,99	76.132,40
Administração de Receitas	674.548,61	674.548,61	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,11	673.798,61
Comunicação Social	94.409,95	94.409,95	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	10,06	84.909,95
Assistência Comunitária	213.783,49	43.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.783,49
Segurança Pública	593.564,00	401.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.564,00
Policciamento	593.564,00	401.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.564,00
Assistência Social	14.230.363,08	8.955.952,46	-1.124.141,03	4.474.419,90	1.417.946,92	4.472.441,22	1.978,68	1,82	49,96	4.481.532,56
Administração Geral	11.708.898,97	8.487.756,41	-1.150.024,38	4.417.736,55	1.383.463,57	4.415.757,87	1.978,68	1,79	52,05	4.070.019,86
Assistência ao Idoso	193.719,06	39.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.162.481,21	369.481,21	25.883,35	56.683,35	34.483,35	56.683,35	0,00	0,02	15,34	312.797,86
Assistência Comunitária	441.209,50	46.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.209,50
Alimentação e Nutrição	497.936,28	7.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,28
Fomento ao Trabalho	226.118,06	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
Saúde	88.339.209,79	88.339.209,79	-4.904.260,05	59.954.161,82	17.029.510,12	57.555.864,82	2.398.297,00	24,33	67,87	28.385.047,97
Administração Geral	1.300.862,60	243.076,86	85.972,02	201.968,51	96.917,83	194.755,22	7.213,29	0,08	83,09	41.108,35
Atenção Básica	34.402.808,36	39.957.031,67	-1.549.839,10	24.606.851,75	7.685.975,55	24.397.939,32	208.912,43	9,98	61,58	15.350.179,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.237.031,33	39.918.179,37	-3.081.964,03	29.259.404,29	7.744.632,56	27.077.233,01	2.182.171,28	11,87	73,30	10.658.775,08
Vigilância Sanitária	6.398.507,50	8.220.921,89	-358.428,94	5.885.937,27	1.501.984,18	5.885.937,27	0,00	2,39	71,60	2.334.984,62
Educação	81.322.313,71	87.929.731,92	6.683.008,52	81.039.927,27	21.762.348,84	77.680.910,66	3.359.016,61	32,88	92,16	6.889.804,65
Administração Geral	4.293.310,00	10.415.400,00	7.173.736,25	10.367.610,27	8.645.080,80	10.361.184,10	6.426,17	4,21	99,54	47.789,73

Continua 1/4





Município de Ilhéus - BA

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	376.003.322,32	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	239.122.609,50	7.328.225,51	100,00	65,54	129.552.487,31
Educação	81.322.313,71	87.929.731,92	6.683.008,52	81.039.927,27	21.762.348,84	77.680.910,66	3.359.016,61	32,88	92,16	6.889.804,65
Alimentação e Nutrição	279.019,12	361.219,12	-178.343,91	92.832,13	86.014,95	92.832,13	0,00	0,04	25,70	268.386,99
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	270.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ensino Fundamental	72.143.265,61	75.564.771,71	-441.800,67	70.074.013,02	12.779.680,23	66.723.873,38	3.350.139,64	28,43	92,73	5.490.758,69
Ensino Médio	224.896,75	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,75
Ensino Superior	242.393,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
Educação Infantil	2.010.469,23	192.460,76	16.476,00	98.061,00	59.505,20	98.061,00	0,00	0,04	50,95	94.399,76
Educação de Jovens e Adultos	1.043.675,51	343.206,09	38.361,18	332.831,18	117.487,99	330.380,38	2.450,80	0,14	96,98	10.374,91
Transportes Especiais	814.383,99	1.051.883,99	74.579,67	74.579,67	74.579,67	74.579,67	0,00	0,03	7,09	977.304,32
CULTURA	5.735.526,79	2.788.883,79	23.737,99	229.808,77	0,00	140.308,77	89.500,00	0,09	8,24	2.559.075,02
Administração Geral	696.932,13	696.932,13	-65.426,01	78.949,77	0,00	78.949,77	0,00	0,03	11,33	617.982,36
Difusão Cultural	3.829.946,16	1.678.403,16	-336,00	61.359,00	0,00	61.359,00	0,00	0,02	3,66	1.617.044,16
Turismo	1.208.648,50	413.548,50	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,04	21,64	324.048,50
Urbanismo	80.644.693,97	68.693.236,08	-8.614.489,20	5.512.294,72	864.861,23	5.512.294,72	0,00	2,24	8,02	63.180.941,36
Administração Geral	2.934.776,33	1.950.681,56	74.891,58	1.495.531,58	399.797,89	1.495.531,58	0,00	0,61	76,67	455.149,98
Infra-Estrutura Urbana	71.512.668,66	63.247.740,66	-7.707.003,15	2.288.310,36	824.361,62	2.288.310,36	0,00	0,93	3,62	60.959.430,30
Serviços Urbanos	5.296.641,84	2.885.206,72	-1.058.100,63	1.619.811,78	-435.021,28	1.619.811,78	0,00	0,66	56,14	1.265.394,94
Habitação Urbana	900.607,14	609.607,14	75.723,00	108.641,00	75.723,00	108.641,00	0,00	0,04	17,82	500.966,14
Saneamento	8.732.082,43	12.242.299,95	150.625,18	10.704.937,54	1.687.482,03	10.704.937,54	0,00	4,34	87,44	1.537.362,41
Serviços Urbanos	8.732.082,43	12.242.299,95	150.625,18	10.704.937,54	1.687.482,03	10.704.937,54	0,00	4,34	87,44	1.537.362,41
Gestão Ambiental	1.950.418,47	2.927.268,62	55.420,99	2.375.680,00	630.389,53	2.375.680,00	0,00	0,96	81,16	551.588,62
Administração Geral	921.182,34	2.293.532,49	54.972,48	2.125.644,42	573.010,44	2.125.644,42	0,00	0,86	92,68	167.888,07
Preservação e Conservação Ambiental	1.029.236,13	633.736,13	448,51	250.035,58	57.379,09	250.035,58	0,00	0,10	39,45	383.700,55
Agricultura	5.635.143,57	2.188.783,11	-301.581,84	96.210,53	40.622,41	96.210,53	0,00	0,04	4,40	2.092.572,58
Administração Geral	3.701.195,17	577.234,71	-303.181,84	90.266,95	39.022,41	90.266,95	0,00	0,04	15,64	486.967,76
Abastecimento	1.571.610,12	1.400.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.310,12
Promoção da Produção Agropecuária	362.338,28	211.238,28	1.600,00	5.943,58	1.600,00	5.943,58	0,00	0,00	2,81	205.294,70

