



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

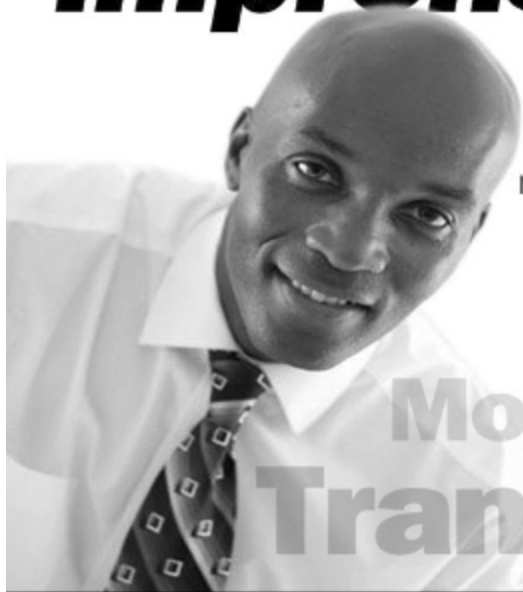
Sexta-feira • 3 de Abril de 2020 • Ano VII • Nº 1001

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º Bimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	36.167.000,00	36.167.000,00	5.504.546,84	15,22	5.504.546,84	15,22	30.662.453,16
RECEITAS CORRENTES	35.040.100,00	35.040.100,00	5.504.546,84	15,71	5.504.546,84	15,71	29.535.553,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	972.800,00	972.800,00	144.443,02	14,85	144.443,02	14,85	828.356,98
IMPOSTOS	931.700,00	931.700,00	126.213,52	13,55	126.213,52	13,55	805.486,48
TAXAS	41.100,00	41.100,00	18.229,50	44,35	18.229,50	44,35	22.870,50
RECEITA PATRIMONIAL	245.500,00	245.500,00	7.355,24	3,00	7.355,24	3,00	238.144,76
VALORES MOBILIÁRIOS	172.600,00	172.600,00	7.355,24	4,26	7.355,24	4,26	165.244,76
CESSÃO DE DIREITOS	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	12.511,45	1.251,15	12.511,45	1.251,15	-11.511,45
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	12.511,45	1.251,15	12.511,45	1.251,15	-11.511,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.610.100,00	33.610.100,00	5.340.237,13	15,89	5.340.237,13	15,89	28.269.862,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.856.200,00	22.856.200,00	3.755.086,60	16,43	3.755.086,60	16,43	19.101.113,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.591.900,00	2.591.900,00	296.900,26	11,45	296.900,26	11,45	2.294.999,74
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.162.000,00	8.162.000,00	1.288.250,27	15,78	1.288.250,27	15,78	6.873.749,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.700,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.700,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	189.700,00	189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.700,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.126.900,00	1.126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.126.900,00	1.126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.126.900,00	1.126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.167.000,00	36.167.000,00	5.504.546,84	15,22	5.504.546,84	15,22	30.662.453,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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 Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.167.000,00	36.167.000,00	5.504.546,84	15,22	5.504.546,84	15,22	30.662.453,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.167.000,00	36.167.000,00	5.504.546,84	15,22	5.504.546,84	15,22	30.662.453,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para 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 (f)	Até o Bimestre		No Bimestre (h)	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.167.000,00	36.167.000,00	22.907.212,02	22.907.212,02	13.259.787,98	3.754.243,97	3.754.243,97	32.412.756,03	3.702.568,67
DESPESAS CORRENTES	33.114.500,00	33.090.000,00	22.238.955,06	22.238.955,06	10.851.044,94	3.546.029,46	3.546.029,46	29.543.970,54	3.494.354,16
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.629.800,00	19.530.100,00	12.943.361,59	12.943.361,59	6.586.738,41	2.042.774,47	2.042.774,47	17.487.325,53	2.042.774,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.469.700,00	13.544.900,00	9.295.593,47	9.295.593,47	4.249.306,53	1.503.254,99	1.503.254,99	12.041.645,01	1.451.579,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.701.500,00	2.726.000,00	668.256,96	668.256,96	2.057.743,04	208.214,51	208.214,51	2.517.785,49	208.214,51
INVESTIMENTOS	2.526.100,00	2.425.600,00	373.260,56	373.260,56	2.052.339,44	135.992,41	135.992,41	2.289.607,59	135.992,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.400,00	300.400,00	294.996,40	294.996,40	5.403,60	72.222,10	72.222,10	228.177,90	72.222,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.167.000,00	36.167.000,00	22.907.212,02	22.907.212,02	13.259.787,98	3.754.243,97	3.754.243,97	32.412.756,03	3.702.568,67
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
Dívida 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

