



RREO - ANEXO I (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) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 64.783.716,38 | 12,45 | 64.783.716,38 | 12,45 | 455.731.283,62 |
| Receitas Correntes | 501.565.000,00 | 501.565.000,00 | 64.783.716,38 | 12,92 | 64.783.716,38 | 12,92 | 436.781.283,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 88.030.000,00 | 88.030.000,00 | 12.803.547,41 | 14,54 | 12.803.547,41 | 14,54 | 75.226.452,59 |
| Impostos | 72.080.000,00 | 72.080.000,00 | 9.578.942,36 | 13,29 | 9.578.942,36 | 13,29 | 62.501.057,64 |
| Taxas | 15.950.000,00 | 15.950.000,00 | 3.224.605,05 | 20,22 | 3.224.605,05 | 20,22 | 12.725.394,95 |
| Contribuições | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 448.651,38 | 6,41 | 448.651,38 | 6,41 | 6.551.348,62 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 448.651,38 | 6,41 | 448.651,38 | 6,41 | 6.551.348,62 |
| Receita Patrimonial | 4.017.000,00 | 4.017.000,00 | 1.958.724,44 | 48,76 | 1.958.724,44 | 48,76 | 2.058.275,56 |
| Valores Mobiliários | 3.817.000,00 | 3.817.000,00 | 1.958.724,44 | 51,32 | 1.958.724,44 | 51,32 | 1.858.275,56 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Receita de Serviços | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências Correntes | 378.630.000,00 | 378.630.000,00 | 49.515.818,59 | 13,08 | 49.515.818,59 | 13,08 | 329.114.181,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 243.889.000,00 | 243.889.000,00 | 25.070.716,89 | 10,28 | 25.070.716,89 | 10,28 | 218.818.283,11 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 79.850.000,00 | 79.850.000,00 | 10.243.933,76 | 12,83 | 10.243.933,76 | 12,83 | 69.606.066,24 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 54.891.000,00 | 54.891.000,00 | 14.201.167,94 | 25,87 | 14.201.167,94 | 25,87 | 40.689.832,06 |
| Outras Receitas Correntes | 23.688.000,00 | 23.688.000,00 | 56.974,56 | 0,24 | 56.974,56 | 0,24 | 23.631.025,44 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 14.776.220,00 | 14.776.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.776.220,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 54.909,77 | 1,02 | 54.909,77 | 1,02 | 5.345.090,23 |
| Demais Receitas Correntes | 3.511.780,00 | 3.511.780,00 | 2.064,79 | 0,06 | 2.064,79 | 0,06 | 3.509.715,21 |
| Receitas de Capital | 18.950.000,00 | 18.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.950.000,00 |
| Operações de Crédito | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | 18.250.000,00 | 18.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.250.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.950.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 64.783.716,38 | 12,45 | 64.783.716,38 | 12,45 | 455.731.283,62 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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 |

