



SUMÁRIO

- Extrato do Contrato de Prestação de Serviços de nº 140/2016 do Município de Ilhéus/BA.
- Relatório(s) Resumido(s) da Execução Orçamentária (RREO) do 4º Bimestre de 2016 do Município de Ilhéus/BA (Anexos de 01 a 08, 12, 13 e 14).

Despesa(s) com Sentença(s) Judicial(is) do 4º Bimestre de 2016 do Município de Ilhéus/BA.

- Relatório(s) de Gestão Fiscal (RGF) do 2º Quadrimestre de 2016 do Município de Ilhéus/BA (Anexos de 01 a 04 e 06).
- Extrato(s) de Diária(s) para Funcionário(s) de nº 460 e 461, todas de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA;

Extrato(s) Aditivo(s) de Contrato(s) de nº 001/2016-S referente(s) ao(s) Contrato(s) de nº 111/2015-S do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA;

Extrato(s) Aditivo(s) de Contrato(s) de nº 001/2016-S referente(s) ao(s) Contrato(s) de nº 108/2015-S do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA;

ERRATA(S) ao Extrato de Publicação do Contrato de nº 140/2016 do Município de Ilhéus/BA.

- Ato(s) de Declaração(ões) e Termo(s) de Ratificação(ões), Adjudicação(ões) e Homologação(ões) de Processo(s) de Dispensa(s) de Licitação(ões) SECOM 005/2016 (Processo Administrativo de nº 7718/2016) do Município de Ilhéus/BA.
- Decreto(s) S/N de NOMEAÇÃO(ÕES) de servidor(es) público(s) municipal(is) de Ilhéus/BA (Servidor(a)(es): ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS).



Contrato



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL MUNICIPAL

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços de nº 140/2016.

- Contratante: **Município de Ilhéus.**
- Contratado (a): **EMPÓRIO CARD LTDA.**
- CNPJ/CPF: **04.432.048/0001-20**
- Objeto: Constitui objeto deste Contrato a **contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de fornecimento e administração de Ticket Alimentação, através de Cartão Magnético, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, conforme Anexo I.**
- Valor: **R\$ 15.000,00**
- Vigência: **23/09/2016 a 23/01/2017.**
- Data da Ass.: **23/09/2016.**

Ilhéus-BA, 23 de setembro de 2016.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	414.420.500,00	414.420.500,00	53.994.875,80	13,03	215.017.048,00	51,88	199.403.452,00
RECEITAS CORRENTES	355.252.000,00	355.252.000,00	53.994.875,80	15,20	211.133.376,53	59,43	144.118.623,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.331.100,00	61.331.100,00	10.357.771,36	16,89	44.501.493,34	72,56	16.829.606,66
IMPOSTOS	51.193.500,00	51.193.500,00	8.509.745,15	16,62	33.945.614,76	66,31	17.247.885,24
TAXAS	7.420.200,00	7.420.200,00	1.021.253,75	13,76	6.626.616,39	89,31	793.583,61
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.717.400,00	2.717.400,00	826.772,46	30,43	3.929.262,19	144,60	-1.211.862,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.600.900,00	3.600.900,00	1.468.540,52	40,78	3.288.601,40	91,33	312.298,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.524.500,00	3.524.500,00	643.540,52	18,26	2.463.601,40	69,90	1.060.898,60
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	-825.000,00
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.767.400,00	280.767.400,00	39.751.022,24	14,16	156.426.344,16	55,71	124.341.055,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	280.767.400,00	280.767.400,00	39.751.022,24	14,16	156.426.344,16	55,71	124.341.055,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.552.600,00	9.552.600,00	2.417.541,68	25,31	6.916.937,63	72,41	2.635.662,37
MULTAS E JUROS DE MORA	5.350.600,00	5.350.600,00	1.333.849,03	24,93	3.793.397,34	70,90	1.557.202,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.500,00	457.500,00	21.869,86	4,78	77.220,41	16,88	380.279,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.350.300,00	3.350.300,00	974.505,29	29,09	2.958.063,28	88,29	392.236,72
RECEITAS DIVERSAS	394.200,00	394.200,00	87.317,50	22,15	88.256,60	22,39	305.943,40
RECEITAS DE CAPITAL	59.168.500,00	59.168.500,00	0,00	0,00	3.883.671,47	6,56	55.284.828,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.168.500,00	59.168.500,00	0,00	0,00	3.883.671,47	6,56	55.284.828,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.410.200,00	10.410.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	48.758.300,00	48.758.300,00	0,00	0,00	3.883.671,47	7,97	44.874.628,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	414.420.500,00	414.420.500,00	53.994.875,80	13,03	215.017.048,00	51,88	199.403.452,00
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	414.420.500,00	414.420.500,00	53.994.875,80	13,03	215.017.048,00	51,88	199.403.452,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	283.351,48	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	414.420.500,00	414.420.500,00	53.994.875,80	13,03	215.300.399,48	51,95	199.120.100,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	5.210.618,37	—	—	3.340.966,89	—	—
Superávit Financeiro	—	5.210.618,37	—	—	3.340.966,89	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	414.420.500,00	419.911.118,37	9.210.141,72	348.478.488,94	71.432.629,43	71.705.331,02	215.300.399,48	204.610.718,89	188.336.923,31
DESPESAS CORRENTES	315.019.290,00	324.380.466,59	7.986.820,27	305.613.875,05	18.766.591,54	65.337.847,91	196.013.696,20	128.366.770,39	171.143.686,10
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	200.329.110,00	201.847.055,07	2.624.214,39	199.743.756,05	2.103.299,02	45.588.621,92	130.216.361,80	71.630.693,27	113.488.928,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.300,00	129.300,00	0,00	127.300,00	2.000,00	4.999,13	43.459,89	85.840,11	43.459,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.660.880,00	122.404.111,52	5.362.605,88	105.742.819,00	16.661.292,52	19.744.226,86	65.753.874,51	56.850.237,01	57.611.297,33
DESPESAS DE CAPITAL	95.801.210,00	91.930.651,78	1.223.321,45	42.864.613,89	49.066.037,89	6.367.483,11	19.286.703,28	72.643.948,50	17.193.237,21
INVESTIMENTOS	84.456.710,00	80.514.369,95	1.138.259,88	31.448.332,06	49.066.037,89	4.573.819,89	11.677.472,25	68.836.897,70	9.584.006,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.334.500,00	11.416.281,83	85.061,57	11.416.281,83	0,00	1.793.663,22	7.609.231,03	3.807.050,80	7.609.231,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	414.420.500,00	419.911.118,37	9.210.141,72	348.478.488,94	71.432.629,43	71.705.331,02	215.300.399,48	204.610.718,89	188.336.923,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	414.420.500,00	419.911.118,37	9.210.141,72	348.478.488,94	71.432.629,43	71.705.331,02	215.300.399,48	204.610.718,89	188.336.923,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	414.420.500,00	419.911.118,37	9.210.141,72	348.478.488,94	—	71.705.331,02	215.300.399,48	—	188.336.923,31