Continua 2/3



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.167.000,00	36.167.000,00	22.907.212,02	22.907.212,02	13.259.787,98	3.754.243,97	3.754.243,97	32.412.756,03	3.702.568,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.750.302,87	—	1.801.978,17
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.167.000,00	36.167.000,00	22.907.212,02	22.907.212,02	—	3.754.243,97	5.504.546,84	—	5.504.546,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA-030.545/O-9



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) (I)	36.167.000,00	36.167.000,00	22.907.212,02	22.907.212,02	100,00	13.259.787,98	3.754.243,97	3.754.243,97	100,00	32.412.756,03
Legislativa	1.740.000,00	1.740.000,00	1.205.752,68	1.205.752,68	5,26	534.247,32	200.763,14	200.763,14	5,35	1.539.236,86
Ação Legislativa	1.740.000,00	1.740.000,00	1.205.752,68	1.205.752,68	5,26	534.247,32	200.763,14	200.763,14	5,35	1.539.236,86
Administração	3.501.100,00	3.396.100,00	3.013.883,12	3.013.883,12	13,16	382.216,88	383.183,28	383.183,28	10,21	3.012.916,72
Defesa da Ordem Jurídica	135.100,00	113.100,00	65.280,00	65.280,00	0,28	47.820,00	5.440,00	5.440,00	0,14	107.660,00
Administração Geral	3.261.600,00	3.178.600,00	2.905.803,12	2.905.803,12	12,69	272.796,88	373.443,28	373.443,28	9,95	2.805.156,72
Controle Interno	104.400,00	104.400,00	42.800,00	42.800,00	0,19	61.600,00	4.300,00	4.300,00	0,11	100.100,00
Assistência Social	1.393.300,00	1.393.300,00	725.509,92	725.509,92	3,17	667.790,08	103.155,17	103.155,17	2,75	1.290.144,83
Administração Geral	637.600,00	676.600,00	516.761,55	516.761,55	2,26	159.838,45	58.220,66	58.220,66	1,55	618.379,34
Assistência à Criança e ao Adolescente	191.100,00	195.100,00	105.290,00	105.290,00	0,46	89.810,00	14.757,14	14.757,14	0,39	180.342,86
Assistência Comunitária	553.900,00	510.900,00	103.458,37	103.458,37	0,45	407.441,63	30.177,37	30.177,37	0,80	480.722,63
Empregabilidade	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Saúde	6.395.400,00	6.395.400,00	3.913.506,62	3.913.506,62	17,08	2.481.893,38	593.439,22	593.439,22	15,81	5.801.960,78
Administração Geral	1.986.900,00	2.286.900,00	1.870.092,20	1.870.092,20	8,16	416.807,80	210.133,77	210.133,77	5,60	2.076.766,23
Atenção Básica	4.019.700,00	3.719.700,00	2.017.414,42	2.017.414,42	8,81	1.702.285,58	381.189,39	381.189,39	10,15	3.338.510,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
Suporte Profilático e Terapêutico	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00
Vigilância Sanitária	182.500,00	182.500,00	26.000,00	26.000,00	0,11	156.500,00	2.116,06	2.116,06	0,06	180.383,94
Educação	15.157.200,00	15.157.200,00	9.538.439,70	9.538.439,70	41,64	5.618.760,30	1.447.862,16	1.447.862,16	38,57	13.709.337,84
Administração Geral	1.223.300,00	1.234.300,00	997.653,34	997.653,34	4,36	236.646,66	335.641,79	335.641,79	8,94	898.658,21
Tecnologia da Informatização	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Alimentação e Nutrição	505.700,00	505.700,00	0,00	0,00	0,00	505.700,00	0,00	0,00	0,00	505.700,00
Ensino Fundamental	11.364.272,00	11.313.272,00	7.635.100,00	7.635.100,00	33,33	3.678.172,00	994.434,01	994.434,01	26,49	10.318.837,99
Ensino Superior	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Educação Infantil	237.794,00	237.794,00	0,00	0,00	0,00	237.794,00	0,00	0,00	0,00	237.794,00
Educação de Jovens e Adultos	94.534,00	94.534,00	0,00	0,00	0,00	94.534,00	0,00	0,00	0,00	94.534,00
Educação Especial	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
Educação Básica	1.657.600,00	1.697.600,00	905.686,36	905.686,36	3,95	791.913,64	117.786,36	117.786,36	3,14	1.579.813,64
Cultura	148.400,00	148.400,00	6.000,00	6.000,00	0,03	142.400,00	500,00	500,00	0,01	147.900,00
Administração Geral	23.900,00	25.600,00	6.000,00	6.000,00	0,03	19.600,00	500,00	500,00	0,01	25.100,00
Difusão Cultural	124.500,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
Urbanismo	4.135.300,00	4.105.800,00	2.708.620,55	2.708.620,55	11,82	1.397.179,45	672.663,05	672.663,05	17,92	3.433.136,95
Administração Geral	2.208.500,00	2.179.500,00	1.422.649,38	1.422.649,38	6,21	756.850,62	497.345,34	497.345,34	13,25	1.682.154,66
Infra-Estrutura Urbana	583.900,00	583.400,00	83.904,61	83.904,61	0,37	499.495,39	73.904,61	73.904,61	1,97	509.495,39