Ilhéus, 23 de março de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 068, Caderno I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 64.783.716,38 | 12,45 | 64.783.716,38 | 12,45 | 455.731.283,62 | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 64.783.716,38 | 12,45 | 64.783.716,38 | - | - | - | - | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 189.875.586,78 | 189.875.586,78 | 330.639.413,22 | 39.517.268,51 | 39.517.268,51 | 180.997.731,49 | 32.142.571,29 | |
| Despesas Correntes | 424.652.688,53 | 424.179.348,82 | 159.687.907,80 | 159.687.907,80 | 264.491.441,02 | 31.621.191,05 | 31.621.191,05 | 392.558.157,77 | 24.870.609,72 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 243.664.000,00 | 233.914.319,02 | 100.387.965,00 | 100.387.965,00 | 133.526.354,02 | 10.948.667,25 | 10.948.667,25 | 222.965.651,77 | 10.927.624,22 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 180.838.688,53 | 190.115.029,80 | 59.299.942,80 | 59.299.942,80 | 130.815.087,00 | 20.672.523,80 | 20.672.523,80 | 169.442.506,00 | 13.942.985,50 | |
| Despesas de Capital | 90.610.311,47 | 91.083.651,18 | 30.187.678,98 | 30.187.678,98 | 60.895.972,20 | 7.896.077,46 | 7.896.077,46 | 83.187.573,72 | 7.271.961,57 | |
| Investimentos | 55.255.929,47 | 55.770.806,32 | 3.687.678,98 | 3.687.678,98 | 52.083.127,34 | 1.323.444,78 | 1.323.444,78 | 54.447.361,54 | 1.052.770,41 | |
| Amortização da Dívida | 35.354.382,00 | 35.312.844,86 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 8.812.844,86 | 6.572.632,68 | 6.572.632,68 | 28.740.212,18 | 6.219.191,16 | |
| | 5.252.000,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | |
| | 5.252.000,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 189.875.586,78 | 189.875.586,78 | 330.639.413,22 | 39.517.268,51 | 39.517.268,51 | 80.997.731,49 | 32.142.571,29 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 189.875.586,78 | 189.875.586,78 | | | 39.517.268,51 | 39.517.268,51 | | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | 25.266.447,87 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 189.875.586,78 | 189.875.586,78 | | | 39.517.268,51 | 64.783.716,38 | | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/b total) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 190.375.586,78 | 190.375.586,78 | 1,00 | 330.139.413,22 | 39.517.735,29 | 39.517.735,29 | 100,00 | 480.997.264,71 |
| Legislativa | 16.159.000,00 | 16.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.159.000,00 |
| Ação Legislativa | 16.159.000,00 | 16.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.159.000,00 |
| Judiciária | 4.595.000,00 | 4.595.800,00 | 1.846.148,22 | 1.846.148,22 | 0,01 | 2.749.651,78 | 19.448,22 | 19.448,22 | 0,05 | 4.576.351,78 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 4.595.000,00 | 4.595.800,00 | 1.846.148,22 | 1.846.148,22 | 0,01 | 2.749.651,78 | 19.448,22 | 19.448,22 | 0,05 | 4.576.351,78 |
| Administração | 58.536.000,00 | 58.853.000,00 | 28.631.752,19 | 28.631.752,19 | 0,13 | 30.221.247,81 | 2.792.264,41 | 2.792.264,41 | 7,07 | 56.060.735,59 |
| Administração Geral | 47.208.000,00 | 47.363.150,00 | 23.785.357,28 | 23.785.357,28 | 0,10 | 23.577.792,72 | 2.546.966,80 | 2.546.966,80 | 6,45 | 44.816.183,20 |
| Administração Financeira | 9.497.000,00 | 9.617.000,00 | 4.262.994,91 | 4.262.994,91 | 0,02 | 5.354.005,09 | 236.287,61 | 236.287,61 | 0,60 | 9.380.712,39 |
| Controle Interno | 1.189.000,00 | 1.189.000,00 | 383.400,00 | 383.400,00 | 0,00 | 805.600,00 | 9.010,00 | 9.010,00 | 0,02 | 1.179.990,00 |
| Comunicação Social | 582.000,00 | 623.850,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 423.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.850,00 |
| Outras Transferências | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Segurança Pública | 13.168.000,00 | 12.838.000,00 | 7.547.482,82 | 7.547.482,82 | 0,03 | 5.290.517,18 | 429.208,11 | 429.208,11 | 1,09 | 12.408.791,89 |
| Administração Geral | 695.000,00 | 1.271.556,00 | 915.460,00 | 915.460,00 | 0,00 | 356.096,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,02 | 1.264.056,00 |
| Policiamento | 8.252.000,00 | 7.922.000,00 | 4.535.478,00 | 4.535.478,00 | 0,02 | 3.386.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.922.000,00 |
| Defesa Civil | 4.221.000,00 | 3.644.444,00 | 2.096.544,82 | 2.096.544,82 | 0,01 | 1.547.899,18 | 421.708,11 | 421.708,11 | 1,07 | 3.222.735,89 |
| Assistência Social | 24.742.910,35 | 24.742.910,35 | 7.179.885,29 | 7.179.885,29 | 0,03 | 17.563.025,06 | 841.126,92 | 841.126,92 | 2,13 | 23.901.783,43 |
| Administração Geral | 9.318.000,00 | 8.237.000,00 | 3.239.472,36 | 3.239.472,36 | 0,01 | 4.997.527,64 | 196.446,32 | 196.446,32 | 0,50 | 8.040.553,68 |
| Normatização e Fiscalização | 411.000,00 | 411.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Assistência Comunitária | 14.981.910,35 | 16.062.910,35 | 3.871.762,93 | 3.871.762,93 | 0,01 | 12.191.147,42 | 644.680,60 | 644.680,60 | 1,63 | 15.418.229,75 |
| Saúde | 98.261.888,00 | 98.261.888,00 | 34.791.063,85 | 34.791.063,85 | 0,11 | 63.470.824,15 | 16.068.617,81 | 16.068.617,81 | 40,66 | 82.193.270,19 |
| Administração Geral | 24.419.458,00 | 24.979.390,40 | 7.622.954,64 | 7.622.954,64 | 0,02 | 17.356.435,76 | 1.875.808,64 | 1.875.808,64 | 4,75 | 23.103.581,76 |
| Normatização e Fiscalização | 151.000,00 | 148.000,00 | 18.166,95 | 18.166,95 | 0,00 | 129.833,05 | 11.593,87 | 11.593,87 | 0,03 | 136.406,13 |
| Assistência ao Idoso | 117.905,33 | 117.905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.905,33 |
| Assistência Comunitária | 117.910,35 | 117.910,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.910,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.910,35 |
| Atenção Básica | 22.960.614,32 | 22.249.076,26 | 8.140.906,02 | 8.140.906,02 | 0,02 | 14.108.170,24 | 4.134.094,14 | 4.134.094,14 | 10,46 | 18.114.982,12 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 41.596.000,00 | 41.712.855,66 | 16.577.275,09 | 16.577.275,09 | 0,05 | 25.135.580,57 | 9.080.989,67 | 9.080.989,67 | 22,98 | 32.631.865,99 |
| Vigilância Sanitária | 2.971.000,00 | 2.966.750,00 | 569.930,00 | 569.930,00 | 0,00 | 2.396.820,00 | 40.602,00 | 40.602,00 | 0,10 | 2.926.148,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 5.676.000,00 | 5.728.000,00 | 1.861.831,15 | 1.861.831,15 | 0,01 | 3.866.168,85 | 925.529,49 | 925.529,49 | 2,34 | 4.802.470,51 |