FONTE:

Ilhéus, 20/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.362/O-9



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	414.420.500,00	419.911.118,37	9.210.141,72	348.478.488,94	100,00	71.432.629,43	71.705.331,02	215.300.399,48	100,00	204.610.718,89
Legislativa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	8.569.961,31	2,46	3.430.038,69	0,00	2.578.393,38	1,20	9.421.606,62
Ação Legislativa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	8.569.961,31	2,46	3.430.038,69	0,00	2.578.393,38	1,20	9.421.606,62
Judiciária	15.253.200,00	15.260.430,00	1.837.339,64	15.253.552,76	4,38	6.877,24	3.325.164,62	12.399.149,89	5,76	2.861.280,11
Defesa da Ordem Jurídica	15.253.200,00	15.260.430,00	1.837.339,64	15.253.552,76	4,38	6.877,24	3.325.164,62	12.399.149,89	5,76	2.861.280,11
Administração	68.278.900,00	74.486.355,03	-558.715,06	74.218.866,49	21,30	267.488,54	17.619.792,70	51.651.854,28	23,99	22.834.500,75
Administração Geral	55.913.400,00	61.753.437,77	-807.476,63	61.491.727,43	17,65	261.710,34	15.573.498,75	43.043.735,32	19,99	18.709.702,45
Administração Financeira	11.983.500,00	12.215.705,83	138.761,57	12.211.927,63	3,50	3.778,20	1.936.293,95	8.092.907,53	3,76	4.122.798,30
Ordenamento Territorial	302.000,00	132.211,43	0,00	130.211,43	0,04	2.000,00	0,00	130.211,43	0,06	2.000,00
Administração de Receitas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	40.000,00	385.000,00	110.000,00	385.000,00	0,11	0,00	110.000,00	385.000,00	0,18	0,00
Segurança Pública	31.711.000,00	24.543.559,88	0,00	3.662.466,77	1,05	20.881.093,11	905.722,47	1.980.469,68	0,92	22.563.090,20
Policiamento	602.000,00	86.057,38	0,00	84.192,00	0,02	1.865,38	29.106,88	45.004,21	0,02	41.053,17
Defesa Civil	31.109.000,00	24.457.502,50	0,00	3.578.274,77	1,03	20.879.227,73	876.615,59	1.935.465,47	0,90	22.522.037,03
Assistência Social	11.059.500,00	13.167.026,02	2.012.095,71	12.278.125,30	3,52	888.900,72	2.869.472,14	7.799.344,80	3,62	5.367.681,22
Administração Geral	6.058.900,00	8.105.757,40	1.565.237,71	8.026.520,80	2,30	79.236,60	2.100.290,19	5.769.430,05	2,68	2.336.327,35
Assistência à Criança e ao Adolescente	833.200,00	1.240.388,42	204.000,00	1.236.836,84	0,35	3.551,58	126.669,31	327.081,54	0,15	913.306,88
Assistência Comunitária	2.498.400,00	2.371.703,97	242.858,00	1.634.859,58	0,47	736.844,39	376.711,10	817.775,24	0,38	1.553.928,73
Fomento ao Trabalho	1.669.000,00	1.449.176,23	0,00	1.379.908,08	0,40	69.268,15	265.801,54	885.057,97	0,41	564.118,26
Saúde	88.467.900,00	88.467.900,00	3.262.027,49	84.529.644,54	24,26	3.938.255,46	16.305.077,39	50.496.723,55	23,45	37.971.176,45
Administração Geral	116.600,00	96.200,00	2.400,00	51.074,10	0,01	45.125,90	7.400,00	30.274,10	0,01	65.925,90
Atenção Básica	38.801.200,00	33.032.109,31	3.047.345,71	31.030.760,32	8,90	2.001.348,99	6.791.375,20	20.383.009,51	9,47	12.649.099,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.476.000,00	47.012.653,65	1.643.640,70	45.906.793,89	13,17	1.105.859,76	8.124.704,59	26.030.624,30	12,09	20.982.029,35
Vigilância Sanitária	3.232.700,00	4.331.963,36	68.157,77	3.856.055,29	1,11	475.908,07	966.711,15	2.682.572,89	1,25	1.649.390,47
Vigilância Epidemiológica	4.811.400,00	3.964.973,68	-1.499.516,69	3.683.953,18	1,06	281.020,50	414.886,45	1.369.234,99	0,64	2.595.738,69
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	1.007,76	0,00	28.992,24	0,00	1.007,76	0,00	28.992,24
Educação	119.442.400,00	121.564.265,85	1.799.306,35	108.567.747,39	31,15	12.996.518,46	21.856.318,64	58.413.881,54	27,13	63.150.384,31
Administração Geral	1.278.800,00	3.914.670,00	104.190,92	3.893.375,60	1,12	21.294,40	861.810,43	2.198.390,00	1,02	1.716.280,00
Alimentação e Nutrição	4.344.500,00	2.707.872,98	1.037.666,17	2.348.155,18	0,67	359.717,80	94.484,34	892.132,31	0,41	1.815.740,67
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ensino Fundamental	94.590.600,00	91.787.812,25	-28.865,90	88.099.849,15	25,28	3.687.963,10	19.419.891,30	51.282.714,27	23,82	40.505.097,98
Ensino Superior	16.000,00	9.000,00	0,00	7.956,00	0,00	1.044,00	0,00	7.956,00	0,00	1.044,00
Educação Infantil	4.843.300,00	4.724.923,00	82.762,00	3.159.513,21	0,91	1.565.409,79	107.761,23	287.318,36	0,13	4.437.604,64
Educação de Jovens e Adultos	509.000,00	792.000,00	0,00	436.541,01	0,13	355.458,99	75.319,49	234.495,81	0,11	557.504,19