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 2013/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)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	376.003.322,32	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	239.122.609,50	7.328.225,51	100,00	65,54	129.552.487,31
Comércio e Serviços	3.692.046,34	9.547.146,34	-1.048.210,21	7.965.615,45	1.873.523,85	7.924.306,47	41.308,98	3,23	83,43	1.581.530,89
Administração Geral	1.680.588,39	8.934.088,39	-1.048.210,21	7.725.615,45	1.873.523,85	7.684.306,47	41.308,98	3,13	86,47	1.208.472,94
Promoção Comercial	1.057.124,20	247.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.124,20
Turismo	954.333,75	365.933,75	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,10	65,59	125.933,75
Comunicações	1.319.911,44	770.791,44	-45.375,00	19.383,00	11.403,00	11.403,00	7.980,00	0,01	2,51	751.408,44
Comunicação Social	1.319.911,44	770.791,44	-45.375,00	19.383,00	11.403,00	11.403,00	7.980,00	0,01	2,51	751.408,44
Energia	850.329,07	3.868.329,07	2.926.918,41	3.458.918,41	3.298.354,36	3.458.918,41	0,00	1,40	89,42	409.410,66
Serviços Urbanos	850.329,07	3.868.329,07	2.926.918,41	3.458.918,41	3.298.354,36	3.458.918,41	0,00	1,40	89,42	409.410,66
Transporte	13.737.334,42	3.883.475,39	-197.708,98	365.368,73	193.746,75	279.868,73	85.500,00	0,15	9,41	3.518.106,66
Serviços Urbanos	694.925,00	744.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.925,00
Transporte Rodoviário	13.042.409,42	3.138.550,39	-197.708,98	365.368,73	193.746,75	279.868,73	85.500,00	0,15	11,64	2.773.181,66
Desporto e Lazer	2.801.891,92	1.802.191,92	-33.735,40	149.616,78	0,00	149.616,78	0,00	0,06	8,30	1.652.575,14
Administração Geral	520.290,84	434.290,84	-19.635,40	122.519,60	0,00	122.519,60	0,00	0,05	28,21	311.771,24
Desporto de Rendimento	297.924,99	247.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.924,99
Desporto Comunitário	1.983.676,09	1.119.976,09	-14.100,00	27.097,18	0,00	27.097,18	0,00	0,01	2,42	1.092.878,91

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 2013/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)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	376.003.322,32	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	239.122.609,50	7.328.225,51	100,00	65,54	129.552.487,31
Reserva de Contingência ¹	3.206.590,62	1.182.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.390,62
Reserva de Contingência	3.206.590,62	1.182.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.390,62
TOTAL (III) = (I + II)	376.003.322,32	376.003.322,32	-8.335.981,81	246.450.835,01	63.113.490,80	239.122.609,50	7.328.225,51	100,00	65,54	129.552.487,31

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO JORGE MARON NETO ANTONIO CARLOS SANTANA FILI
Prefeito Tesoureiro CRC-Ba 029.989/O-2

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.