Continua 1/2



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

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)	36.167.000,00	36.167.000,00	22.907.212,02	22.907.212,02	100,00	13.259.787,98	3.754.243,97	3.754.243,97	100,00	32.412.756,03
Urbanismo	4.135.900,00	4.105.800,00	2.708.620,55	2.708.620,55	11,82	1.397.179,45	672.663,05	672.663,05	17,92	3.433.136,95
Serviços Urbanos	1.342.900,00	1.342.900,00	1.202.066,56	1.202.066,56	5,25	140.833,44	101.413,10	101.413,10	2,70	1.241.486,90
Habitação	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Saneamento	1.943.200,00	1.943.200,00	1.073.760,00	1.073.760,00	4,69	869.440,00	136.634,13	136.634,13	3,64	1.806.565,87
Infra-Estrutura Urbana	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
Saneamento Básico Urbano	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Recursos Hídricos	1.631.500,00	1.631.500,00	1.073.760,00	1.073.760,00	4,69	557.740,00	136.634,13	136.634,13	3,64	1.494.865,87
Gestão Ambiental	211.900,00	211.900,00	79.620,00	79.620,00	0,35	132.280,00	7.940,00	7.940,00	0,21	203.960,00
Administração Geral	137.200,00	137.200,00	79.620,00	79.620,00	0,35	57.580,00	7.940,00	7.940,00	0,21	129.260,00
Preservação e Conservação Ambiental	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
Agricultura	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Promoção da Produção Agropecuária	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Desporto e Lazer	535.800,00	544.800,00	85.187,80	85.187,80	0,37	459.612,20	71.226,80	71.226,80	1,90	473.573,20
Administração Geral	83.800,00	83.800,00	15.000,00	15.000,00	0,07	68.800,00	1.039,00	1.039,00	0,03	82.761,00
Desporto Comunitário	452.000,00	461.000,00	70.187,80	70.187,80	0,31	390.812,20	70.187,80	70.187,80	1,87	390.812,20
Encargos Especiais	620.300,00	745.800,00	556.931,63	556.931,63	2,43	188.868,37	136.877,02	136.877,02	3,65	608.922,98
Outros Encargos Especiais	620.300,00	745.800,00	556.931,63	556.931,63	2,43	188.868,37	136.877,02	136.877,02	3,65	608.922,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.167.000,00	36.167.000,00	22.907.212,02	22.907.212,02	100,00	13.259.787,98	3.754.243,97	3.754.243,97	100,00	32.412.756,03