Continua 1/3



Município de Ilhéus - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

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/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	414.420.500,00	419.911.118,37	9.210.141,72	348.478.488,94	100,00	71.432.629,43	71.705.331,02	215.300.399,48	100,00	204.610.718,89
Educação	119.442.400,00	121.564.265,85	1.799.306,35	108.567.747,39	31,15	12.996.518,46	21.856.318,64	58.413.881,54	27,13	63.150.384,31
Educação Básica	13.466.200,00	17.593.987,62	603.553,16	10.622.357,24	3,05	6.971.630,38	1.297.051,85	3.510.874,79	1,63	14.083.112,83
Cultura	3.037.500,00	3.400.605,65	171.240,00	2.046.704,29	0,59	1.353.901,36	393.194,82	1.835.091,53	0,85	1.565.514,12
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	623.500,00	1.464.711,70	171.240,00	1.414.810,34	0,41	49.901,36	240.894,82	1.215.569,33	0,56	249.142,37
Difusão Cultural	2.414.000,00	1.935.893,95	0,00	631.893,95	0,18	1.304.000,00	152.300,00	619.522,20	0,29	1.316.371,75
Direitos da Cidadania	3.804.000,00	1.362.735,50	50.048,50	301.835,50	0,09	1.060.900,00	0,00	58.644,40	0,03	1.304.091,10
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.804.000,00	1.362.735,50	50.048,50	301.835,50	0,09	1.060.900,00	0,00	58.644,40	0,03	1.304.091,10
Urbanismo	16.083.500,00	20.307.490,53	56.322,10	6.842.025,00	1,96	13.465.465,53	1.941.889,56	4.340.758,04	2,02	15.966.732,49
Infra-Estrutura Urbana	15.233.400,00	19.414.962,21	56.322,10	6.256.303,34	1,80	13.158.658,87	1.941.889,56	4.340.758,04	2,02	15.074.204,17
Serviços Urbanos	850.100,00	892.528,32	0,00	585.721,66	0,17	306.806,66	0,00	0,00	0,00	892.528,32
Saneamento	17.744.100,00	15.174.932,77	0,00	15.174.632,77	4,35	300,00	3.593.004,65	12.535.725,58	5,82	2.639.207,19
Serviços Urbanos	17.744.100,00	15.174.932,77	0,00	15.174.632,77	4,35	300,00	3.593.004,65	12.535.725,58	5,82	2.639.207,19
Gestão Ambiental	5.898.400,00	5.710.260,00	20.834,29	3.743.441,75	1,07	1.966.818,25	879.187,02	2.586.712,10	1,20	3.123.547,90
Administração Geral	3.499.900,00	3.560.040,00	1.650,00	3.475.767,76	1,00	84.272,24	829.262,96	2.399.486,70	1,11	1.160.553,30
Preservação e Conservação Ambiental	372.500,00	304.220,00	19.184,29	267.673,99	0,08	36.546,01	49.924,06	187.225,40	0,09	116.994,60
Controle Ambiental	2.026.000,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00
Agricultura	2.234.000,00	1.983.842,21	345.167,69	1.902.435,57	0,55	81.406,64	439.229,68	1.253.501,93	0,58	730.340,28
Administração Geral	1.492.000,00	1.754.581,69	328.367,69	1.710.676,37	0,49	43.905,32	358.547,08	1.172.819,33	0,54	581.762,36
Abastecimento	658.000,00	227.660,52	16.800,00	191.759,20	0,06	35.901,32	80.682,60	80.682,60	0,04	146.977,92
Promoção da Produção Agropecuária	84.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Comércio e Serviços	1.100.000,00	1.182.088,60	14.880,00	404.919,42	0,12	777.169,18	50.000,00	389.972,24	0,18	792.116,36
Promoção Comercial	812.000,00	1.100.519,41	14.880,00	345.350,23	0,10	755.169,18	50.000,00	330.403,05	0,15	770.116,36
Comercialização	224.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Turismo	64.000,00	69.569,19	0,00	59.569,19	0,02	10.000,00	0,00	59.569,19	0,03	10.000,00
Comunicações	2.126.600,00	1.615.300,00	0,00	1.276.000,00	0,37	339.300,00	150.294,30	925.606,93	0,43	689.693,07
Comunicação Social	2.126.600,00	1.615.300,00	0,00	1.276.000,00	0,37	339.300,00	150.294,30	925.606,93	0,43	689.693,07
Energia	2.008.000,00	2.237.052,26	420.586,79	2.236.403,36	0,64	648,90	484.754,56	1.702.614,49	0,79	534.437,77
Energia Elétrica	2.008.000,00	2.237.052,26	420.586,79	2.236.403,36	0,64	648,90	484.754,56	1.702.614,49	0,79	534.437,77
Transporte	4.669.900,00	4.530.373,81	-252.437,00	3.358.372,08	0,96	1.172.001,73	253.509,75	2.040.772,76	0,95	2.489.601,05
Transporte Rodoviário	4.669.900,00	4.530.373,81	-252.437,00	3.358.372,08	0,96	1.172.001,73	253.509,75	2.040.772,76	0,95	2.489.601,05
Desporto e Lazer	3.576.000,00	6.989.500,26	29.445,22	1.783.954,64	0,51	5.205.545,62	95.611,51	342.676,23	0,16	6.646.824,03
Desporto Comunitário	3.576.000,00	6.989.500,26	29.445,22	1.783.954,64	0,51	5.205.545,62	95.611,51	342.676,23	0,16	6.646.824,03
Encargos Especiais	2.325.600,00	2.327.400,00	2.000,00	2.327.400,00	0,67	0,00	543.107,21	1.968.506,13	0,91	358.893,87
Outros Encargos Especiais	2.325.600,00	2.327.400,00	2.000,00	2.327.400,00	0,67	0,00	543.107,21	1.968.506,13	0,91	358.893,87

Continua 2/3



Município de Ilhéus - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

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/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	414.420.500,00	419.911.118,37	9.210.141,72	348.478.488,94	100,00	71.432.629,43	71.705.331,02	215.300.399,48	100,00	204.610.718,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	414.420.500,00	419.911.118,37	9.210.141,72	348.478.488,94	100,00	71.432.629,43	71.705.331,02	215.300.399,48	100,00	204.610.718,89

FONTE:

Ilhéus, 20/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
 Prefeito

Jorge Maron Neto
 Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
 CRC 038.362/O-9

