



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano VIII • Nº 1140

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2020.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais - 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA
OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.167.000,00	36.167.000,00	6.857.631,94	18,96	34.889.039,16	96,47	1.277.960,84
RECEITAS CORRENTES	35.040.100,00	35.040.100,00	6.857.631,94	19,57	34.770.919,16	99,23	269.180,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	972.800,00	972.800,00	296.935,58	30,52	1.074.948,49	110,50	-102.148,49
IMPOSTOS	931.700,00	931.700,00	292.068,91	31,35	1.033.774,77	110,96	-102.074,77
TAXAS	41.100,00	41.100,00	4.866,67	11,84	41.173,72	100,18	-73,72
RECEITA PATRIMONIAL	245.500,00	245.500,00	3.242,17	1,32	29.095,03	11,85	216.404,97
VALORES MOBILIÁRIOS	172.600,00	172.600,00	3.242,17	1,88	29.095,03	16,86	143.504,97
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	7.145,42	714,54	94.677,27	9.467,73	-93.677,27
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	7.145,42	714,54	94.677,27	9.467,73	-93.677,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.610.100,00	33.610.100,00	6.546.228,77	19,48	33.568.118,37	99,88	41.981,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.856.200,00	22.856.200,00	4.371.053,82	19,12	23.875.768,36	104,46	-1.019.568,36
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.591.900,00	2.591.900,00	512.607,32	19,78	2.225.628,75	85,87	366.271,25
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.162.000,00	8.162.000,00	1.662.567,63	20,37	7.466.721,26	91,48	695.278,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.700,00	210.700,00	4.080,00	1,94	4.080,00	1,94	206.620,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	189.700,00	189.700,00	4.080,00	2,15	4.080,00	2,15	185.620,00
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	118.120,00	10,48	1.008.780,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.126.900,00	1.126.900,00	0,00	0,00	118.120,00	10,48	1.008.780,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.126.900,00	1.126.900,00	0,00	0,00	118.120,00	10,48	1.008.780,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.167.000,00	36.167.000,00	6.857.631,94	18,96	34.889.039,16	96,47	1.277.960,84
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.167.000,00	36.167.000,00	6.857.631,94	18,96	34.889.039,16	96,47	1.277.960,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.132.191,44	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.167.000,00	36.167.000,00	6.857.631,94	18,96	36.021.230,60	99,60	145.769,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.572.500,00	—	—	1.572.500,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.572.500,00	—	—	1.572.500,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.167.000,00	39.785.651,13	3.401.791,67	36.198.211,34	3.587.439,79	9.193.904,35	36.021.230,60	3.764.420,53	35.860.611,26	176.980,74
DESPESAS CORRENTES	33.114.500,00	36.174.586,21	2.038.040,39	33.259.040,24	2.915.545,97	7.567.432,85	33.082.059,50	3.092.526,71	33.079.875,50	176.980,74
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.629.800,00	21.692.412,76	2.014.711,86	20.540.642,48	1.151.770,28	4.339.527,16	20.419.506,29	1.272.906,47	20.419.506,29	121.136,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.469.700,00	14.482.073,45	23.328,53	12.718.397,76	1.763.675,69	3.227.905,69	12.662.553,21	1.819.520,24	12.660.369,21	55.844,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.701.500,00	3.611.064,92	1.363.751,28	2.939.171,10	671.893,82	1.626.471,50	2.939.171,10	671.893,82	2.780.735,76	0,00
INVESTIMENTOS	2.526.100,00	3.424.442,88	1.475.595,78	2.753.519,20	670.923,68	1.612.665,00	2.753.519,20	670.923,68	2.595.083,86	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.400,00	186.622,04	-111.844,50	185.651,90	970,14	13.806,50	185.651,90	970,14	185.651,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00	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)	36.167.000,00	39.785.651,13	3.401.791,67	36.198.211,34	3.587.439,79	9.193.904,35	36.021.230,60	3.764.420,53	35.860.611,26	176.980,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	39.785.651,13	3.401.791,67	36.198.211,34	3.587.439,79	9.193.904,35	36.021.230,60	3.764.420,53	35.860.611,26	176.980,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.167.000,00	39.785.651,13	3.401.791,67	36.198.211,34	—	9.193.904,35	36.021.230,60	—	35.860.611,26	176.980,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	39.785.651,13	3.401.791,67	36.198.211,34	100,00	3.587.439,79	9.193.904,35	36.021.230,60	100,00	3.764.420,53	176.980,74