FONTE:

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA-030.545/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 Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.545.407,75	2.647.047,61	3.007.339,20	2.508.748,30	3.409.319,87	2.510.827,48	2.390.482,36	2.534.124,43	2.928.066,45	5.650.635,45	2.854.790,83	3.375.299,89	36.382.089,62	39.147.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.676,20	41.213,63	84.168,54	54.105,47	90.833,55	76.860,45	37.918,60	69.317,80	221.756,92	154.545,04	92.559,60	51.883,42	1.053.839,22	972.800,00
I.P.T.U.	538,69	222,31	343,81	359,69	296,84	45,11	244,20	977,14	1.504,76	10.620,60	5.594,72	1.499,04	22.246,91	27.000,00
I.S.S.	26.706,01	22.473,87	28.516,04	36.568,25	36.959,78	32.099,90	22.637,08	34.390,36	36.634,58	84.975,30	24.095,99	20.004,63	406.061,79	428.200,00
I.T.B.I.	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.409,94	900,00	2.850,00	8.764,94	10.500,00
I.R.F.	49.038,87	16.181,88	52.478,91	16.444,25	37.756,80	44.244,63	13.071,77	33.577,68	41.682,28	55.083,41	55.618,59	16.650,55	430.829,62	466.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.987,63	2.335,57	2.828,78	733,28	15.820,13	470,81	765,55	372,62	141.935,30	455,79	6.350,30	11.879,20	185.935,96	41.100,00
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	4.869,27	4.692,42	4.722,73	3.708,76	4.186,08	3.675,92	2.330,15	3.793,28	3.287,53	3.276,43	3.851,91	3.503,33	45.897,81	234.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.869,27	4.692,42	4.722,73	3.708,76	4.186,08	3.675,92	2.330,15	3.793,28	3.287,53	3.276,43	3.851,91	3.503,33	45.897,81	161.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.511,45	15.525,32	1.000,00
Transferências Correntes	2.461.862,28	2.801.141,56	2.918.447,93	2.450.934,07	3.314.300,24	2.427.277,24	2.350.233,61	2.427.905,62	2.703.022,00	5.492.813,98	2.758.379,32	3.307.401,89	35.213.719,54	37.728.300,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.207.417,13	1.177.968,29	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.309.950,52	2.252.002,59	1.335.528,33	1.928.780,28	16.773.474,62	19.252.500,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	188.793,80	229.487,97	170.738,68	180.482,82	242.604,51	180.292,85	207.325,82	226.806,19	209.672,80	322.122,36	139.419,20	204.378,69	2.502.125,69	2.700.900,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	7.621,43	8.267,38	18.807,65	12.285,22	21.775,51	13.375,13	12.691,58	6.692,75	5.229,62	9.455,48	9.874,93	6.664,09	137.720,77	127.800,00
Cota-Parte do ITR	101,81	83,49	27,62	0,00	6,25	55,87	361,74	639,57	147,63	10,00	38,34	35,55	1.507,87	1.800,00
Outras Transferências Correntes	289.335,28	327.416,71	331.958,71	303.983,13	587.170,40	280.678,42	286.988,73	410.543,75	334.705,14	1.792.933,54	215.171,32	246.058,64	5.406.943,77	4.410.800,00
Transferências de LC 011/1989	1.550,76	1.572,17	1.539,45	1.610,35	1.630,81	1.459,60	1.779,29	1.574,65	1.653,61	1.949,06	1.362,25	1.473,60	19.153,80	18.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Transferências do FUNDEB	767.042,07	856.345,55	883.658,76	761.612,73	832.730,74	783.251,86	783.630,57	805.316,92	830.662,68	1.114.346,35	1.056.983,95	917.010,84	10.372.793,02	11.207.900,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.107,73	210.700,00
DEDUÇÕES (II)	280.786,75	283.161,29	340.258,06	276.704,75	248.751,45	276.377,35	255.566,89	242.093,94	307.200,00	382.037,09	296.972,26	428.571,62	3.618.481,45	4.118.200,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	280.786,75	283.161,29	340.258,06	276.704,75	248.751,45	276.377,35	255.566,89	242.093,94	307.200,00	382.037,09	296.972,26	428.571,62	3.618.481,45	4.118.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I) - (II)	2.264.621,00	2.363.886,32	2.667.081,14	2.232.043,55	3.160.568,42	2.234.450,13	2.134.915,47	2.292.030,49	2.620.866,45	5.268.598,36	2.557.818,57	2.946.728,27	32.743.608,17	35.029.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.264.621,00	2.363.886,32	2.667.081,14	2.232.043,55	3.160.568,42	2.234.450,13	2.134.915,47	2.292.030,49	2.620.866,45	5.268.598,36	2.557.818,57	2.946.728,27	32.743.608,17	35.029.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (V)	2.264.621,00	2.363.886,32	2.667.081,14	2.232.043,55	3.160.568,42	2.234.450,13	2.134.915,47	2.292.030,49	2.620.866,45	5.268.598,36	2.557.818,57	2.946.728,27	32.743.608,17	35.029.000,00