| Alimentação e Nutrição | 252.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| Educação | 129.142.095,00 | 129.142.095,00 | 51.252.945,56 | 51.252.945,56 | 0,13 | 77.889.149,44 | 7.394.778,53 | 7.394.778,53 | 18,71 | 121.747.316,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/b total) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| Administração Geral | 15.677.000,00 | 13.083.920,80 | 7.778.924,58 | 7.778.924,58 | 0,02 | 5.304.996,22 | 1.894.228,62 | 1.894.228,62 | 4,79 | 11.189.692,18 |
| Normatização e Fiscalização | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| Ensino Fundamental | 99.565.049,00 | 102.208.128,20 | 43.147.006,61 | 43.147.006,61 | 0,10 | 59.061.121,59 | 5.431.259,54 | 5.431.259,54 | 13,74 | 96.776.868,66 |
| Educação Infantil | 10.747.000,00 | 10.647.000,00 | 280.558,37 | 280.558,37 | 0,00 | 10.366.441,63 | 69.290,37 | 69.290,37 | 0,18 | 10.577.709,63 |
| Educação de Jovens e Adultos | 52.000,00 | 102.000,00 | 46.456,00 | 46.456,00 | 0,00 | 55.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| Educação Especial | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Educação Básica | 2.885.046,00 | 2.885.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.046,00 |
| Cultura | 3.150.983,53 | 4.621.983,53 | 231.199,24 | 231.199,24 | 0,00 | 4.390.784,29 | 92.506,67 | 92.506,67 | 0,23 | 4.529.476,86 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 681.000,00 | 682.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.000,00 |
| Difusão Cultural | 2.469.983,53 | 3.939.983,53 | 230.199,24 | 230.199,24 | 0,00 | 3.709.784,29 | 92.506,67 | 92.506,67 | 0,23 | 3.847.476,86 |
| Urbanismo | 87.306.531,99 | 87.571.731,99 | 25.801.562,97 | 25.801.562,97 | 0,05 | 61.770.169,02 | 4.869.512,46 | 4.869.512,46 | 12,32 | 82.702.219,53 |
| Administração Geral | 35.045.000,00 | 34.911.350,00 | 15.065.247,68 | 15.065.247,68 | 0,03 | 19.846.102,32 | 973.836,35 | 973.836,35 | 2,46 | 33.937.513,65 |
| Ordenamento Territorial | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 24.046.531,99 | 24.465.381,99 | 3.718.702,44 | 3.718.702,44 | 0,01 | 20.746.679,55 | 1.481.726,71 | 1.481.726,71 | 3,75 | 22.983.655,28 |
| Serviços Urbanos | 28.150.000,00 | 28.130.000,00 | 7.017.612,85 | 7.017.612,85 | 0,01 | 21.112.387,15 | 2.413.949,40 | 2.413.949,40 | 6,11 | 25.716.050,60 |
| Outras Transferências | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Saneamento | 497.016,47 | 497.016,47 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 390.016,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.016,47 |
| Administração Geral | 64.016,47 | 64.016,47 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 57.016,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.016,47 |
| Saneamento Básico Urbano | 433.000,00 | 433.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.000,00 |
| Gestão Ambiental | 5.166.000,00 | 5.166.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 4.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 5.166.000,00 | 5.166.000,00 | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 4.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166.000,00 |
| Agricultura | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Abastecimento | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Indústria | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| Produção Industrial | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| Comércio e Serviços | 11.828.000,00 | 10.104.000,00 | 2.167.535,43 | 2.167.535,43 | 0,00 | 7.936.464,57 | 63.415,73 | 63.415,73 | 0,16 | 10.040.584,27 |
| Administração Geral | 4.980.000,00 | 4.757.000,00 | 2.063.633,72 | 2.063.633,72 | 0,00 | 2.693.366,28 | 60.311,23 | 60.311,23 | 0,15 | 4.696.688,77 |
| Abastecimento | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Promoção Comercial | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 |
| Comercialização | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/b total) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| Turismo | 5.582.000,00 | 4.081.000,00 | 103.901,71 | 103.901,71 | 0,00 | 3.977.098,29 | 3.104,50 | 3.104,50 | 0,01 | 4.077.895,50 |
| Comunicações | 3.437.000,00 | 3.437.000,00 | 871.511,21 | 871.511,21 | 0,00 | 2.565.488,79 | 167.611,21 | 167.611,21 | 0,42 | 3.269.388,79 |
| Administração Geral | 3.381.000,00 | 3.381.000,00 | 871.511,21 | 871.511,21 | 0,00 | 2.509.488,79 | 167.611,21 | 167.611,21 | 0,42 | 3.213.388,79 |
| Comunicação Social | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Energia | 5.548.000,00 | 5.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548.000,00 |
| Serviços Urbanos | 5.548.000,00 | 5.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548.000,00 |
| Transporte | 11.426.220,00 | 11.426.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.426.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.426.220,00 |
| Normalização e Qualidade | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 11.026.220,00 | 11.026.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.026.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.026.220,00 |
| Desporto e Lazer | 2.598.972,66 | 2.598.972,66 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 2.592.472,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598.972,66 |
| Desporto Comunitário | 2.598.972,66 | 2.598.972,66 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 2.592.472,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598.972,66 |
| Encargos Especiais | 39.123.382,00 | 39.123.382,00 | 29.513.000,00 | 29.513.000,00 | 0,05 | 9.610.382,00 | 6.779.245,22 | 6.779.245,22 | 17,15 | 32.344.136,78 |
| Serviço da Dívida Interna | 35.604.382,00 | 35.604.382,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 0,05 | 9.104.382,00 | 6.572.632,68 | 6.572.632,68 | 16,63 | 29.031.749,32 |
| Outros Encargos Especiais | 3.519.000,00 | 3.519.000,00 | 3.013.000,00 | 3.013.000,00 | 0,01 | 506.000,00 | 206.612,54 | 206.612,54 | 0,52 | 3.312.387,46 |
| Reserva de Contingência | 5.252.000,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.000,00 |
| Reserva de Contingência | 5.252.000,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 520.515.000,00 | 520.515.000,00 | 190.375.586,78 | 190.375.586,78 | 0,25 | 330.139.413,22 | 39.517.735,29 | 39.517.735,29 | 100,00 | 480.997.264,71 |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020