Legislativa	1.740.000,00	1.740.000,00	500,00	1.423.048,71	3,93	316.951,29	111.847,44	1.246.067,97	3,46	493.932,03	176.980,74
Ação Legislativa	1.740.000,00	1.740.000,00	500,00	1.423.048,71	3,93	316.951,29	111.847,44	1.246.067,97	3,46	493.932,03	176.980,74
Administração	3.501.100,00	3.197.188,90	-180.208,77	3.108.550,50	8,59	88.638,40	737.217,91	3.108.550,50	8,63	88.638,40	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	135.100,00	61.000,00	-5.320,00	59.960,00	0,17	1.040,00	7.800,00	59.960,00	0,17	1.040,00	0,00
Administração Geral	3.261.600,00	3.090.388,90	-176.088,77	3.002.990,50	8,30	87.398,40	721.217,91	3.002.990,50	8,34	87.398,40	0,00
Controle Interno	104.400,00	45.800,00	1.200,00	45.600,00	0,13	200,00	8.200,00	45.600,00	0,13	200,00	0,00
Assistência Social	1.393.300,00	1.062.851,13	66.117,56	1.018.622,55	2,81	44.228,58	284.748,77	1.018.622,55	2,83	44.228,58	0,00
Administração Geral	637.600,00	475.451,13	-105.337,91	463.428,90	1,28	12.022,23	83.949,54	463.428,90	1,29	12.022,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	191.100,00	173.274,95	26.522,50	169.319,79	0,47	3.955,16	45.221,62	169.319,79	0,47	3.955,16	0,00
Assistência Comunitária	553.900,00	414.125,05	144.932,97	385.873,86	1,07	28.251,19	155.577,61	385.873,86	1,07	28.251,19	0,00
Empregabilidade	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	6.395.400,00	8.225.900,00	1.239.769,09	7.765.536,22	21,45	459.461,78	2.256.366,68	7.765.536,22	21,56	459.461,78	0,00
Administração Geral	1.988.900,00	2.446.641,95	-381.742,62	2.102.460,77	5,81	344.161,18	428.309,78	2.102.460,77	5,84	344.161,18	0,00
Atenção Básica	4.019.700,00	5.601.046,92	1.576.955,35	5.501.426,55	15,20	99.620,37	1.776.311,67	5.501.426,55	15,27	99.620,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.800,00	6.900,00	780,00	987,34	0,00	5.912,66	780,00	987,34	0,00	5.912,66	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	158.500,00	133.700,00	41.151,55	132.038,75	0,36	1.661,25	41.151,55	132.038,75	0,37	1.661,25	0,00
Vigilância Sanitária	182.500,00	36.711,13	2.624,81	28.624,81	0,08	8.086,32	9.813,68	28.624,81	0,08	8.086,32	0,00
Educação	15.157.200,00	16.245.915,36	310.941,55	14.219.763,86	39,28	2.026.151,50	2.965.657,67	14.219.763,86	39,48	2.026.151,50	0,00
Administração Geral	1.223.300,00	2.587.424,49	632.664,16	2.512.214,83	6,94	75.209,66	704.952,92	2.512.214,83	6,97	75.209,66	0,00
Tecnologia da Informatização	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	505.700,00	576.600,00	-222.522,73	327.864,96	0,91	248.735,04	82.992,80	327.864,96	0,91	248.735,04	0,00
Ensino Fundamental	11.364.272,00	11.913.558,15	371.604,73	10.941.811,12	30,23	971.747,03	1.992.991,26	10.941.811,12	30,38	971.747,03	0,00
Ensino Superior	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	237.794,00	89.897,00	0,00	5.391,20	0,01	84.505,80	0,00	5.391,20	0,01	84.505,80	0,00
Educação de Jovens e Adultos	94.534,00	150.534,00	72.496,55	72.496,55	0,20	78.037,45	72.496,55	72.496,55	0,20	78.037,45	0,00
Educação Especial	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	1.657.600,00	927.901,72	-543.301,16	359.985,20	0,99	567.916,52	112.224,34	359.985,20	1,00	567.916,52	0,00
Cultura	148.400,00	151.830,00	122.000,00	146.630,00	0,41	5.200,00	123.500,00	146.630,00	0,41	5.200,00	0,00
Administração Geral	23.900,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	0,00	1.500,00	6.000,00	0,02	0,00	0,00
Difusão Cultural	124.500,00	145.830,00	122.000,00	140.630,00	0,39	5.200,00	122.000,00	140.630,00	0,39	5.200,00	0,00
Urbanismo	4.135.300,00	5.903.607,54	1.539.644,87	5.737.975,18	15,85	165.632,36	1.931.611,78	5.737.975,18	15,93	165.632,36	0,00
Administração Geral	2.208.500,00	3.184.715,21	547.757,22	3.128.247,29	8,64	56.467,82	635.675,87	3.128.247,29	8,68	56.467,82	0,00
Infra-Estrutura Urbana	583.900,00	1.468.070,75	995.432,71	1.382.721,27	3,82	85.349,48	997.832,71	1.382.721,27	3,84	85.349,48	0,00
Serviços Urbanos	1.342.900,00	1.250.821,58	-3.545,06	1.227.006,52	3,39	23.815,06	298.103,20	1.227.006,52	3,41	23.815,06	0,00
Habituação	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.943.200,00	1.623.174,12	58.954,19	1.318.783,59	3,64	304.390,53	271.494,46	1.318.783,59	3,66	304.390,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	301.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	1.631.500,00	1.323.174,12	58.954,19	1.318.783,59	3,64	4.390,53	271.494,46	1.318.783,59	3,66	4.390,53	0,00
Gestão Ambiental	211.900,00	79.877,04	170,00	79.790,00	0,22	87,04	16.080,00	79.790,00	0,22	87,04	0,00
Administração Geral	137.200,00	79.790,00	170,00	79.790,00	0,22	0,00	16.080,00	79.790,00	0,22	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	74.700,00	87,04	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	87,04	0,00	87,04	0,00