FONTE:

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA-030.545/0-9



Município de Heliópolis - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3



Município de Heliópolis - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2020		2019	
Caixa e equivalentes de caixa			0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações			0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos			0,00		0,00	

Continua 2/3



Município de Heliópolis - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSEC/ CARLOS ALBERTO ANDRADE FC EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇ. CONTADOR CRC-BA-030.545/O-9



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.040.100,00	5.504.546,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	972.800,00	144.443,02
I.P.T.U.	27.000,00	7.093,76
I.S.S.	428.200,00	44.100,62
I.T.B.I.	10.500,00	3.750,00
I.R.R.F.	466.000,00	71.269,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.100,00	18.229,50
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	245.500,00	7.355,24
Aplicações Financeiras(II)	172.600,00	7.355,24
Outras Receitas Patrimoniais	72.900,00	0,00
Transferências Correntes	33.610.100,00	5.340.237,13
Cota-Parte do FPM	15.702.200,00	2.612.247,73
Cota-Parte do ICMS	2.160.700,00	275.038,35
Cota-Parte do IPVA	102.200,00	14.831,33
Cota-Parte do ITR	1.400,00	59,12
Transferências da LC 87/1996	6.900,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	18.200,00	2.835,85
Transferências do FUNDEB	11.207.900,00	1.973.994,79
Outras Transferências Correntes	4.410.600,00	461.229,96
Demais Receitas Correntes	211.700,00	12.511,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	211.700,00	12.511,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.867.500,00	5.497.191,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.126.900,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	1.126.900,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.126.900,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.126.900,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.994.400,00	5.497.191,60					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.090.000,00	22.238.955,06	3.546.029,46	3.494.354,16	60.722,20	2.800,00	2.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.530.100,00	12.943.361,59	2.042.774,47	2.042.774,47	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.544.900,00	9.295.593,47	1.503.254,99	1.451.579,69	60.722,20	2.800,00	2.800,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.544.900,00	9.295.593,47	1.503.254,99	1.451.579,69	60.722,20	2.800,00	2.800,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.075.000,00	22.238.955,06	3.546.029,46	3.494.354,16	60.722,20	2.800,00	2.800,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.726.000,00	668.256,96	208.214,51	208.214,51	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.425.600,00	373.260,56	135.992,41	135.992,41	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.400,00	294.996,40	72.222,10	72.222,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.425.600,00	373.260,56	135.992,41	135.992,41	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.851.600,00	22.612.215,62	3.682.021,87	3.630.346,57	60.722,20	2.800,00	2.800,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		1.803.322,83					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		444.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		7.355,24					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.810.678,07					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		703.000,00					
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2019(a)		Até o Bimestre/2020(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		13.333.166,57		13.260.944,47			
DEDUÇÕES (XXIX)		2.276.734,93		3.950.721,78			
Disponibilidade de Caixa		2.276.734,93		3.950.721,78			
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.710.622,05		4.323.886,70			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		433.887,12		373.164,92			
Demais Haveres Financeiros		0,00		0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		11.056.431,64		9.310.222,69			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.746.208,95					