LRF, Art 53, Inciso I - Anexo III

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MAR/19 | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/2019 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 32.839.484,35 | 34.622.595,34 | 33.879.294,47 | 31.492.296,27 | 39.564.586,47 | 32.200.010,28 | 32.042.112,69 | 32.980.010,27 | 31.977.534,01 | 56.710.350,70 | 20.182.185,72 | 23.412.741,54 | 401.903.201,91 | 546.255.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.599.807,47 | 6.308.870,44 | 5.493.221,41 | 5.012.470,98 | 6.579.611,57 | 5.768.413,66 | 6.015.345,72 | 7.416.825,21 | 5.768.226,13 | 8.168.027,11 | 7.002.976,06 | 5.754.021,49 | 76.887.817,25 | 88.030.000,00 |
| IRRF | 465.870,31 | 840.956,61 | 58.786,44 | 719.898,11 | 962.848,16 | 0,00 | 805.374,66 | 2.138.323,80 | 525.509,50 | 1.249.497,25 | 0,00 | 0,00 | 7.767.064,84 | 9.000.000,00 |
| IPU | 2.413.451,74 | 2.117.658,60 | 1.791.941,91 | 939.677,92 | 1.187.504,29 | 1.327.045,79 | 1.486.957,94 | 1.501.646,33 | 1.239.467,19 | 1.198.030,48 | 1.576.107,85 | 1.441.667,58 | 18.221.157,62 | 23.800.000,00 |
| ITBI | 633.308,17 | 588.954,51 | 594.786,88 | 465.636,94 | 622.949,04 | 589.970,24 | 516.839,81 | 606.475,93 | 607.773,53 | 541.192,30 | 652.929,86 | 478.148,74 | 6.898.965,95 | 7.430.000,00 |
| ISS | 2.479.935,91 | 1.603.479,89 | 1.952.019,87 | 2.001.242,62 | 2.871.603,84 | 2.801.790,93 | 2.176.469,97 | 2.255.300,46 | 1.807.282,80 | 3.040.839,53 | 3.167.770,55 | 2.159.336,87 | 28.317.073,24 | 30.350.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.607.241,34 | 1.157.820,83 | 1.095.686,31 | 886.015,39 | 934.706,24 | 1.049.606,70 | 1.029.703,34 | 915.078,69 | 1.588.193,11 | 2.138.467,55 | 1.606.167,80 | 1.674.868,30 | 15.683.555,60 | 17.450.000,00 |
| Contribuições | 638.871,38 | 488.116,87 | 598.894,61 | 671.023,96 | 431.246,71 | 513.139,46 | 363.131,63 | 399.315,85 | 374.575,73 | 391.404,91 | 0,00 | 448.651,38 | 5.318.372,49 | 7.000.000,00 |
| Receita Patrimonial | 43.133,06 | 51.524,13 | -115.658,32 | 55.701,38 | 66.083,00 | 40.052,27 | 38.899,88 | 43.371,66 | 35.043,31 | 42.101,16 | 25.013,68 | 20.365,72 | 345.630,93 | 4.017.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |
| Transferências Correntes | 24.240.107,11 | 26.903.367,59 | 27.268.914,56 | 25.341.537,66 | 31.799.742,56 | 25.408.049,70 | 25.280.177,85 | 24.681.316,14 | 25.432.399,98 | 47.620.789,63 | 13.125.882,38 | 17.161.041,99 | 314.263.327,15 | 423.320.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 7.529.026,67 | 7.345.394,20 | 9.426.533,53 | 7.425.259,80 | 10.154.015,00 | 7.409.961,24 | 6.595.218,83 | 6.070.980,76 | 8.239.189,58 | 14.046.458,14 | 8.314.763,73 | 9.344.792,17 | 101.901.593,65 | 162.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.346.816,43 | 6.499.313,21 | 4.835.478,56 | 5.106.054,21 | 6.816.441,21 | 5.065.675,19 | 5.825.218,49 | 6.372.556,88 | 5.891.161,54 | 9.050.648,77 | 3.460.229,95 | 7.112.364,03 | 71.381.958,47 | 65.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 430.413,84 | 500.521,82 | 843.356,47 | 673.369,56 | 1.165.681,53 | 910.394,89 | 1.002.120,08 | 861.252,18 | 457.375,83 | 309.681,62 | 1.142.392,75 | 515.408,43 | 8.811.969,00 | 8.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.243,26 | 2.184,12 | 1.235,02 | 1.020,59 | 1.300,06 | 2.841,60 | 5.943,22 | 31.372,98 | 4.126,38 | 2.382,63 | 1.609,73 | 1.386,00 | 56.645,59 | 200.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 250.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 43.918,85 | 44.525,43 | 43.598,72 | 45.656,87 | 45.820,99 | 41.010,19 | 49.992,44 | 44.242,74 | 46.461,30 | 54.610,98 | 33.698,37 | 27.950,14 | 521.487,02 | 600.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.308.307,00 | 4.945.573,35 | 5.149.042,42 | 5.492.208,30 | 4.781.882,24 | 4.280.981,57 | 4.427.899,84 | 4.584.245,30 | 4.766.972,71 | 6.540.243,74 | 0,00 | 0,00 | 49.277.356,47 | 79.300.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 6.580.381,06 | 7.565.855,46 | 6.969.669,84 | 6.597.968,33 | 8.834.601,53 | 7.697.185,02 | 7.373.784,95 | 6.716.665,30 | 6.027.112,64 | 17.616.763,75 | 173.187,85 | 159.141,22 | 82.312.316,95 | 107.970.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 317.565,13 | 870.716,31 | 633.922,21 | 411.562,29 | 687.902,63 | 470.355,19 | 344.557,61 | 439.181,41 | 367.288,86 | 488.027,89 | 28.313,60 | 28.660,96 | 5.088.054,09 | 23.688.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -2.661.499,93 | -2.869.482,54 | -3.021.320,53 | -2.641.140,70 | -2.677.774,45 | -2.818.087,37 | -2.685.699,96 | -2.667.232,38 | -2.918.370,52 | -3.841.786,24 | -1.662.952,70 | 0,00 | -30.465.347,32 | -30.000.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -2.661.499,93 | -2.869.482,54 | -3.021.320,53 | -2.641.140,70 | -2.677.774,45 | -2.818.087,37 | -2.685.699,96 | -2.667.232,38 | -2.918.370,52 | -3.841.786,24 | -1.662.952,70 | 0,00 | -30.465.347,32 | -30.000.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 30.177.984,22 | 31.753.112,80 | 30.857.973,94 | 28.851.155,57 | 36.886.812,02 | 29.381.922,91 | 29.356.412,73 | 30.312.777,89 | 29.059.163,49 | 52.868.564,46 | 18.519.233,02 | 23.412.741,54 | 371.437.854,59 | 516.255.000,00 |