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



Município de Ilheus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	25.216.845,16	27.638.249,86	25.937.437,74	37.431.147,47	27.663.795,97	32.308.375,28	26.687.516,97	25.730.653,66	30.229.420,80	28.703.191,43	29.569.574,64	28.838.501,40	345.952.710,38	389.614.700,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.927.050,64	5.689.726,18	4.384.590,34	6.595.612,13	4.807.596,80	9.022.807,25	5.532.746,46	4.945.539,78	4.780.629,80	5.054.401,89	5.014.425,97	5.343.345,39	67.098.472,63	61.331.100,00
I.P.T.U.	478.119,81	455.934,89	593.740,46	773.078,44	883.062,45	4.752.616,64	1.126.789,72	779.798,63	948.632,69	941.946,81	791.522,39	911.510,08	13.366.973,01	10.693.100,00
I.R./R.F.	827.317,23	892.595,43	572.899,28	1.508.198,24	196.680,35	82.812,23	99.612,69	120.835,05	210.516,90	110.513,17	196.972,81	839.398,16	5.656.168,54	7.848.200,00
I.S.S.	3.362.444,28	3.263.969,18	1.978.292,28	2.785.057,09	2.028.171,03	1.520.221,96	2.030.551,07	2.321.051,04	2.122.444,05	2.402.642,54	2.406.016,73	2.291.208,50	26.512.089,75	28.358.500,00
I.T.B.I.	464.970,41	372.378,59	313.426,44	518.663,02	365.128,26	308.147,41	545.206,87	570.269,01	414.684,03	543.315,01	488.072,29	595.044,19	5.499.305,53	4.293.700,00
Outras Receitas Tributárias	794.198,91	754.918,09	926.232,88	1.012.707,34	1.334.534,71	2.349.009,01	1.730.586,11	1.153.586,05	1.084.152,13	1.055.984,36	1.131.841,75	716.184,48	14.043.935,80	10.137.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	332.415,80	565.928,72	301.911,24	366.842,36	268.102,86	305.304,35	362.644,82	288.808,09	293.498,73	301.702,03	747.392,47	721.148,05	4.855.699,52	3.600.900,00
RECEITA AGROPROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.202.198,85	20.775.629,31	20.599.749,50	29.190.283,84	21.962.494,44	22.238.178,44	19.859.031,51	19.848.245,60	24.370.402,11	22.581.423,20	22.283.796,02	21.878.426,46	263.789.859,28	315.130.100,00
Cota-Parte do FPM	4.951.939,22	5.636.127,49	6.363.630,35	10.760.479,42	6.950.244,15	8.700.700,82	5.284.967,56	6.282.691,43	8.352.535,24	6.900.547,26	7.650.631,41	6.201.524,93	84.036.019,28	100.800.300,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	4.351.182,42	4.358.626,22	4.145.135,54	7.538.953,21	3.040.125,81	4.070.725,80	4.817.717,81	4.378.433,67	5.190.606,75	4.004.785,62	4.524.818,82	4.959.432,06	55.380.543,73	59.977.300,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	632.298,79	349.722,84	425.296,04	365.033,63	244.703,44	378.028,40	443.813,34	479.677,76	488.409,16	788.082,62	669.775,22	659.082,78	5.923.924,02	6.256.800,00
Cota-Parte do ITR	11.228,99	72.606,76	8.081,39	9.123,90	3.143,64	1.970,53	6.071,42	2.205,28	1.786,94	2.902,07	2.795,06	967,18	122.873,16	60.000,00
Outras Transferências Correntes	5.031.257,08	4.961.338,96	5.343.900,84	4.532.309,92	5.774.726,88	4.189.258,17	4.878.342,60	4.231.785,91	5.531.041,28	4.954.692,92	5.150.888,83	5.310.773,76	59.909.317,73	71.431.100,00
Transferências da LC 011/1989	47.599,90	55.200,41	50.292,47	49.860,74	50.734,83	39.162,68	38.254,04	39.232,50	44.574,36	26.523,78	36.038,44	36.416,50	513.721,25	674.500,00
Transferências da LC 87/1996	17.368,63	17.368,63	17.368,63	17.368,63	17.869,12	17.869,12	17.869,12	17.869,12	17.869,12	17.869,12	17.869,12	17.869,12	212.787,48	240.000,00
Transferências do FUNDEB	3.159.303,24	5.304.695,00	4.246.014,24	5.917.324,39	5.880.916,57	4.841.412,92	4.371.965,02	4.416.269,93	4.743.549,26	5.885.969,81	4.230.945,12	4.692.301,13	57.690.672,83	75.690.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755.179,87	606.965,65	651.186,66	1.278.409,14	625.601,67	742.065,24	933.094,18	648.060,19	784.890,16	765.664,31	523.960,18	893.581,50	10.206.679,95	9.552.600,00
DEDUÇÕES (II)	1.992.809,44	2.086.896,21	2.191.908,23	3.049.590,62	2.051.223,08	2.633.864,79	2.114.093,72	2.232.181,31	2.810.247,34	2.342.843,14	2.043.421,20	2.367.779,04	27.916.858,12	34.362.700,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.992.809,44	2.086.896,21	2.191.908,23	3.049.590,62	2.051.223,08	2.633.864,79	2.114.093,72	2.232.181,31	2.810.247,34	2.342.843,14	2.043.421,20	2.367.779,04	27.916.858,12	34.362.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	23.224.035,72	25.551.353,65	23.745.529,51	34.381.556,85	25.612.572,89	29.674.510,49	24.573.423,25	23.498.472,35	27.419.173,46	26.360.348,29	27.526.153,44	26.468.722,36	318.035.852,26	355.252.000,00

FONTE:

Ilheus, 20/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesorero

Leide Cleo Alves Cavalcante
CRC 038.362/O-9



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2016		Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Ilhéus - BA Continuação 2/4
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	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	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	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	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS						
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS							0,00
Plano Financeiro							0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							0,00
Recursos para Formação de Reserva							0,00
Outros Aportes para o RPPS							0,00
Plano Previdenciário							0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro							0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial							0,00
Outros Aportes para o RPPS							0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor							0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
Caixa			2016		2015		
			0,00		0,00		

Continua 2/4



Município de Ilhéus - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2016		2015	
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4



Município de Ilhéus - BA Continuação 4/4
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Ilhéus, 20/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
 Prefeito

Jorge Maron Neto
 Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
 CRC 038.362/O-9



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30 Jun 2016 (B)	Em 31 Ago 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	353.027.226,35	361.967.352,32	360.173.689,10
DEDUÇÕES (II)	15.509.773,22	36.600.468,84	31.727.492,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.576.464,36	45.959.984,21	41.406.033,19
Demais Haveres Financeiros	4.252.999,74	4.762.057,57	4.413.534,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	26.319.690,88	14.121.572,94	14.092.074,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	337.517.453,13	325.366.883,48	328.446.196,18
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	337.517.453,13	325.366.883,48	328.446.196,18

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Ago 2016 (C - A)
VALOR	3.079.312,70	-9.071.256,95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.783.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30 Jun 2016 (B)	Em 31 Ago 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Ilhéus, 23/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
 Prefeito

Jorge Maron Neto
 Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
 CRC 038.362/O-9