Continua 3/4



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	60.722,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.685.486,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.678.131,51
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA-030.545/O-9



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	362.800,15	71.086,97	60.722,20	-	373.164,92	6.909,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	6.909,81	380.074,73
EXECUTIVO	362.800,15	71.086,97	60.722,20	0,00	373.164,92	6.909,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	6.909,81	380.074,73
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	362.800,15	71.086,97	60.722,20	0,00	373.164,92	6.909,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	6.909,81	380.074,73
GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.367,20	10.567,20	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E MEIO	277.708,85	950,00	950,00	0,00	277.708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.708,85
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	72.089,31	12.937,00	7.717,00	0,00	77.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.309,31
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ.	3.362,00	950,00	950,00	0,00	3.362,00	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	10.271,81
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FIN.	0,00	8.114,77	4.510,00	0,00	3.604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.639,99	34.013,00	33.273,00	0,00	10.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,99
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):	362.800,15	71.086,97	60.722,20	0,00	373.164,92	6.909,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	6.909,81	380.074,73

FONTE:

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS CONTADOR CRC-BA-030.545/O-9



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	931.700,00	931.700,00	126.213,52	13,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.000,00	27.000,00	7.093,76	26,27
1.1.1- IPTU	27.000,00	27.000,00	3.171,16	11,75
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	3.922,60	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.500,00	10.500,00	3.750,00	35,71
1.2.1- ITBI	10.500,00	10.500,00	3.750,00	35,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	428.200,00	428.200,00	44.100,62	10,30
1.3.1- ISS	428.200,00	428.200,00	44.100,62	10,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	466.000,00	466.000,00	71.269,14	15,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.109.800,00	22.109.800,00	3.630.556,26	16,42
2.1- Cota-Parte FPM	19.252.500,00	19.252.500,00	3.265.309,61	16,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.751.700,00	17.751.700,00	3.265.309,61	18,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	799.600,00	799.600,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	701.200,00	701.200,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.700.900,00	2.700.900,00	343.797,89	12,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	18.200,00	18.200,00	2.835,85	15,58
2.5- Cota-Parte ITR	1.800,00	1.800,00	73,89	4,11
2.6- Cota-Parte IPVA	127.800,00	127.800,00	18.539,02	14,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.041.500,00	23.041.500,00	3.756.769,78	16,30
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	1.000,00	1.000,00	10,24	1,02
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.141.900,00	1.141.900,00	93.512,86	8,19
5.1- Transferências do Salário-Educação	399.600,00	399.600,00	72.915,21	18,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	504.500,00	504.500,00	20.356,00	4,03
5.4- Transferências Diretas - PNATE	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.800,00	21.800,00	241,65	1,11
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.292.900,00	1.292.900,00	93.523,10	7,23
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.118.200,00	4.118.200,00	725.543,88	17,62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.550.300,00	3.550.300,00	653.061,88	18,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	540.200,00	540.200,00	68.759,54	12,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	14,77	3,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	25.600,00	25.600,00	3.707,69	14,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.228.000,00	11.228.000,00	1.974.605,55	17,59
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.162.000,00	8.162.000,00	1.288.250,27	15,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.045.900,00	3.045.900,00	685.744,52	22,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.100,00	20.100,00	610,76	3,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.043.800,00	4.043.800,00	562.706,39	13,92
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	6.737.300,00	6.737.300,00	5.000.000,00	74,21	783.692,83	11,63
13.1- Com Educação Infantil	105.394,00	105.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.631.906,00	6.631.906,00	5.000.000,00	75,39	783.692,83	11,82
14- OUTRAS DESPESAS	3.880.500,00	3.880.500,00	2.635.100,00	67,91	210.741,18	5,43
14.1- Com Educação Infantil	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.805.400,00	3.805.400,00	2.635.100,00	69,25	210.741,18	5,54