FONTE: Sistema SGCNT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 20/03/2020 e hora da emissão 16:39:20

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Continua)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---------|
| | | | Até o Bimestre Em 2020 | Até o Bimestre Em 2019 | Até o Bimestre Em 2020 | Até o Bimestre Em 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 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 (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadoria | 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 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadoria | 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 RPPS para 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 |

(Continua)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | <u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u> | <u>APORTES REALIZADOS</u> | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | | | | |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | <u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u> | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | <u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 20/03/2020 e hora da emissão 17:49:15

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

(Continuação)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE 2020 |
|--|------------------------|----------------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 500.565.000,00 | 64.783.716,38 |
| IPTU | 87.030.000,00 | 12.803.547,41 |
| ISS | 23.800.000,00 | 3.017.775,43 |
| ITBI | 30.350.000,00 | 5.327.107,42 |
| IRRF | 7.430.000,00 | 1.131.078,60 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.000.000,00 | 0,00 |
| Contribuições | 16.450.000,00 | 3.327.585,96 |
| Receita Patrimonial | 7.000.000,00 | 448.651,38 |
| Aplicações Financeiras (II) | 4.017.000,00 | 1.958.724,44 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.817.000,00 | 1.958.724,44 |
| Transferências Correntes | 200.000,00 | 0,00 |
| Coa Parte do FPM | 378.630.000,00 | 49.515.818,59 |
| Cota Parte do ICMS | 132.000.000,00 | 15.996.603,20 |
| Cota-Parte do IPVA | 52.000.000,00 | 8.452.839,82 |
| Cota-Parte do ITR | 6.400.000,00 | 1.338.344,33 |
| Transferências da LC 87/1996 | 160.000,00 | 2.541,26 |
| Transferências da LC 61/1989 | 250.000,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 600.000,00 | 61.648,51 |
| Outras Transferências Correntes | 79.300.000,00 | 14.201.167,94 |
| Demais Receitas Correntes | 107.920.000,00 | 9.462.673,53 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 23.888.000,00 | 56.974,56 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 23.888.000,00 | 56.974,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 496.748.000,00 | 62.824.991,94 |
| Operações de Crédito (VI) | 18.950.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 500.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 200.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 18.250.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 16.150.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.100.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 18.450.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 515.198.000,00 | 62.824.991,94 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE 2020 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 424.179.348,82 | 160.187.907,80 | 31.621.657,83 | 24.871.076,50 | 13.930.982,32 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 233.914.319,02 | 100.887.965,00 | 10.949.134,03 | 10.928.091,00 | 5.297.518,87 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 190.115.029,80 | 59.299.942,80 | 20.672.523,80 | 13.942.985,50 | 8.633.463,45 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 190.115.029,80 | 59.299.942,80 | 20.672.523,80 | 13.942.985,50 | 8.633.463,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 424.029.348,82 | 160.187.907,80 | 31.621.657,83 | 24.871.076,50 | 13.930.982,32 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 91.083.651,18 | 30.187.678,98 | 7.896.077,46 | 7.271.961,57 | 74.802,35 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 55.770.806,32 | 3.687.678,98 | 1.323.444,78 | 1.052.770,41 | 74.802,35 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Amortização da Dívida (XX) | 35.312.844,86 | 26.500.000,00 | 6.572.632,68 | 6.219.191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 55.770.806,32 | 3.687.678,98 | 1.323.444,78 | 1.052.770,41 | 74.802,35 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 5.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) | 485.052.155,14 | 163.875.586,78 | 32.945.102,61 | 25.923.846,91 | 14.005.784,67 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - [XIIIa + XXIIIb + XXI]) 22.895.360,36

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---------------------|
| Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referênc | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE 2020 |
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 1.958.724,44 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.854.084,80 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de ref | 0,00 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EM 31/DEZ/2019 (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 26.697.562,14 | 59.887.883,26 |
| Disponibilidade de Caixa | 26.697.562,14 | 59.887.883,26 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 26.697.562,14 | 45.882.098,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 14.005.784,67 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE 2020 |
|--|-----------------------|
| VARIÇÃO DO SALDO DO RPP (XXXIII) = (XXXa) - (XXXb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XX | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI | 0,00 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 |
| Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS | 0.00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura de Créditos Adicion | 0.00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0.00 |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da Emissão 20/03/2020 e Hora da Emissão 17:02:39

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À FEVEREIRO DE 2020

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total l = (e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁR | 35.439.601,87 | 18.646.718,41 | 14.005.784,67 | 0,00 | 40.080.535,61 | 8.062.887,91 | 527.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.590.452,91 | 48.670.988,52 |
| EXECUTIVO | 35.439.601,87 | 18.646.718,41 | 14.005.784,67 | 0,00 | 40.080.535,61 | 8.062.887,91 | 527.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.590.452,91 | 48.670.988,52 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 53.424,00 | 60.045,83 | 52.045,83 | 0,00 | 61.424,00 | 42.477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.477,17 | 103.901,17 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.002.666,44 | 365.534,60 | 358.553,64 | 0,00 | 1.009.647,40 | 122.833,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.833,96 | 1.132.481,36 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.269.656,12 | 201.704,69 | 191.844,69 | 0,00 | 4.279.516,12 | 40.093,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.093,40 | 4.319.609,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA | 266.608,30 | 379.013,70 | 324.701,94 | 0,00 | 320.920,06 | 9.245,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,43 | 330.165,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 633.705,23 | 197.267,70 | 159.447,70 | 0,00 | 671.525,23 | 277.902,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.902,84 | 949.428,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL | 132.050,61 | 266.321,95 | 263.052,72 | 0,00 | 135.319,84 | 72.811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.811,50 | 208.131,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL | 1.507.669,35 | 1.152.427,23 | 952.796,32 | 0,00 | 1.707.300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.300,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.498.422,81 | 2.551.391,95 | 1.830.100,23 | 0,00 | 4.219.714,53 | 4.649.848,22 | 527.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.177.413,22 | 9.397.127,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 975.378,51 | 468.970,11 | 441.218,34 | 0,00 | 1.003.130,28 | 422.551,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.551,89 | 1.425.682,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E | 2.839.397,85 | 3.081.270,65 | 2.119.023,08 | 0,00 | 3.801.645,42 | 1.250.529,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.529,88 | 5.052.175,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST | 2.657.205,58 | 1.160.211,80 | 736.392,66 | 0,00 | 3.081.024,72 | 532.437,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.437,54 | 3.613.462,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB | 4.024,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024,01 | 124.690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.690,90 | 128.714,91 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDA | 0,00 | 1.037.804,13 | 1.036.864,14 | 0,00 | 939,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 8.890.277,53 | 2.219.151,15 | 1.434.374,32 | 0,00 | 9.675.054,36 | 14.789,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.789,83 | 9.689.844,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS | 8.709.115,53 | 5.505.602,92 | 4.105.369,06 | 0,00 | 10.109.349,39 | 502.675,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.675,35 | 10.612.024,74 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 35.439.601,87 | 18.646.718,41 | 14.005.784,67 | 0,00 | 40.080.535,61 | 8.062.887,91 | 527.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.590.452,91 | 48.670.988,52 |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 20/03/2020 e hora da emissão 17:05:57