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	351.727.500,00	208.669.775,13	202.485.002,78
Receita Tributária	61.331.100,00	44.501.493,34	40.406.476,61
I.P.T.U.	10.693.100,00	11.136.099,41	7.504.357,04
I.S.S.	28.358.500,00	17.122.306,92	16.835.099,53
I.T.B.I.	4.293.700,00	3.829.867,07	3.704.732,45
I.R.R.F.	7.848.200,00	1.857.341,36	5.709.267,24
Outras Receitas Tributárias	10.137.600,00	10.555.878,58	6.653.020,35
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	76.400,00	825.000,00	0,00
Receita Patrimonial	3.600.900,00	3.288.601,40	2.299.748,40
(-) Aplicações Financeiras	3.524.500,00	2.463.601,40	2.299.748,40
Transferências Correntes	280.767.400,00	156.426.344,16	157.296.207,95
F.P.M.	79.879.400,00	45.588.837,23	44.329.666,23
I.P.V.A	5.005.400,00	3.321.258,69	3.296.618,23
I.C.M.S.	47.981.800,00	27.989.317,21	26.459.536,36
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	147.900.800,00	79.526.931,03	83.210.387,13
Demais Receitas Correntes	9.552.600,00	6.916.937,63	4.782.318,22
Dívida Ativa	3.350.300,00	2.958.063,28	1.766.309,59
Diversas Receitas Correntes	6.202.300,00	3.958.874,35	3.016.008,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	59.168.500,00	3.883.671,47	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	59.168.500,00	3.883.671,47	0,00
Convênios	48.758.300,00	3.883.671,47	0,00
Outras Transferências de Capital	10.410.200,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	59.168.500,00	3.883.671,47	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	410.896.000,00	212.553.446,60	202.485.002,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	324.380.466,59	305.613.875,05	268.970.818,22	196.013.696,20	179.485.038,83
Pessoal e Encargos Sociais	201.847.055,07	199.743.756,05	180.482.463,82	130.216.361,80	121.693.632,60
Juros e Encargos da Dívida (IX)	129.300,00	127.300,00	25.000,00	43.459,89	18.297,94
Outras Despesas Correntes	122.404.111,52	105.742.819,00	88.463.354,40	65.753.874,51	57.773.108,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	324.251.166,59	305.486.575,05	268.945.818,22	195.970.236,31	179.466.740,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	91.930.651,78	42.864.613,89	26.322.729,98	19.286.703,28	9.287.647,93
Investimentos	80.514.369,95	31.448.332,06	17.804.900,06	11.677.472,25	2.135.092,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	11.416.281,83	11.416.281,83	8.517.829,92	7.609.231,03	7.152.555,42
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	80.514.369,95	31.448.332,06	17.804.900,06	11.677.472,25	2.135.092,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.600.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	408.365.536,54	336.934.907,11	286.750.718,28	207.647.708,56	181.601.833,40



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.530.463,46	-124.381.460,51	-84.265.715,50	4.905.738,04	20.883.169,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					142.748.000,00

Ilhéus, 20/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.362/O-9



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.507.524,80	15.812.166,08	12.347.226,85	-	13.972.464,03	3.447.840,80	9.085.661,81	6.734.725,08	6.615.114,32	-	5.918.388,29	19.890.852,32
EXECUTIVO	10.507.524,70	15.812.166,08	12.347.226,85	0,00	13.972.463,93	3.447.838,16	9.085.661,81	6.734.725,08	6.615.114,32	0,00	5.918.385,65	19.890.849,58
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.507.524,70	15.812.166,08	12.347.226,85	0,00	13.972.463,93	3.447.838,16	9.085.661,81	6.734.725,08	6.615.114,32	0,00	5.918.385,65	19.890.849,58
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	5.567,30	89.645,94	67.810,60	0,00	27.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.402,64
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	4.640,08	0,00	0,00	0,00	4.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,08
FUNDAÇÃO UNIV. LIVRE DO MAR E DA MATA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	84,54	1.035,27	925,71	925,71	0,00	194,10	194,10
FUNDAÇÃO UNIV. LIVRE DO MAR E DA MATA - MAF	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
GABINETE DO PREFEITO	19.852,81	0,00	0,00	0,00	19.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,81
GABINETE DO PREFEITO - GABIN	0,00	551.049,89	395.884,36	0,00	155.165,53	3,72	173.411,59	173.411,59	173.411,59	0,00	3,72	155.169,25
PROCURADORIA GERAL - PROGER	46.216,22	332.822,78	230.316,66	0,00	148.722,34	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	148.722,34
SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.049.899,87	1.049.899,87	0,00	0,00	0,00	486.838,43	358.997,23	358.997,23	0,00	127.841,20	127.841,20
SEC. DE PLANEJAMENTO, TECN. E ORÇAMENTO-	0,00	140.002,04	91.907,84	0,00	48.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.094,20
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	270.131,15	1.371.862,69	1.010.501,10	0,00	631.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.492,74
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP	0,00	51.637,10	33.469,48	0,00	18.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,62
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	99.214,32	65.016,16	0,00	34.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.198,14
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	5.347,21	5.347,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SE	119.702,43	1.443.517,30	1.141.264,40	0,00	421.955,33	0,00	15.660,52	15.660,52	15.660,52	0,00	0,00	421.955,33
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - S	409.608,62	0,00	0,00	0,00	409.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.608,62
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC	0,00	41.846,05	0,00	0,00	41.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.846,05
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC	19.363,82	0,00	0,00	0,00	19.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.363,82
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEDIC	0,00	149.777,30	127.997,41	0,00	21.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,89
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	28.337,11	0,00	0,00	0,00	28.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.337,11
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO -	40.000,00	460.354,13	300.633,20	0,00	199.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.720,93
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,TECNOLOGIA E	24.354,99	0,00	0,00	0,00	24.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354,99
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SE	7.169,51	75.233,69	55.346,64	0,00	27.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.056,56
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SECSUB	99.633,88	4.420.044,05	3.448.464,37	0,00	1.071.213,56	412,00	57.404,50	57.404,50	57.404,50	0,00	412,00	1.071.625,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SE	6.271.642,81	4.118.365,33	3.016.959,41	0,00	7.373.048,73	805.317,86	151.033,65	139.429,15	139.429,15	0,00	816.922,36	8.189.971,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	1.688,87	72.792,81	48.961,46	0,00	25.520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC	88.060,82	669.229,64	652.699,56	0,00	104.590,00	337.094,06	3.265.716,27	2.811.523,13	2.702.743,13	0,00	900.067,20	1.004.658,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	659.724,06	0,00	0,00	0,00	659.724,06	653.373,53	0,00	12.286,38	12.286,38	0,00	641.087,15	1.300.811,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	2.361.618,47	402.243,46	376.272,82	0,00	2.387.589,11	1.638.572,45	4.917.530,82	3.148.056,11	3.148.056,11	0,00	3.408.047,16	5.795.636,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR	10.311,75	267.230,48	228.484,28	0,00	49.057,95	5.000,00	10.830,76	10.830,76	0,00	0,00	15.830,76	64.888,71
LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,74
CÂMARA MUNICIPAL	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,74



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	10.507.524,80	15.812.166,08	12.347.226,85	0,00	13.972.464,03	3.447.840,80	9.085.661,81	6.734.725,08	6.615.114,32	0,00	5.918.388,29	19.890.852,32

FONTE:

Ilhéus, 20/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.362/O-9



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	55.877.400,00	55.877.400,00	36.947.564,93	66,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.042.000,00	15.042.000,00	14.075.668,43	93,58
1.1.1- IPTU	10.693.100,00	10.693.100,00	11.136.099,41	104,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.587.000,00	2.587.000,00	1.929.692,54	74,59
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.761.900,00	1.761.900,00	1.009.876,48	57,32
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.293.700,00	4.293.700,00	3.829.867,07	89,20
1.2.1- ITBI	4.293.700,00	4.293.700,00	3.829.867,07	89,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.693.500,00	28.693.500,00	17.184.688,07	59,89
1.3.1- ISS	28.358.500,00	28.358.500,00	17.122.306,92	60,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	135.000,00	135.000,00	39.598,47	29,33
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	22.782,68	11,39
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.848.200,00	7.848.200,00	1.857.341,36	23,67
1.4.1- IRRF	7.848.200,00	7.848.200,00	1.857.341,36	23,67
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	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
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	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
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	168.008.900,00	168.008.900,00	95.938.064,67	57,10
2.1- Cota-Parte FPM	100.800.300,00	100.800.300,00	56.323.842,80	55,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	100.800.300,00	100.800.300,00	56.323.842,80	55,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	59.977.300,00	59.977.300,00	34.986.646,34	58,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	240.000,00	240.000,00	143.192,96	59,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	674.500,00	674.500,00	310.977,73	46,10
2.5- Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	21.832,12	36,39
2.6- Cota-Parte IPVA	6.256.800,00	6.256.800,00	4.151.572,72	66,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	223.886.300,00	223.886.300,00	132.885.629,60	59,35
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.245.000,00	6.245.000,00	3.347.647,15	53,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.671.800,00	2.671.800,00	1.653.699,08	61,89
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.344.500,00	2.344.500,00	1.213.256,00	51,75
5.4- Transferências Diretas - PNATE	870.000,00	870.000,00	90.949,07	10,45
5.5- Outras Transferências do FNDE	358.700,00	358.700,00	389.743,00	108,65
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.991.700,00	1.991.700,00	1.741.994,72	87,46
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.236.700,00	8.236.700,00	5.089.641,87	61,79
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	34.362.700,00	34.362.700,00	18.595.653,62	54,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	20.920.900,00	20.920.900,00	10.735.005,57	51,31
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	11.995.500,00	11.995.500,00	6.997.329,13	58,33
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	48.000,00	48.000,00	28.638,56	59,66
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	4.366,33	36,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.251.400,00	1.251.400,00	830.314,03	66,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	75.862.500,00	75.862.500,00	39.143.499,05	51,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	46.515.200,00	46.515.200,00	27.651.739,23	59,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	29.174.900,00	29.174.900,00	11.411.683,53	39,11
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	172.400,00	172.400,00	80.076,29	46,45
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.152.500,00	12.152.500,00	9.056.085,61	74,52
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	69.472.300,00	65.472.300,00	64.322.300,00	98,24	39.774.828,89	60,75
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	69.472.300,00	65.472.300,00	64.322.300,00	98,24	39.774.828,89	60,75
14- OUTRAS DESPESAS	6.390.200,00	10.390.200,00	10.273.358,21	98,88	6.291.188,13	60,55
14.1- Com Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.388.200,00	10.388.200,00	10.273.358,21	98,89	6.291.188,13	60,56
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	75.862.500,00	75.862.500,00	74.595.658,21	98,33	46.066.017,02	60,72
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
					46.066.017,02	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						
					101,61	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						
					16,07	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
					-17,68	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²						
					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	55.971.575,00	55.971.575,00	33.221.407,40	59,35		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	151.000,00	439.320,00	95.552,00	21,75	92.010,00	20,94
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	99.195.200,00	98.906.880,00	91.297.018,80	92,31	53.363.425,84	53,95
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.860.500,00	75.860.500,00	74.595.658,21	98,33	46.066.017,02	60,72
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.334.700,00	23.046.380,00	16.701.360,59	72,47	7.297.408,82	31,66
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	8.000,00	8.000,00	7.956,00	99,45	7.956,00	99,45
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	99.354.200,00	99.354.200,00	91.400.526,80	91,99	53.463.391,84	53,81
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
					9.056.085,61	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
					0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						
					80.076,29	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
					0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						
					-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						
					9.136.161,90	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						
					44.319.273,94	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %						
					33,35	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.877.700,00	6.861.318,37	6.764.903,57	98,59	2.997.155,46	43,68
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.210.500,00	15.348.747,48	10.402.317,02	67,77	1.953.334,24	12,73
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	20.088.200,00	22.210.065,85	17.167.220,59	77,29	4.950.489,70	22,29
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	119.442.400,00	121.564.265,85	108.567.747,39	89,31	58.413.881,54	48,05



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		1.040.299,08	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		39.063.422,76	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		37.941.462,31	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		37.941.462,31	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		80.076,29	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		2.242.335,82	0,00

Ilhéus, 20/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.362/O-9

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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.



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	55.877.400,00	55.877.400,00	36.947.564,93	66,12		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.693.100,00	10.693.100,00	11.136.099,41	104,14		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.293.700,00	4.293.700,00	3.829.867,07	89,20		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.358.500,00	28.358.500,00	17.122.306,92	60,38		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.848.200,00	7.848.200,00	1.857.341,36	23,67		
Dívida Ativa dos Impostos	2.722.000,00	2.722.000,00	1.969.291,01	72,35		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.961.900,00	1.961.900,00	1.032.659,16	52,64		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	168.008.900,00	168.008.900,00	95.938.064,67	57,10		
Cota-Parte FPM	100.800.300,00	100.800.300,00	56.323.842,80	55,88		
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	21.832,12	36,39		
Cota-Parte IPVA	6.256.800,00	6.256.800,00	4.151.572,72	66,35		
Cota-Parte ICMS	59.877.300,00	59.877.300,00	34.966.646,34	58,33		
Cota-Parte IPH-Exportação	674.500,00	674.500,00	310.977,73	46,10		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	240.000,00	240.000,00	143.192,96	59,66		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	240.000,00	240.000,00	143.192,96	59,66		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	223.886.300,00	223.886.300,00	132.885.629,60	59,35		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.349.400,00	50.349.400,00	32.902.134,36	65,35		
Provenientes da União	49.756.000,00	49.756.000,00	32.387.320,85	65,09		
Provenientes dos Estados	593.400,00	593.400,00	514.813,51	86,76		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	925.000,00	925.000,00	828.606,31	89,58		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	53.774.400,00	53.774.400,00	33.730.740,67	62,73		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	81.165.690,00	84.717.914,91	81.491.614,49	96,19	50.185.862,19	59,24
Pessoal e Encargos Sociais	42.022.910,00	37.012.773,18	36.688.556,82	99,12	22.682.329,13	61,28
Outras Despesas Correntes	39.142.780,00	47.705.141,73	44.803.057,67	93,92	27.503.533,06	57,65
DESPESAS DE CAPITAL	7.302.210,00	3.749.985,09	3.038.030,05	81,01	310.861,36	8,29
Investimentos	7.302.210,00	3.749.985,09	3.038.030,05	81,01	310.861,36	8,29