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.617.800,00	10.617.800,00	7.635.100,00	71,91	994.434,01	9,37
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)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
					994.434,01	
					39,69	
					10,67	
					49,64	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						
					0,00	
					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
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
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	215.594,00	215.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.779.606,00	12.779.606,00	8.754.791,43	68,51	1.447.113,89	11,32
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.437.306,00	10.437.306,00	7.635.100,00	73,15	994.434,01	9,53
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.342.300,00	2.342.300,00	1.119.691,43	47,80	452.679,88	19,33
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.995.200,00	12.995.200,00	8.754.791,43	67,37	1.447.113,89	11,14
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
					562.706,39	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
					685.744,52	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
					0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
					0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						
					-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						
					1.248.450,91	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						
					198.662,98	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
					5,29	
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
38- 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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	401.400,00	401.400,00	300.000,00	74,74	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.150.400,00	1.150.400,00	303.648,27	26,40	748,27	0,07
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.551.800,00	1.551.800,00	603.648,27	38,90	748,27	0,05
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	14.547.000,00	14.547.000,00	9.358.439,70	64,33	1.447.862,16	9,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – ME
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	34.607,34	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.973.994,79	72.915,21
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.062.046,92	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	1.058.391,32	0,00
47.2 Restos a Pagar	3.655,60	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	610,76	66,61
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	947.165,97	72.981,82
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	947.165,97	72.981,82

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA-030.545/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 Heliópolis - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 1/5

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	931.700,00	931.700,00	126.213,52	13,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.000,00	27.000,00	7.093,76	26,27
IPTU	27.000,00	27.000,00	3.171,16	11,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	3.922,60	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.500,00	10.500,00	3.750,00	35,71
ITBI	10.500,00	10.500,00	3.750,00	35,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	428.200,00	428.200,00	44.100,62	10,30
ISS	428.200,00	428.200,00	44.100,62	10,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	466.000,00	466.000,00	71.269,14	15,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.857.300,00	20.609.000,00	3.630.556,26	17,62
Cota-Parte FPM	17.751.700,00	17.751.700,00	3.265.309,61	18,39
Cota-Parte ITR	1.800,00	1.800,00	73,89	4,11
Cota-Parte IPVA	127.800,00	127.800,00	18.539,02	14,51
Cota-Parte ICMS	2.700.900,00	2.700.900,00	343.797,89	12,73
Cota-Parte IPI-Exportação	18.200,00	18.200,00	2.835,85	15,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	21.540.700,00	21.540.700,00	3.756.769,78	17,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.845.100,00	1.545.100,00	444.000,00	28,74	44.822,71	2,90	44.822,71	2,90	-
Despesas Correntes	1.812.000,00	1.512.000,00	444.000,00	29,37	44.822,71	2,96	44.822,71	2,96	-
Despesas de Capital	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Município de Heliópolis - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 2/5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.892.000,00	2.192.000,00	1.870.092,20	85,31	210.133,77	9,59	203.999,68	9,31	-
Despesas Correntes	1.861.400,00	2.161.400,00	1.854.092,20	85,78	210.133,77	9,72	203.999,68	9,44	-
Despesas de Capital	30.600,00	30.600,00	16.000,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.880.500,00	3.880.500,00	2.314.092,20	59,63	254.956,48	6,57	248.822,39	6,41	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.314.092,20	254.956,48	248.822,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.314.092,20	254.956,48	248.822,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			563.515,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.750.576,73	-308.558,99	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-308.558,99	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	61,60	6,79	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)* (I = h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-