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1 00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a) x 100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 68.580.000,00 | 68.580.000,00 | 9.475.961,45 | 9.475.961,45 | 13,82 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | 3.017.775,43 | 3.017.775,43 | 12,68 |
| 1.1.1 - IPTU | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 1.838.754,66 | 1.838.754,66 | 10,82 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.080.447,14 | 1.080.447,14 | 27,01 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 98.573,63 | 98.573,63 | 4,93 |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 7.430.000,00 | 7.430.000,00 | 1.131.078,60 | 1.131.078,60 | 15,22 |
| 1.2.1 - ITBI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.131.078,60 | 1.131.078,60 | 16,16 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 30.350.000,00 | 30.350.000,00 | 5.327.107,42 | 5.327.107,42 | 17,55 |
| 1.3.1 - ISS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.306.804,93 | 5.306.804,93 | 17,69 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | 0,77 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.758,49 | 18.758,49 | 18,76 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 - IRRF | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 179.410.000,00 | 179.410.000,00 | 25.851.977,12 | 25.851.977,12 | 14,41 |



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 15.996.603,20 | 15.996.603,20 | 13,33 |
| 2.1.1 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea B | 114.888.000,00 | 114.888.000,00 | 15.315.147,90 | 15.315.147,90 | 13,33 |
| 2.1.2 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea D | 5.112.000,00 | 5.112.000,00 | 681.455,30 | 681.455,30 | 13,33 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 8.452.839,82 | 8.452.839,82 | 16,26 |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. n° 87/1996 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação | 600.000,00 | 600.000,00 | 61.648,51 | 61.648,51 | 10,27 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.541,26 | 2.541,26 | 1,59 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 1.338.344,33 | 1.338.344,33 | 20,91 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 247.990.000,00 | 247.990.000,00 | 35.327.938,57 | 35.327.938,57 | 14,25 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 144.990,00 | 144.990,00 | 1,84 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 144.990,00 | 144.990,00 | 2,96 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS DE FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 144.990,00 | 144.990,00 | 1,84 |



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1 00

| FUNDEB | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a) x 100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 26.562.000,00 | 26.562.000,00 | 3.467.497,76 | 3.467.497,76 | 13,05 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 22.977.600,00 | 22.977.600,00 | 3.063.029,58 | 3.063.029,58 | 13,33 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 1.690.567,96 | 1.690.567,96 | 16,26 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.329,70 | 12.329,70 | 10,27 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% DE (1.5+2.5)) | 32.000,00 | 32.000,00 | 508,25 | 508,25 | 1,59 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - 20% de 2.6) | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 267.668,87 | 267.668,87 | 20,91 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 54.891.000,00 | 54.891.000,00 | 14.201.167,94 | 14.201.167,94 | 25,87 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 54.891.000,00 | 54.891.000,00 | 14.201.167,94 | 14.201.167,94 | 25,87 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 28.329.000,00 | 28.329.000,00 | 10.733.670,18 | 10.733.670,18 | 37,89 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 56.305.000,00 | 56.305.000,00 | 35.053.000,00 | 62,26 | 4.122.174,82 | 7,32 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 183.000,00 | 183.000,00 | 53.000,00 | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Educação Fundamental | 56.122.000,00 | 56.122.000,00 | 35.000.000,00 | 62,36 | 4.122.174,82 | 7,35 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 56.305.000,00 | 56.305.000,00 | 35.053.000,00 | 62,26 | 4.122.174,82 | 7,32 | 0,00 |



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| 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% | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | VALOR |
|--|--|--|--|-------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) | | | | 0,00 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1)/11 X 100)% | | | | 29,03 |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM O MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO COM MAGISTÉRIO (14 - (16.2+17.2)/(11) X 100)% | | | | 0,00 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR |
|--|--|--|--|-----------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 17.654,93 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.707.000,00 | 6.599.500,00 | 211.268,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 - CRECHES | 6.707.000,00 | 6.599.500,00 | 211.268,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 478.000,00 | 428.000,00 | 106.000,00 | 24,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.229.000,00 | 6.171.500,00 | 105.268,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 93.855.049,00 | 95.298.128,20 | 41.268.670,35 | 43,30 | 5.421.259,54 | 5,69 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 78.972.000,00 | 80.415.079,20 | 39.139.800,50 | 48,67 | 5.017.476,47 | 6,24 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 14.883.049,00 | 14.883.049,00 | 2.128.869,85 | 14,30 | 403.783,07 | 2,71 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 122.000,00 | 172.000,00 | 46.456,00 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 16.438.046,00 | 13.832.386,00 | 7.766.343,78 | 56,15 | 1.894.228,62 | 13,69 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 117.122.095,00 | 115.902.014,20 | 49.292.738,13 | 42,53 | 7.315.488,16 | 6,31 | 0,00 |