¹ 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/2013 A DEZEMBRO/2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.054.008,96	24.600.782,14	19.096.412,75	24.840.041,99	23.170.896,84	21.865.985,08	22.004.690,09	20.337.057,38	21.399.411,69	22.491.437,88	23.790.455,82	37.279.298,67	279.930.479,29	352.360.417,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.097.884,27	2.590.244,72	2.262.822,40	5.046.268,47	2.532.572,59	2.332.353,45	2.285.734,03	2.457.033,06	2.439.645,45	2.533.691,27	2.345.884,30	8.493.657,68	37.417.701,69	36.601.269,04
I.P.T.U.	61.698,73	592.393,22	364.027,36	1.190.219,09	241.634,92	162.344,32	163.297,41	164.189,69	163.275,38	148.196,77	201.246,94	395.543,95	3.848.067,78	5.774.584,04
I.R.R.F.	565.820,90	413.911,01	276.259,84	361.913,45	519.808,94	389.237,51	372.600,59	397.483,64	396.860,30	395.997,69	523.008,52	972.017,45	5.584.919,84	3.932.883,85
I.S.S.	1.062.745,37	1.053.065,80	1.134.432,63	3.036.924,11	1.336.540,97	1.393.912,96	1.320.998,03	1.246.411,76	447.401,43	1.671.577,59	1.227.823,28	1.804.093,43	16.735.927,36	19.110.150,17
I.T.B.I.	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	3.525.329,60
Outras Receitas Tributárias	407.619,27	530.874,69	488.102,57	457.211,82	434.587,76	386.858,66	428.838,00	648.947,97	1.432.108,34	317.919,22	393.805,56	5.322.002,85	11.248.876,71	4.258.321,42
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	102.670,60	61.435,36	67.117,72	77.829,31	83.739,00	94.565,92	149.461,84	365.290,08	139.847,78	170.927,12	161.968,09	188.283,32	1.662.936,14	1.906.095,14
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	1.231.198,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.140.570,77	21.470.954,89	16.440.187,45	19.340.902,45	20.214.801,90	19.087.965,38	18.813.148,53	16.908.861,66	18.253.642,83	19.229.893,68	20.357.653,00	27.342.882,65	233.619.255,19	305.504.444,56
Cota-Parte do F.P.M.	5.966.962,02	8.027.909,19	4.623.479,49	4.960.889,25	7.128.123,58	5.946.940,46	4.234.980,54	5.537.169,45	4.582.734,26	4.582.804,64	6.374.588,19	9.616.815,93	71.583.397,00	83.528.530,69
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.904.345,44	3.596.776,28	3.195.204,54	3.608.606,96	3.194.285,75	3.564.673,41	3.931.162,27	3.226.121,44	3.289.217,11	4.071.991,90	3.674.412,78	6.869.721,88	45.126.510,76	45.662.532,78
Cota-Parte do I.P.V.A.	203.320,51	212.223,33	339.107,21	216.078,68	734.744,11	672.116,21	678.944,23	542.046,34	469.299,58	232.515,28	207.372,40	145.374,77	4.653.142,85	5.325.480,72
Cota-Parte do ITR	1.342,23	616,80	799,17	1.235,24	2.706,46	757,05	1.262,88	1.052,70	5.723,61	24.100,46	10.885,04	2.674,65	63.156,39	49.776,05
Outras Transferências Correntes	4.036.468,28	4.030.968,17	4.322.292,12	3.969.924,71	4.190.045,08	4.075.961,80	5.578.021,78	3.261.908,71	5.809.455,50	5.850.136,36	5.382.415,50	4.453.898,34	54.953.516,35	109.837.155,67
Transferências da LC 611/1989	51.536,44	39.571,24	34.932,94	32.031,55	43.072,63	44.861,29	44.189,49	47.283,05	43.010,05	45.979,06	51.001,61	54.509,72	531.978,07	1.294.395,56
Transferências da LC 871/1996	0,00	0,00	0,00	69.997,31	17.499,33	17.499,33	17.499,33	17.499,33	17.499,33	17.499,33	17.499,33	17.499,33	209.961,95	626.945,34
Transferências do FUNDEB	2.983.595,85	5.562.869,88	3.924.371,98	6.501.138,45	4.904.324,96	4.765.155,83	4.327.088,01	4.275.780,64	4.036.703,39	4.404.657,65	4.639.478,15	6.182.388,03	56.507.552,82	59.279.627,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	703.883,32	478.147,17	326.285,18	366.241,76	339.783,35	351.100,33	756.345,69	605.872,98	566.275,63	557.135,81	924.950,43	1.254.475,02	7.230.496,27	7.117.410,63
DEDUÇÕES (II)	1.815.193,88	2.367.504,99	1.631.717,91	1.771.361,38	2.215.471,70	2.040.397,14	1.772.769,69	1.864.777,67	1.672.894,61	1.785.782,13	2.056.951,41	2.722.039,66	23.716.862,17	31.938.592,21
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.815.193,88	2.367.504,99	1.631.717,91	1.771.361,38	2.215.471,70	2.040.397,14	1.772.769,69	1.864.777,67	1.672.894,61	1.785.782,13	2.056.951,41	2.722.039,66	23.716.862,17	31.938.592,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.238.815,08	22.233.277,15	17.464.694,84	23.068.680,61	20.955.425,14	19.825.587,94	20.231.920,40	18.472.279,71	19.726.517,08	20.705.655,75	21.733.504,41	34.557.259,01	256.213.617,12	320.421.825,48

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesorero

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





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 2013/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/2013				
				Até o Bimestre/2012				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	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			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013		Em 2012			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
No Bimestre	Até o Bimestre/2013							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	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	0,00
Aposentadorias	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3





Município de Ilhéus - BA

Continuação 2/3

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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013			Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013				
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012			
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/2013	Até o Bimestre/2012			
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			
Recetta 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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2013			Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	318.762.281,87	55.940.512,01	254.550.825,61	207.919.987,32
Receita Tributária	36.601.269,08	10.839.541,98	37.417.791,69	28.305.221,84
I.P.T.U.	5.774.584,04	596.790,89	3.848.067,78	3.252.406,59
I.S.S.	19.110.150,17	3.031.916,71	16.735.927,36	15.043.714,84
I.T.B.I.	3.525.329,60	0,00	0,00	2.100.188,10
I.R.R.F.	3.932.883,85	1.495.025,97	5.584.919,84	0,00
Outras Receitas Tributárias	4.258.321,42	5.715.808,41	11.248.876,71	7.908.912,31
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	246.551,53	0,00	144,63	0,00
Receita Patrimonial	1.906.095,14	350.251,41	1.662.936,14	847.698,07
(-) Aplicações Financeiras	1.659.543,61	350.251,41	1.662.791,51	847.698,07
Transferências Correntes	273.565.852,35	42.921.544,58	209.902.393,02	174.236.115,88
F.P.M.	66.822.824,55	13.401.500,90	57.875.095,72	61.149.279,74
I.C.M.S.	31.788.966,24	8.435.307,75	36.101.216,00	33.294.650,15
Convênios	33.880.082,71	0,00	815.370,67	0,00
Outras Transferências Correntes	141.073.978,85	21.084.735,93	115.110.710,63	79.792.185,99
Demais Receitas Correntes	8.348.608,91	2.179.425,45	7.230.496,27	5.378.649,60
Dívida Ativa	4.258.297,25	1.665.160,71	4.382.374,37	0,00
Diversas Receitas Correntes	4.090.311,66	514.264,74	2.848.121,90	5.378.649,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	55.581.496,84	285.808,00	3.058.922,61	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	308.189,42	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	804.717,66	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	54.468.589,76	285.808,00	3.058.922,61	0,00
Convênios	53.588.048,56	0,00	273.545,54	0,00
Outras Transferências de Capital	880.541,20	285.808,00	2.785.377,07	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	54.468.589,76	285.808,00	3.058.922,61	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	373.230.871,63	56.226.320,01	257.609.748,22	207.919.987,32





Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	295.025.701,75	59.026.438,65	230.546.436,29	5.260.576,99	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	199.211.725,17	39.195.004,31	177.852.370,20	851.374,73	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	375.230,43	46.314,80	367.225,59	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	95.438.746,15	19.785.119,54	52.326.840,50	4.409.202,26	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	294.650.471,32	58.980.123,85	230.179.210,70	5.260.576,99	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	79.795.229,95	4.087.052,15	8.576.173,21	2.067.648,52	0,00	0,00	
Investimentos	76.013.424,89	3.523.432,76	5.606.212,00	2.067.648,52	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	609.607,14	75.723,00	108.641,00	0,00	0,00	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	609.607,14	75.723,00	108.641,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	3.172.197,92	487.896,39	2.861.320,21	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	76.623.032,03	3.599.155,76	5.714.853,00	2.067.648,52	0,00	0,00	





Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.182.390,62	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	372.455.893,97	62.579.279,61	235.894.063,70	7.328.225,51	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	774.977,66	-6.352.959,60	14.387.459,01	207.919.987,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00		0,00
Superávit Financeiro				0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						15.068.201,01

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, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoreroiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2



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 2013/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 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.695.227,55	592.713,72	572.813,72	-	9.715.127,55	37.643.023,57	-	-	-	-	37.643.023,57
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.689.996,45	592.713,72	572.813,72	0,00	9.709.896,45	37.635.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.635.816,90
FUNDAÇÃO UNIV. LIVRE DO MAR E DA MATA - MAF	3.474,15	19.900,00	0,00	0,00	23.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	572.813,72	572.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SE	6.871.122,58	0,00	0,00	0,00	6.871.122,58	35.171.331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35.171.331,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	2.815.399,72	0,00	0,00	0,00	2.815.399,72	2.464.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.485,28
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHEUS	5.231,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00	7.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,67
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHEUS - FUNDACI	5.231,00	0,00	0,00	0,00	5.231,00	7.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,67
LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	9.695.227,55	592.713,72	572.813,72	0,00	9.715.127,55	37.643.023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.643.023,57

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoreroiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

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
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	35.643.677,66	35.643.677,66	5.123.733,57	26.168.914,98	73,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.604.895,04	8.604.895,04	596.790,89	3.848.067,78	44,72
1.1.1- IPTU	5.774.584,04	5.774.584,04	596.790,89	3.848.067,78	66,64
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	2.765.336,00	2.765.336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	64.975,00	64.975,00	0,00	0,00	0,00
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	3.525.329,60	3.525.329,60	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	3.525.329,60	3.525.329,60	0,00	0,00	0,00
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	19.580.569,17	19.580.569,17	3.031.916,71	16.735.927,36	85,47
1.3.1- ISS	19.110.150,17	19.110.150,17	3.031.916,71	16.735.927,36	87,58
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	436.632,00	436.632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	33.787,00	33.787,00	0,00	0,00	0,00
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	3.932.883,85	3.932.883,85	1.495.025,97	5.584.919,84	142,01
1.4.1- IRRF	3.932.883,85	3.932.883,85	1.495.025,97	5.584.919,84	142,01
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.387.661,14	136.387.661,14	27.042.355,63	122.158.186,02	89,57
2.1- Cota-Parte FPM	83.528.530,69	83.528.530,69	15.991.404,12	71.583.397,00	85,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	83.528.530,69	83.528.530,69	12.949.516,56	68.541.509,44	82,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	3.041.887,56	3.041.887,56	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	45.562.532,78	45.562.532,78	10.544.134,66	45.126.519,76	99,04
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	626.945,34	626.945,34	34.998,66	209.991,95	33,49
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.294.395,56	1.294.395,56	105.511,33	531.978,07	41,10
2.5- Cota-Parte ITR	49.776,05	49.776,05	13.559,69	53.156,39	106,79
2.6- Cota-Parte IPVA	5.325.480,72	5.325.480,72	352.747,17	4.653.142,85	87,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	172.031.338,80	172.031.338,80	32.166.089,20	148.327.101,00	86,22
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.127.804,92	6.842.188,91	383.172,38	3.850.999,95	56,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.286.109,68	4.286.109,68	187.334,38	2.116.861,95	49,39
5.2- Transferências Diretas - PDDE	58.115,72	58.115,72	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.783.579,52	1.783.579,52	195.838,00	1.734.138,00	97,23
5.4- Transferências Diretas - PNATE	714.383,99	714.383,99	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	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
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.251.681,50	537.297,51	0,00	2.541.955,62	473,10
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.379.486,42	7.379.486,42	383.172,38	6.392.955,57	86,63