Continua 1/4



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	7.302.210,00	3.749.985,09	3.038.030,05	81,01	310.861,36	8,29	
Investimentos	7.302.210,00	3.749.985,09	3.038.030,05	81,01	310.861,36	8,29	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	88.467.900,00	88.467.900,00	84.529.644,54	95,55	50.496.723,55	57,08	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	53.654.400,00	53.654.400,00	50.370.383,62	93,90	31.415.582,05	58,74	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	53.654.400,00	53.654.400,00	50.370.383,62	93,90	31.415.582,05	58,74	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	53.654.400,00	53.654.400,00	50.370.383,62	93,90	31.415.582,05	58,74	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	142.122.300,00	142.122.300,00	134.900.028,16	95,62	81.912.305,60	57,62	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5							14,36
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)]/100 ⁶							-851.702,94

Continua 2/4



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00	0,00		0,00		
TOTAL (VIII)	0,00	0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-	-		-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% ((l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	38.801.200,00	33.032.109,31	31.030.760,32	36,71	20.383.009,51	40,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.476.000,00	47.012.653,65	45.906.793,89	54,31	26.030.624,30	51,55
Vigilância Sanitária	3.232.700,00	4.331.963,36	3.856.055,29	4,56	2.682.572,89	5,31
Vigilância Epidemiológica	4.811.400,00	3.964.973,68	3.683.953,18	4,36	1.369.234,99	2,71
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	1.007,76	0,00	1.007,76	0,00
Outras Subfunções	116.600,00	96.200,00	51.074,10	0,06	30.274,10	0,06
TOTAL	88.467.900,00	88.467.900,00	84.529.644,54	100,00	50.496.723,55	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+m"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Continua 3/4



Município de Ilhéus - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

⁴Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Ilhéus, 23/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
Prefeito

Jorge Maron Neto
Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
CRC 038.362/O-9



Município de Ilhéus - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Ilhéus, 20/09/2016

 Jabes Sousa Ribeiro
 Prefeito

 Jorge Maron Neto
 Tesoureiro

 Leide Clere Alves Cavalcante
 CRC 038.362/O-9



Município de Ilhéus - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	414.420.500,00	
Previsão Atualizada		—	414.420.500,00	
Receitas Realizadas		53.994.875,80	215.017.048,00	
Déficit Orçamentário		—	283.351,48	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	3.340.966,89	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	414.420.500,00	
Créditos Adicionais		—	5.490.618,37	
Dotação Atualizada		—	419.911.118,37	
Despesas Empenhadas		9.210.141,72	348.478.488,94	
Despesas Liquidadas		71.705.331,02	215.300.399,48	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		9.210.141,72	348.478.488,94	
Despesas Liquidadas		71.705.331,02	215.300.399,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			318.035.852,26	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.783.000,00	-9.071.256,95	-508,76
Resultado Primário		142.748.000,00	4.905.738,04	3,44
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	12.533.502,61	0,00	6.615.114,32	5.918.388,29
LEGISLATIVO	12.533.499,97	0,00	6.615.114,32	5.918.385,65
	2,64	0,00	0,00	2,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	26.319.690,88	0,00	12.347.226,85	13.972.464,03
LEGISLATIVO	26.186.294,61	0,00	12.282.726,85	13.903.567,76
	0,10	0,00	0,00	0,10
EXECUTIVO	133.396,17	0,00	64.500,00	68.896,17
TOTAL:	38.853.193,49	0,00	18.962.341,17	19.890.852,32
DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		44.319.273,94	25%	33,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		39.774.828,89	60%	101,61
Liquidadas		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		19.286.703,28	72.643.948,50	

Continua 1/2



Município de Ilhéus - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2024	2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.081.141,50	15,00	14,36	
Liquidadas	0,00			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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

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

Ilhéus, 23/09/2016

Jabes Sousa Ribeiro
 Prefeito

Jorge Maron Neto
 Tesoureiro

Leide Clere Alves Cavalcante
 CRC 038.362/O-9



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	211.529.612,32	0,00
Pessoal Ativo	192.217.638,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.077.270,62	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	15.234.702,94	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.613.238,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	747.231,97	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.297.065,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	568.941,57	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	194.916.373,71	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	194.916.373,71	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		318.035.852,26
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		61,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		171.739.360,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		163.152.392,21
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		154.565.424,20

FONTE:

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

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

Ilhéus, 23/09/2016



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	353.027.226,35	348.957.949,08	360.173.689,10	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	351.526.666,05	347.544.136,50	358.848.307,79	0,00
Interna	351.526.666,05	347.544.136,50	358.848.307,79	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.500.560,30	1.413.812,58	1.325.381,31	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.509.773,22	33.714.779,99	31.727.492,92	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.576.464,36	43.966.659,23	41.406.033,19	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.252.999,74	4.609.467,47	4.413.534,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	26.319.690,88	14.861.346,71	14.092.074,79	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	337.517.453,13	315.243.169,09	328.446.196,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	311.687.226,91	313.150.828,88	318.035.852,26	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	113,26%	111,43%	113,25%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	108,29%	100,67%	103,27%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	374.024.672,29	375.780.994,66	381.643.022,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	336.622.205,06	338.202.895,19	343.478.720,44	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	351.526.666,05	347.544.136,50	358.848.307,79	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	334.506.515,12	330.742.286,32	342.295.761,83	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	202.932.714,03	201.670.092,76	200.465.076,15	0,00
Previdenciárias	196.104.489,26	195.546.259,88	194.949.222,72	0,00
Demais Contribuições Sociais	6.828.224,77	6.123.832,88	5.515.853,43	0,00
Do FGTS	69.559.089,47	67.057.481,94	79.815.974,06	0,00
Com Instituição Não Financeira	62.014.711,62	62.014.711,62	62.014.711,62	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	17.020.150,93	16.801.850,18	16.552.545,96	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	19.716.435,83	16.876.432,70	16.982.317,59	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.533.502,61	5.933.378,47	5.798.777,53	0,00

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar "-" (traço) nessa linha.