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|--|--|---------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | 10.733.670,18 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOS, DO FUNDEB | | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOS, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | 0,00 |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | 0,00 |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (45j) | | 0,00 |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) | | 25.586.909,17 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) | | -5.312.410,64 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 3.800.000,00 | 3.790.000,00 | 1.061.800,50 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 107.629.000,00 | 109.948.979,20 | 41.007.408,06 | 37,30 | 5.017.476,47 | 4,56 | |
| 42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 27.982.250,00 | 28.534.744,80 | 10.517.302,14 | 36,86 | 1.254.369,12 | 4,40 | |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | | 57.262.773,75 | 57.510.248,35 | 22.840.486,67 | 39,72 | 3.083.241,16 | 5,36 | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | CANCELADO EM 2020 (a) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.127.445,88 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 409.618,30 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 35.309,86 | 0,00 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 27.633.979,07 | 0,00 |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 27.633.979,07 | 0,00 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 14.853.238,99 | 0,00 |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 14.888.548,85 | 0,00 |
| 50- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 20/03/2020 e hora da emissão 17:07:38

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 art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura do 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. II, V.

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 500.000,00 | 0,00 | | | 500.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EMPENHADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 91.083.651,18 | 30.187.678,98 | 7.896.077,46 | 0,00 | 60.895.972,20 |
| (-) Incentivos Fiscais e Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais e Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 91.083.651,18 | 30.187.678,98 | 7.896.077,46 | 0,00 | 60.895.972,20 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 90.583.651,18 | -90.563.036,94 | | | 60.395.972,20 |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 20/03/2020 e hora da emissão 17:09:34

Notas:

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

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
 DE PREVIDÊNCIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

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

NADA CONSTA

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável Instituto Municipal de Previdência de Jequié, Data da emissão 20/03/2020 e hora da emissão 17:10:31

(Continuação)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | - | 100.000,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 200.000,00 | - | - | - | - | - | 200.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | - | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Investimentos | 200.000,00 | - | - | - | - | - | 200.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CONCORRENTES DOS REGIMES DA PREVIDÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Geral da Previdência Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - | - | - | - | - |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2019 (i) | 2020 (j) = [Ib - (IIif + IIg)] | SALDO ATUAL (k) = [IIIi + IIIj] |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | - | - | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da Emissão 20/03/2020 e Hora da Emissão 17:11:38

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
F. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 8.276.638,19 | 15,33 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 1.838.754,66 | 10,82 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.131.078,60 | 16,16 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.306.804,93 | 17,69 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.544,00 | 0,14 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 185.010.000,00 | 185.010.000,00 | 24.513.632,79 | 13,25 |
| Cota-Parte FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ITR | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.541,26 | 1,59 |
| Cota-Parte IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte ICMS | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 8.452.839,82 | 16,26 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 600.000,00 | 600.000,00 | 61.648,51 | 10,27 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 239.010.000,00 | 239.010.000,00 | 32.790.270,98 | 13,72 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes da União | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em restos a pagar não processados |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | .81.605.800,06 | 174.608.287,89 | 62.613.550,96 | 35,86 | 27.543.467,45 | 15,77 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.092.000,00 | 92.049.245,32 | 32.225.992,86 | 35,01 | 6.901.771,66 | 7,50 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 83.513.800,06 | 82.559.042,57 | 30.387.558,10 | 36,81 | 20.641.695,79 | 25,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.917.975,94 | 12.667.070,46 | 292.613,62 | 2,31 | 278.494,54 | 2,20 | 0,00 |
| Investimentos | 12.917.975,94 | 10.750.144,74 | 292.613,62 | 2,72 | 278.494,54 | 2,59 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 2.000.000,00 | 1.916.925,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 196.523.776,00 | 187.275.358,35 | 62.906.164,58 | 38,17 | 27.821.961,99 | 14,86 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em restos a pagar não processados |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | Até o bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/V e) x 100 | |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | .96.523.776,00 | 187.275.358,35 | 62.906.164,58 | 33,59 | 27.821.961,99 | 100,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | .96.473.776,00 | 187.225.358,35 | 62.906.164,58 | -33,60 | 27.821.961,99 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 68.233.776,00 | 73.766.297,32 | 21.666.646,09 | 29,37 | 6.053.973,76 | 21,76 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | .28.240.000,00 | 113.459.061,03 | 41.239.518,49 | 36,35 | 21.767.988,23 | 78,24 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 50.000,00 | 50.000,00 | 188.718.493,74 | 38,16 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | .96.523.776,00 | 187.275.358,35 | -62.906.164,58 | -33,59 | 27.821.961,99 | 100,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| | |
|---|------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (V) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL | 0,00 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)]/100$ | 0,00 |
|---|------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|----------------------------------|
| Inscritos em 2020 | | | | | |
| Inscritos em 2016 | | | | | |
| Inscritos em 2016 (Somatório) | | | | | |
| Total | | | | | |

| CONTROLE DE 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 CANCELADOS OU PRESCRITOS 2020 | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016 | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016 (Somatório) | | | |
| Total (VIII) | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| DIFERENÇA LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019 | | | |
| DIFERENÇA LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015 | | | |
| DIFERENÇA LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015 (Somatório) | | | |
| Total | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em restos a pagar não processados |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | Até o bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/total g)x100 | |
| Atenção Básica | 45.921.228,64 | 40.167.306,83 | 13.366.686,09 | 33,28 | 6.011.633,91 | 21,61 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 83.192.000,00 | 79.668.954,16 | 30.133.923,39 | 37,82 | 16.506.724,46 | 59,33 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 5.942.000,00 | 5.728.620,00 | 953.930,00 | 16,65 | 48.324,00 | 0,17 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 11.352.000,00 | 10.511.565,20 | 3.180.548,87 | 30,26 | 1.491.641,55 | 5,36 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES
F. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| Alimentação e Nutrição | 504.000,00 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 49.612.547,36 | 50.714.912,16 | 15.271.076,23 | 30,11 | 3.763.638,07 | 13,53 | 0,00 |
| TOTAL | 196.523.776,00 | 187.275.358,35 | 251.624.658,32 | 186,28 | 27.821.961,99 | | 0,00 |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão 15/03/2019 e hora da emissão 15:29:13