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	31.938.592,21	31.938.592,21	4.778.991,07	23.716.862,17	74,26
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.705.706,14	16.705.706,14	2.589.903,22	13.708.301,28	82,06
10.2- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.773.566,54	13.773.566,54	2.108.826,91	9.025.303,76	65,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	125.389,07	125.389,07	6.999,72	41.998,34	33,49
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	258.879,11	258.879,11	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.955,21	9.955,21	2.711,91	10.631,14	106,79
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.065.096,14	1.065.096,14	70.549,31	930.627,65	87,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	59.455.735,99	59.455.735,99	10.829.654,89	56.522.142,56	95,07
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	52.899.186,64	52.899.186,64	8.560.294,17	41.811.700,32	79,04
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.380.441,11	6.380.441,11	2.261.572,01	14.695.852,50	230,33
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	176.108,24	176.108,24	7.788,71	14.589,74	8,28
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	20.960.594,43	20.960.594,43	3.781.303,10	18.094.838,15	86,33
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua / 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 2013/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	35.673.441,59	52.168.694,59	6.411.065,67	51.939.536,87	0,00	99,56
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.673.441,59	52.168.694,59	6.411.065,67	51.939.536,87	0,00	99,56
14- OUTRAS DESPESAS	23.782.294,40	9.098.353,30	655.061,29	7.705.740,95	844.000,00	93,97
14.1- Com Educação Infantil	1.282.080,55	84.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	22.500.213,85	9.013.681,22	655.061,29	7.705.740,95	844.000,00	94,85
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	59.455.735,99	61.267.047,89	7.066.126,96		60.489.277,82	98,73
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						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						60.489.277,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						91,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						15,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-7,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	43.007.834,70	43.007.834,70	8.041.522,30	37.081.775,25		86,22
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	2.010.469,23	192.460,76	59.505,20	98.061,00	0,00	50,95
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	2.010.469,23	192.460,76	59.505,20	98.061,00	0,00	50,95
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.282.080,55	84.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	728.388,68	107.788,68	59.505,20	98.061,00	0,00	90,98
24- ENSINO FUNDAMENTAL	67.621.707,81	71.539.293,91	14.885.501,68	68.419.179,22	1.714.359,64	98,03
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.173.655,44	61.182.375,81	7.066.126,96	59.645.277,82	844.000,00	98,87
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.448.052,37	10.356.918,10	7.819.374,72	8.773.901,40	870.359,64	93,12
25- ENSINO MÉDIO	224.896,75	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	242.393,50	93,50	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	3.965.335,00	6.462.255,58	4.594.587,83	6.305.947,97	8.876,97	97,72
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	74.064.802,29	78.194.300,50	19.539.594,71		76.546.424,80	97,89
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						18.094.838,15
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						14.695.852,50
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 i)						14.589,74
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)						32.805.280,39
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						37.426.319,47
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						25,23
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
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 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	4.286.109,68	4.286.109,68	0,00	427.741,80	0,00	9,98
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 P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.093.376,74	5.442.496,74	2.222.754,13	2.429.980,67	1.635.780,00	74,70

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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	7.379.486,42	9.728.606,42	2.222.754,13	4.493.502,47	46,19
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	81.444.288,71	87.922.906,92	21.762.348,84	81.039.927,27	92,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (h)		
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		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012			1.897.641,06	0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			56.507.552,82	0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			60.610.752,56	0,00	
49.1 Orçamento do Exercício			60.610.752,56	0,00	
49.2 Restos a Pagar			0,00	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			14.589,74	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			-2.190.968,94	0,00	

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesorero

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

⁵ 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 2013/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)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.795.229,95	8.576.173,21	2.067.648,52	69.151.408,22
(-) 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
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	79.795.229,95	8.576.173,21	2.067.648,52	69.151.408,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-79.795.229,95	-10.643.821,73		-69.151.408,22

FONTE:

Notas:

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

² 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.

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

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)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

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)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





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 2013/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)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	804.717,66	0,00	804.717,66
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	440.270,60	0,00	440.270,60
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	364.447,06	0,00	364.447,06
TOTAL	804.717,66	0,00	804.717,66

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		0,00	0,00

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, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

MARIA VITORIA MENDES CHARMITE
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8





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 2013/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)	36.890.480,34	36.890.480,34	30.551.289,35	82,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.774.584,04	5.774.584,04	3.848.067,78	66,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.525.329,60	3.525.329,60	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.110.150,17	19.110.150,17	16.735.927,36	87,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.932.883,85	3.932.883,85	5.584.919,84	142,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	176.108,24	176.108,24	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.994.134,89	3.994.134,89	4.382.374,37	109,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	377.289,55	377.289,55	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	136.387.661,14	136.387.661,14	122.158.186,02	89,57
Cota-Parte FPM	83.528.530,69	83.528.530,69	71.583.397,00	85,70
Cota-Parte ITR	49.776,05	49.776,05	53.156,39	106,79
Cota-Parte IPVA	5.325.480,72	5.325.480,72	4.653.142,85	87,38
Cota-Parte ICMS	45.562.532,78	45.562.532,78	45.126.519,76	99,04
Cota-Parte IPI-Exportação	1.294.395,56	1.294.395,56	531.978,07	41,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	626.945,34	626.945,34	209.991,95	33,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)	626.945,34	626.945,34	209.991,95	33,49
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	173.278.141,48	173.278.141,48	152.709.475,37	88,13
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	61.731.211,03	61.731.211,03	43.795.388,86	70,95
Provenientes da União	60.347.503,43	60.347.503,43	42.088.888,86	69,74
Provenientes dos Estados	1.383.707,60	1.383.707,60	1.706.500,00	123,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	304.717,66	304.717,66	345.082,29	113,25
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	62.035.928,69	62.035.928,69	44.140.471,15	71,15

Continua 1/5





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

Continuação 2/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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	77.118.928,92	80.116.023,20	55.753.419,42	2.244.351,64	72,39
Pessoal e Encargos Sociais	33.931.634,99	44.385.846,03	31.588.999,84	0,00	71,17
Outras Despesas Correntes	43.187.293,93	35.730.177,17	24.164.419,58	2.244.351,64	73,91
DESPESAS DE CAPITAL	11.205.185,87	6.329.695,10	723.513,10	153.945,36	13,86
Investimentos	11.205.185,87	6.329.695,10	723.513,10	153.945,36	13,86

Continua 2/5





Município de Ilhéus - BA

Continuação 3/5

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 2013/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	11.205.185,87	6.329.695,10	723.513,10	153.945,36	13,86
Investimentos	11.205.185,87	6.329.695,10	723.513,10	153.945,36	13,86
TOTAL (IV)	88.324.114,79	86.445.718,30	56.476.932,52	2.398.297,00	68,11
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	62.063.828,69	61.583.881,85	31.893.551,09	2.336.116,64	58,14
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	61.759.111,03	61.279.164,19	31.893.551,09	2.336.116,64	58,14
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	304.717,66	304.717,66	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 ¹	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	62.063.828,69	61.583.881,85	31.893.551,09	2.336.116,64	58,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV/(f+g) - V/(h+i)]	26.260.286,10	24.861.836,45		24.645.561,79	9,97
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴					16,14
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h+i) - (15 x IIIb)/100]					1.739.140,48

Continua 3/5





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

Continuação 4/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTÍCULO 35 E 36	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	34.387.713,36	39.486.197,35	24.348.456,34	208.912,43	41,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.237.031,33	39.588.266,65	27.077.233,01	2.182.171,28	49,70
Vigilância Sanitária	6.398.507,50	7.128.177,44	4.856.487,95	0,00	8,25
Outras Subfunções	1.300.862,60	243.076,86	194.755,22	7.213,29	0,34
TOTAL	88.324.114,79	86.445.718,30	56.476.932,52	2.398.297,00	100,00

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:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² 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".
- ³ 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".
- ⁴ 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.