FONTE:



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	311.687.226,91	313.150.828,88	318.035.852,26	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	68.571.189,92	68.893.182,35	69.967.887,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	61.714.070,93	62.003.864,12	62.971.098,75	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	14.755.693,78	14.755.693,78
Parcelamentos de Dívidas	14.755.693,78	14.755.693,78
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	14.755.693,78	14.755.693,78
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	318.035.852,26	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	50.885.736,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	45.797.162,73	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.262.509,66	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	14.755.693,78	4,64

FONTE:



MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	318.035.852,26	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	194.916.373,71	61,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	171.739.360,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	163.152.392,21	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	328.446.196,18	103,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	381.643.022,71	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.967.887,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	50.885.736,36	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	22.262.509,66	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	133.178.089,46	(22.430.612,89)

FONTE:



Outro

Extrato de Diárias para funcionários

Extrato de Diária nº 460/2016			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS			
Nome	Antonio Flavio Bomfim de Souza.	Função	Motorista.
Destino	Salvador - BA		
Motivo	Conduzir com retorno, o paciente Domingos Theodoro dos Santos e sua acompanhante Regina Maria dos Santos, para consulta no Hospital Manoel Victorino.		
Período	26 e 27 de setembro de 2016.		
Nº de Diárias	02 (duas)		
Valor Pago	R\$ 300,00 (trezentos reais)		

Extrato de Diária nº 461/2016			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS			
Nome	Thomaz da Conceição Mattos machado.	Função	Motorista.
Destino	Salvador - BA		
Motivo	Conduzir com retorno, a paciente Hadassah Vitória Nascimento Cerqueira e sua acompanhante Luciene Nascimento Santos, para realização de consulta no Hospital Martagão Gesteira.		
Período	27 e 28 de setembro de 2016.		
Nº de Diárias	02 (duas)		
Valor Pago	R\$ 300,00 (trezentos reais)		



Extrato Aditivo de Contrato nº 001/2016-S CONTRATO nº 108/2016-S	
Contratante	Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus
Contratado CPF/CNPJ	ANTONIO DE JESUS NOVAES CPF 483.547.915-72
Objeto	<p>CLÁUSULA I - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O presente aditamento tem por finalidade aditar o <u>contrato original nº 108/2015-S</u>, no prazo/valor reajustado conforme IGPM a contar da data de assinatura. 02/09/2016 ao dia 03/03/2017. CONFORME PARECER DO SUBPROCURADOR Sr. Dr. MARCO AURELIO L. DE SOUZA. BASEADO NO ART 42 DA LRF - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 009770/2016.</p> <p>CLÁUSULA II - valor o valor global será de R\$ 17.700,00(dezessete mil e setecentos reais) e valor mensal de R\$ 2.950,00(dois mil novecentos e cinquenta reais).</p> <p>CLÁUSULA III - FISCAL DO CONTRATO</p> <p>Torna-se responsável pela gestão e fiscalização da execução dos contratos, nos termos do artigo 67 e 73 ambos da Lei 8.666/93 conforme Portaria nº 091/2014 Publicada no Diário Oficial do Município de Ilhéus na data de 04/04/2014 nº 299, os servidores Fabio Souza Oliveira e Emerson Eduardo Feitosa Oliveira.</p>
Vigência	02/09/2016 ao dia 03/03/2017
Data de Assinatura	02 de Setembro de 2016



Extrato Aditivo de Contrato nº 001/2016-S CONTRATO nº 111/2015-S	
Contratante	Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus
Contratado CPF/CNPJ	RINALDO DE SOUZA BARROSO CPF 548.379.287-49
Objeto	CLÁUSULA I - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O presente aditamento tem por finalidade aditar o contrato original nº 111/2015-S, no prazo/valor reajustado conforme IGPM a contar da data de assinatura, 20/09/2016 ao dia 20/03/2017..CONFORME PARECER DO SUBPROCURADOR Sr. Dr. MARCO AURELIO L. DE SOUZA, BASEADO NO ART 42 DA LRF - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 009772/2016. CLÁUSULA II - valor o valor global será de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) e valor mensal de R\$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais). CLÁUSULA III - FISCAL DO CONTRATO Torna-se responsável pela gestão e fiscalização da execução dos contratos, nos termos do artigo 67 e 73 ambos da Lei 8.666/93 conforme Portaria nº 091/2014 Publicada no Diário Oficial do Município de Ilhéus na data de 04/04/2014 nº 299, os servidores Fabio Souza Oliveira e Emerson Eduardo Feitosa Oliveira.
Vigência	20/09/2016 ao dia 20/03/2017
Data de Assinatura	20 de Setembro de 2016



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL MUNICIPAL

ERRATA

Errata ao Extrato de Publicação do Contrato de nº. 140/2016.

- *Contratante: Município de Ilhéus.*
- *Contratado (a): EMPÓRIO CARD.*
- *CNPJ/CPF: 04.432.048/0001-20*

- *No Extrato da Publicação no Jornal Oficial na edição 00027/2016 de 26 de setembro de 2016.*

- **Onde se Lê:**
 - Do Valor:*
 - **R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).**

- **Leia-se:**
 - Do Valor:*
 - **R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).**

ILHÉUS-BA, 26 de setembro de 2016.



Dispensa



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 7718/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO – SECOM 005/2016**

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro dispensável de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II, Lei Federal nº 8.666/93, constantes no **Processo Administrativo nº 7718/2016**, na contratação da empresa **BEEPHOTO AUDIOVISUAL EIRELI - ME, CNPJ/MF 24.680.455/0001-63**, situada a Calc dos Geranios, 09, Barueri-SP, CEP: 06.453-014, no valor **de R\$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais)**, referente aquisição de câmera fotográfica digital com lente/objetiva (câmera DSLR de lentes intercambiáveis com auto foco/exposição automática: mídia de gravação: cartão SD/SDHC, formato de imagem aprox. 22.3 x 14,9 mm (tamanho APS-C) tipo sensor: CMOS e pixels efetivo aproximadamente 18.0 megapixels, tudo em conformidade com os documentos que instruem o referido processo.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93, submete o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Ilhéus-Bahia, 26 de setembro de 2016.

VALÉRIO DE MAGALHÃES
Secretário de Comunicação Social



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Ilhéus, no uso de suas atribuições legais, ratifica, homologa e adjudica o **processo de dispensa nº 7718/2016**. A homologação fica em favor da empresa **BEEPHOTO AUDIOVISUAL EIRELI - ME**, no valor de **R\$ 7.990,00** de acordo com a Lei 8.666/93.

Ilhéus-Bahia, 26 de setembro de 2016.

JABES RIBEIRO
Prefeito



Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO S/Nº

O Prefeito Municipal de Ilhéus do Estado da Bahia, no uso das atribuições,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS**, para o cargo de Chefe de Seção de Segurança do Gabinete do Prefeito, Símbolo CC VI, no Gabinete do Prefeito, a partir de 01 de setembro de 2016.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, em 01 de setembro de 2016, 482º da Capitania de Ilhéus e 135º de elevação à Cidade.

Jabes Ribeiro
Prefeito

Ricardo Teixeira Machado
Secretário de Administração