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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 n° 141/2012.⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | NADA CONSTA | NADA CONSTA | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |

| <u>DESPESAS DE PPP</u> | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema SGCONT, Unidade Responsável Instituto Municipal de Previdência de Jequié, Data da emissão 20/03/2020 e hora da emissão 17:14:52

(Continuação)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art 48 - Anexo XIV

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até Bimestre |
|--|-----------------------|
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 681.487.000,00 |
| Previsão Atualizada | 681.487.000,00 |
| Receitas Realizadas | 64.783.716,38 |
| Déficit Orçamentário | - |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - |
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 520.515.000,00 |
| Crédito Adicional | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 520.515.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 190.875.586,78 |
| Despesas Liquidadas | 39.526.135,29 |
| Superávit Orçamentário | 25.257.581,09 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 190.875.586,78 |
| Despesas Liquidadas | 39.526.135,29 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 371.437.854,59 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdências Liquidadas | - |
| Resultado Previdenciário | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art 48 - Anexo XIV

| RESULTADO 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 | 0,00 | 24.845.684,80 | 0,00 | |
| Resultado Primário | 0,00 | 22.886.960,36 | 0,00 | |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 18.646.718,41 | 14.005.784,67 | 0,00 | 40.080.535,61 |
| Poder Executivo | 18.646.718,41 | 14.005.784,67 | 0,00 | 40.080.535,61 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 527.565,00 | 0,00 | 0,00 | 527.565,00 |
| Poder Executivo | 527.565,00 | 0,00 | 0,00 | 527.565,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.174.283,41 | 14.005.784,67 | 0,00 | 40.608.100,61 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | %Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 35.327.938,57 | 25 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino | 4.122.174,82 | 60 | 2.473.304,89 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receitas de Operação de Crédito | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 91.083.651,18 | 60.895.972,20 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art 48 - Anexo XIV

| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | | Saldo a Realizar | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Receitas de Capital Resultantes de Alienação de Ativos | | 200.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos Alienação de Ativos | | 200.000,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucional Anual | |
| | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | %Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impo | 27.821.961,99 | 15 | 0,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas/RCL(%) | | 0,00 | |

FONTE:

MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 23 de março de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 068, Caderno I

Portaria n. 114 de 23 de março de 2020

Dispõe sobre o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, como meio de prevenção e controle do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Ilhéus/BA**, Estado da Bahia, no uso das atribuições,

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

Considerando as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do COVID-19 (CORONAVÍRUS), visando evitar aglomeração de pessoas nas unidades públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social e sem prejuízo das demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando a necessidade de disciplinar medidas administrativas de organização dos serviços internos prestados pelos órgãos da Administração Pública direta e indireta no município de Ilhéus/BA durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), de modo a garantir a continuidade na prestação dos referidos serviços e evitar a propagação de infecção e transmissão local e preservar a saúde pública;

Considerando o Decreto Municipal n. 018 de 19 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Fica suspenso pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado conforme a necessidade, o atendimento ao público no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nos seguintes serviços e programas:

I - Cadastro Único e Programa Bolsa Família, em consonância com a Portaria n. 335, de 20 de março de 2020 do Ministério da Cidadania;

II - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, Programa Criança Feliz e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 23 de março de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 068, Caderno I

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);

III - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, no âmbito do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS);

IV - Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil;

VI - Setor de Habitação;

VII - Setor de Passe Livre;

VIII - Setor de Benefício de Prestação Continuada, conforme Portaria n. 330, de 18 de março de 2020 do Ministério da Cidadania.

Parágrafo único. Os servidores lotados nestes equipamentos/setores devem cumprir o isolamento domiciliar, ficando à disposição da Secretaria para realização de teletrabalho, através de atendimentos por meios eletrônicos e telefônicos.

Art. 2º Fica alterado, pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado conforme a necessidade, o regime de atendimento dos órgãos/setores a seguir:

§1º O Setor Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Social funcionará apenas com expediente interno, com jornada de 06 (seis) horas diárias.

§2º Os Conselhos Tutelares do Município funcionarão em regime de plantão, sendo os mesmos acionados através dos canais de comunicação divulgados pelos órgãos.

Art. 3º O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Serviço Especializado de Abordagem Social e o Serviço de Acolhimento Institucional permanecem com atendimento inalterados, observando as recomendações dos órgãos de Saúde.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Social do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 23 de março de 2020, 485ª de Capitania e 138º de elevação à cidade.

Rubenilton Santos Silva

Secretário de Desenvolvimento Social



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 23 de março de 2020 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 068, Caderno I

AUTOS Nº 004768/2018 - EXTERNO

Interessado: ALBA CRISTINA PEREIRA SANTOS

Assunto: PROVIDÊNCIAS - CORREGEDORIA

Decisão

Após o caminhar regular dos autos, com manifestação dos órgãos da Administração Pública Municipal vinculados a matéria em debate, mormente o parecer final da Corregedoria Geral do Município (fls. 34-39) dos autos do Processo Administrativo nº 004768/2018, conclui-se que a servidora **ALBA CRISTINA PEREIRA SANTOS** seja isenta de responsabilidade pelos fatos a ela imputados nestes autos, devendo ser absolvida das acusações que lhe foram feitas, na forma prescrita pelo art. 206, § 1 c/c 209, *caput*, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ilhéus, 20 de março de 2020.

Bento José Lima Neto

Secretário de Gestão e Tecnologia