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesorreiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei n° 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 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesorero

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





Município de Ilhéus - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	376.003.322,32	
Previsão Atualizada		—	376.003.322,32	
Receitas Realizadas		56.576.571,42	259.272.539,73	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	376.003.322,32	
Créditos Adicionais		—	0,00	
Dotação Atualizada		—	376.003.322,32	
Despesas Empenhadas		-8.335.981,81	246.450.835,01	
Despesas Executadas		63.113.490,80	246.450.835,01	
Liquidadas		63.113.490,80	239.122.609,50	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	7.328.225,51	
Superavit Orçamentário		—	12.821.704,72	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		-8.335.981,81	246.450.835,01	
Despesas Executadas		63.113.490,80	246.450.835,01	
Liquidadas		63.113.490,80	239.122.609,50	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	7.328.225,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			256.213.617,12	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-6.062.233,20	1.427.841,61	-23,55
Resultado Primário		15.068.201,01	14.387.459,01	95,48
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	10.287.941,27	0,00	572.813,72	9.715.127,55
LEGISLATIVO	10.287.941,17	0,00	572.813,72	9.715.127,45
	0,10	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	37.643.023,57	0,00	0,00	37.643.023,57
	37.643.023,57	0,00	0,00	37.643.023,57
TOTAL:	47.930.964,84	0,00	572.813,72	47.358.151,12
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		37.426.319,47	25%	25,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		51.939.536,87	60%	91,89
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		10.643.821,73	69.151.408,22	

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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
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			0,00	804.717,66
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		24.645.561,79	15,00	16,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2014

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
19	10/01/2013	193.253,60	16	29	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
34	18/01/2013	69.741,75	16	56	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS), 2º PARCELA NO MES DE JANEIRO/2012.	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
39	21/01/2013	288.705,31	110	154	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DE 2012. ABEL DE JESUS SANTOS E OUTROS.	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
40	21/01/2013	1.900.826,36	110	155	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DE 2012. ABRAAO LINCOLN SILVA COUTINHO E OUTROS.	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
78	30/01/2013	154.691,92	16	67	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS), 3ª PARCELA MES DE JANEIRO/2013.	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
81	30/01/2013	20.066,14	111	156	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO MES DE DEZEMBRO/2012.ANA RITA ALVES DOS SANTOS SILVA E OUTROS.	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
82	30/01/2013	336.541,16	111	157	PREFEITURA DE ILHÉUS- DIVERSOS SERVIDORES PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BASICO DEZ/2013. ABEL DE JESUS SANTOS E OUTROS.	13.672.597/0001-62		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
158	08/02/2013	426.006,38	16	512	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
171	20/02/2013	31.442,21	16	538	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
243	28/02/2013	104.504,99	16	539	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
278	08/03/2013	174.806,85	16	602	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
330	20/03/2013	26.936,63	16	604	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
411	28/03/2013	121.900,03	16	605	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
444	05/04/2013	9.964,15	352	759	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO REF. DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PREATORIO BARRETO ENGENHARIA LTDA.	13.937.032/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
461	10/04/2013	182.079,24	348	754	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).

Página: 1/6





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2014

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
521	19/04/2013	35.334,73	16	748	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
611	30/04/2013	129.848,22	348	755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
696	10/05/2013	88.593,46	381	884	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA REF. DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS).EM FAVOR DE CREMILDA BASTOS CONFORME PREC. 0002262-93.2009.805.0000-0.	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
697	10/05/2013	54.101,19	381	885	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA REF. DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS). TJBA 0539/2013 PARCELA 02/08 PREC. 0012540.2009.805.0000-0 BARRETO ENGA.	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
698	10/05/2013	18.166,19	381	886	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA REF. DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS).TJBA 0546/2013 PARCELA 02/10, PREC. 0012540-56.2009.805-0000-0 BARRETO ENGA.	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
699	10/05/2013	148.826,68	381	887	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA REF. DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS).PREC 0002262-93.2009.805-0000-0 CREMILDA BASTOS E PREC. 0012540-56.2009.805.0000-0 BARRETO ENGA.	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
703	10/05/2013	332.020,43	348	943	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
750	20/05/2013	51.159,82	348	944	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
842	29/05/2013	120.000,00	381	942	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA REF. DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS).	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
843	29/05/2013	115.788,35	348	945	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇAS	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 JUDICIAIS(PRECATORIOS).
885	10/06/2013	18.166,19	473	1324	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA REF. DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS).TJBA 0546/2013 PARCELA 03/10, PREC. 0012540-56.2009.805-0000-0 BARRETO ENGA.	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
886	10/06/2013	88.593,46	473	1321	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS).EM FAVOR DE CREMILDA BASTOS CONFORME PREC. 0002262-93.2009.805.0000-0.	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
887	10/06/2013	54.101,19	473	1323	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATORIOS). TJBA 0539/2013 PARCELA 03/08 PREC. 0012540.2009.805.0000-0 BARRETO ENGA.	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
888	10/06/2013	213.843,70	381	1315	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA PAGAMENTO DA DESPESA EMPENHADA DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS). CREMILDA BASTOS E BARRETO ENGENHARIA VENCIMENTO 10/06/2013..	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000