Município de Heliópolis - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (z)					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100						
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.379.300,00	2.379.300,00	314.745,27	13,23						
Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.379.300,00	2.379.300,00	314.745,27	13,23						
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00						
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.300,00	12.300,00	573,57	4,66						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.391.600,00	2.391.600,00	315.318,84	13,18						



Município de Heliópolis - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.174.600,00	2.174.600,00	1.573.414,42	72,35	336.366,68	
Despesas Correntes	1.807.300,00	1.907.300,00	1.367.146,27	71,68	336.366,68	17,64	324.155,48	17,00	-
Despesas de Capital	367.300,00	267.300,00	206.268,15	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	135.500,00	135.500,00	26.000,00	19,19	2.116,06	1,56	2.116,06	1,56	-
Despesas Correntes	135.500,00	135.500,00	26.000,00	19,19	2.116,06	1,56	2.116,06	1,56	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	94.900,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	94.900,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.514.900,00	2.514.900,00	1.599.414,42	63,60	338.482,74	13,46	326.271,54	12,97	-



Município de Heliópolis - 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página 5/5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.019.700,00	3.719.700,00	2.017.414,42	54,24	381.189,39	10,25	368.978,19	9,92	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	182.500,00	182.500,00	26.000,00	14,25	2.116,06	1,16	2.116,06	1,16	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.986.900,00	2.286.900,00	1.870.092,20	81,77	210.133,77	9,19	203.999,68	8,92	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.395.400,00	6.395.400,00	3.913.506,62	61,19	593.439,22	9,28	575.093,93	8,99	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	6.395.400,00	6.395.400,00	3.913.506,62	61,19	593.439,22	9,28	575.093,93	8,99	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS
CONTADOR CRC-BA-030.54



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA-030.545/O-9



Município de Heliópolis - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				36.167.000,00
Previsão Atualizada				36.167.000,00
Receitas Realizadas				5.504.546,84
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				36.167.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				36.167.000,00
Despesas Empenhadas				22.907.212,02
Despesas Liquidadas				3.754.243,97
Despesas pagas				3.702.568,67
Superavit Orçamentário				1.750.302,87
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas		22.907.212,02		
Despesas Liquidadas		3.754.243,97		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida		32.743.608,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.743.608,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.743.608,17		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		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		703.000,00	1.810.678,07	257,56
Resultado Primário		444.000,00	1.803.322,83	406,15
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	9.709,81	0,00	2.800,00	6.909,81
EXECUTIVO	9.709,81	0,00	2.800,00	6.909,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	433.887,12	0,00	60.722,20	373.164,92
EXECUTIVO	433.887,12	0,00	60.722,20	373.164,92
TOTAL:	443.596,93	0,00	63.522,20	380.074,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		198.662,98	25%	5,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		783.692,83	60%	39,69

Continua 1/2



Município de Heliópolis - BA

Continuação 2/2

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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		208.214,51	2.517.785,49	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.314.092,20	15,00	6,79	
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.

Heliópolis, 02/04/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA-030.545/O-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 1º Bimestre 2020

Data: 30/03/2020
Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
53	27/01/2020	5.300,19	68	73	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 0003042-17.2013.805.0057 EM NOME DE MARCELENE MARIA DE SANTANA.			
54	27/01/2020	3.335,04	69	74	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 0001791-61.2013.805.0057 EM NOME DE SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA.			
Total Geral:		8.635,23						
Número de Processos:		2						

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA
SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA-030.545/O-9