Página: 2/6





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2014

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor Resumido	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
890	10/06/2013	214.453,03	348	1326	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS), REFERENTE A 1ª COTA DE FPM AO MÊS DE JUNHO/2013			
948	20/06/2013	76.967,29	348	1327	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS), REFERENTE A 2ª COTA DE FPM AO MÊS DE JUNHO/2013			
1048	28/06/2013	120.000,00	473	1322	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					DESPESA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS.			
1049	28/06/2013	124.865,45	348	1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS), REFERENTE A 3ª COTA DE FPM AO MÊS DE JUNHO/2013			
1184	10/07/2013	149.366,77	551	1497	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS), NO MÊS DE JULHO/2013			
1185	10/07/2013	88.593,46	551	1501	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS), PROCESSO 2262-932009.805000-0 CREMILDA BASTOS PARCELA 04/10			
1186	10/07/2013	54.101,19	551	1502	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) 12540-56.2009.805.0000-0 BARRETO ENGA PARCELA 04/8			
1187	10/07/2013	18.166,19	551	1503	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) 12540-56.2009.805.0000-0 BARRETO ENGA PARCELA 04/10			
1188	10/07/2013	178.408,21	556	1533	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.EM FAVOR DE CREMILDA BASTOS E BARRETO ENGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.			
1272	19/07/2013	34.078,38	551	1498	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS), REFERENTE A 2ª COTA DE FPM NO MÊS DE JULHO/2013			
1307	30/07/2013	113.003,43	551	1499	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS), REFERENTE A 3ª COTA DE FPM NO MÊS DE JULHO/2013.			
1308	30/07/2013	120.000,00	505	1532	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DOS PROCESSOS DE RPV REF. AO MÊS DE JULHO/2013.			
1415	09/08/2013	243.519,28	505	1687	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DOS PROCESSOS DE RPV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.			
1416	09/08/2013	287.910,25	605	1699	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA BARRETO ENGENHARIA LTDA E CREMILDA BASTOS E OUTROS.			

Página: 3/6





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2014

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1487	20/08/2013	26.689,12	505	1747	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.
1489	20/08/2013	3.812,73	505	1745	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) CONFORME OFICIO JCP 080/2006. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.
1545	30/08/2013	134.163,90	649	1799	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS)
1546	30/08/2013	120.000,00	661	1814	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO E RPV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.
1653	10/09/2013	18.166,19	662	1923	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000 PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.REFERENTE A 6ª PARCELA EM FAVOR DE BARRETO ENGENHARIA LTDA PROCESSO Nº 0012540-56.2009.805.0000-0 NO MÊS DE SETEMBRO/2013
1654	10/09/2013	54.101,19	662	1924	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000 PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.REFERETNE A 6ª PARCELA EM FAVOR DE BARRETO ENGENHARIA LTDA (PRICIPAL) PROCESSO Nº 0012540-56.2009.805.0000-0 NO MÊS DE SETEMBRO/2013.
1655	10/09/2013	88.593,46	662	1925	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000 PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. REFERENTE A 6ª PARCELA EM FAVOR DE CREMILDA BASTOS PROCESSO Nº 0002262-93.2009.805.0000-0 NO MÊS DE SETEMBRO/2013.
1656	10/09/2013	166.115,08	662	1928	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000 PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. RETIDO NA 1ª COTA DE FPM MES DE AGOSTO/2013 EM FAVOR DE CREMILDA BASTOS PROCESSO Nº 2262-93.2009.805.0000-0 E BARRETO ENGENHARIA Nº 12540-56.2009.805.0000-0
1657	10/09/2013	181.109,63	661	1936	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 PAGAMENTO DO BLOQUEIO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO E RPV, RETIDO NA 1ª COTA DE FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013
1748	20/09/2013	47.126,08	661	2053	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) DJO E RPV, 2ª COTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.
1830	30/09/2013	138.382,96	661	2138	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) DJO RETIDO NA 3ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2013.
1833	30/09/2013	120.000,00	661	2204	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO E RPV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.
2007	10/10/2013	184.775,95	661	2285	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000 BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO, RETIDO NA 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO/2013.

Página: 4/6





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2014

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Resumido			
2012	10/10/2013	298.342,86	662	2355	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE CREMILDA BASTOS E BARRETO ENGENHARIA LTDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.			
2050	17/10/2013	5.320,00	805	2465	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 0303675-11.2013.805.0103 EM FAVOR DE SIMARA NUNES DE SOUZA.			
2083	18/10/2013	7,60	807	2426	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0303675-11.2013.805.0103 EM FAVOR DE SIMARA NUNES DE SOUZA.			
2085	18/10/2013	47.539,38	661	2386	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO, RETIDA NA COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.			
2169	30/10/2013	134.308,98	805	2513	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO, RETIDO NA 3ª COTAS DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO/2013.			
2173	30/10/2013	120.000,00	805	2525	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) RPV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.			
2307	08/11/2013	319.213,16	805	2649	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO , RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.			
2311	08/11/2013	298.344,98	662	2696	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE CREMILDA BASTOS E OUTROS, PROC Nº 2262-93.2009.805.0000-0 E BARRETO ENGENHARIA LTDA, PROC. Nº 12540-56.2009.805.0000-0.			
2395	20/11/2013	44.030,20	805	2796	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO, RETIDO NA 2ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS NOVEMBRO/2013.			
2534	29/11/2013	146.723,65	805	2903	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO RETIDO NA 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.			
2538	29/11/2013	115.677,46	805	2926	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) RPV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.			
2703	09/12/2013	243.350,97	805	3026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO RETIDO NA 1ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			
2712	10/12/2013	242.082,19	805	3000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO RETIDO NA 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL ILHEUS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 30/01/2014

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Resumido			
2717	10/12/2013	191.237,65	964	3105	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE CREMLDA BASTOS E OUTROS REFERENTE A PARCELA 9/10, PROCESSO JUDICIAL N° 0002262-93.2009.805.000-0.			
2718	10/12/2013	18.166,19	964	3106	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE BARRETO ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A PARCELA 9/10(HONORÁRIOS), PROCESSO JUDICIAL N° 0012540-56-2009.805.0000-0.			
2723	10/12/2013	88.593,46	964	3186	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.004.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE CREMLDA BASTOS E OUTROS REFERENTE A PARCELA 9/10, PROCESSO JUDICIAL N° 0002262-93.2009.805.000-0.			
2867	20/12/2013	118.020,29	805	3255	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO E RPV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013			
3000	30/12/2013	165.891,72	805	3481	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13.937.032/0001-60		2.004.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS(PRECATÓRIOS) DJO E RPV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13			
Total Geral:		11.213.330,29						
Número de Processos:		74						

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoreroiro

MARIA VITORIA MENDES CHARMITE
Tec Contabilidade - CRC 013092/0-8





MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	180.787.259,66	0,00
Pessoal Ativo	168.538.586,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	3.201.726,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	17.046.947,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.833.768,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	43.862,23	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	8.133.677,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.656.228,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	173.953.490,99	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	173.953.490,99	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	256.213.617,12	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	67,90%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	138.355.353,24	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	131.437.585,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	124.519.817,92	
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





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 2013

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 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
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
INTERNAS (II)				
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	208.767.685,39	230.420.337,06	237.404.496,65	256.213.617,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 227	45.928.890,79	50.692.474,15	52.228.989,26	56.366.995,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	41.336.001,71	45.623.226,74	47.006.090,34	50.730.296,19

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
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
INTERNAS (VI)				
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	727.518,12	18.897.944,24
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	727.518,12	18.897.944,24
Interna	727.518,12	18.897.944,24
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	727.518,12	18.897.944,24
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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	3.891.551,40	0,00
Parcelamentos de Dívidas	3.891.551,40	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.170.813,44	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	2.170.813,44	0,00
Do FGTS	1.720.737,96	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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	256.213.617,12	—
OPERAÇÕES VEDADAS DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	18.897.944,24	7,38
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	40.994.178,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	36.894.760,87	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.934.953,20	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	18.897.944,24	7,38

FUNTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	11.251,03	0,00	11.251,03
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	68.346,15	115.240,30	(46.894,15)
FNDE - Salário Educação	1.738.863,84	0,00	1.738.863,84
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	8.380,22	36.137,52	(27.757,30)
Recursos FUNDEB 40%	0,00	221.676,65	(221.676,65)
Recursos FUNDEB 60%	1.397.852,30	2.923.638,66	(1.525.786,36)
Royalties/ Fundo Especial	98.814,89	0,00	98.814,89
Sem Especificação	0,00	2.464.485,28	(2.464.485,28)
Transferência de Recursos do SUS	15.331.782,59	1.997.511,10	13.334.271,49
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.637.729,16	368.318,17	7.269.410,99
Transferências de Recursos do FNAS	2.213.519,37	334.595,09	1.878.924,28
Transferências de Recursos do FNDE	2.537.160,47	334,29	2.536.826,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	31.043.700,02	8.461.937,06	22.581.762,96
Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25%	2.605.697,72	1.296.706,12	1.308.991,60
Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15%	926.141,39	9.166.804,70	(8.240.663,31)
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	3.547,05	269.976,30	(266.429,25)
Recurso Ordinário	0,00	2.815.399,72	(2.815.399,72)
Recursos Ordinários - Tesouro	2.694.162,22	56.425.066,16	(53.730.903,94)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.229.548,38	69.973.953,00	(63.744.404,62)
TOTAL (III) = (I + II)	37.273.248,40	78.435.890,06	(41.162.641,66)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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		
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	0,00	115.240,30	0,00	0,00	(46.894,15)	0,00
Receitas Próprias de Entidades de Administração	23.374,15	9.090,92	0,00	0,00	(27.757,30)	0,00
Recursos FUNDEB 40%	0,00	127.550,03	0,00	844.000,00	(221.676,65)	0,00
Recursos FUNDEB 60%	0,00	2.710,90	0,00	0,00	(1.525.786,36)	0,00
Transferência de Recursos do SUS	0,00	1.181.400,57	0,00	16.858,60	13.334.271,49	100.170,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	368.318,17	0,00	0,00	7.269.410,99	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	241.363,73	0,00	0,00	1.878.924,28	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	1.635.780,00	2.536.826,18	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	23.374,15	2.045.674,62	0,00	2.496.638,60	23.197.318,48	100.170,73
Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25%	0,00	921.231,23	0,00	879.236,61	1.308.991,60	0,00
Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15%	0,00	1.115.505,47	0,00	0,00	(8.240.663,31)	146.160,90
Receitas Próprias de Entidades de Administração	5.231,00	0,00	7.206,67	0,00	(266.429,25)	0,00
Recurso Ordinário	2.815.399,72	0,00	0,00	0,00	(2.815.399,72)	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro	6.871.122,68	8.734.315,03	35.171.331,62	1.570.911,90	(53.730.903,94)	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	2.464.485,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	9.691.753,40	10.771.051,73	37.643.023,57	2.450.148,51	(63.744.404,62)	146.160,90
TOTAL (III) = (I + II)	9.715.127,55	12.816.726,35	37.643.023,57	4.946.787,11	(40.547.086,14)	246.331,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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.

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Toureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2





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 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	173.953.490,99	67,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	138.355.353,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	131.437.585,58	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	222.309.833,26	86,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	307.456.340,54	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.366.995,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	18.897.944,24	7,38
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	40.994.178,74	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	17.934.953,20	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	4.946.787,11	(40.547.086,14)

FONTE:

Ilhéus, 30/01/2014

JABES SOUSA RIBEIRO
Prefeito

JORGE MARON NETO
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CRC-Ba 029.989/O-2