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	39.785.651,13	3.401.791,67	36.198.211,34	100,00	3.587.439,79	9.193.904,35	36.021.230,60	100,00	3.764.420,53	176.980,74
Agricultura	11.100,00	9.167,00	3.143,00	9.110,00	0,03	57,00	3.143,00	9.110,00	0,03	57,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	11.100,00	9.167,00	3.143,00	9.110,00	0,03	57,00	3.143,00	9.110,00	0,03	57,00	0,00
Desporto e Lazer	535.800,00	789.818,00	221.853,44	621.177,49	1,72	168.640,51	343.838,66	621.177,49	1,72	168.640,51	0,00
Administração Geral	83.800,00	20.214,40	3.924,90	19.969,90	0,06	244,50	10.570,90	19.969,90	0,06	244,50	0,00
Desporto Comunitário	452.000,00	769.603,60	217.928,54	601.207,59	1,66	168.396,01	333.267,76	601.207,59	1,67	168.396,01	0,00
Encargos Especiais	620.300,00	757.222,04	18.906,74	749.221,24	2,07	8.000,80	148.397,78	749.221,24	2,08	8.000,80	0,00
Outros Encargos Especiais	620.300,00	757.222,04	18.906,74	749.221,24	2,07	8.000,80	148.397,78	749.221,24	2,08	8.000,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.167.000,00	39.785.651,13	3.401.791,67	36.198.211,34	100,00	3.587.439,79	9.193.904,35	36.021.230,60	100,00	3.764.420,53	176.980,74

FONTE:

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.854.790,83	3.375.299,89	2.597.702,48	3.462.195,87	2.433.476,05	2.834.409,57	3.645.523,72	3.574.711,87	2.958.376,61	2.976.152,24	3.150.939,27	4.432.559,35	38.205.936,75	39.147.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.559,60	51.883,42	107.517,80	76.722,52	41.715,89	80.924,72	74.789,35	77.920,11	91.394,59	82.584,91	89.299,58	207.636,00	1.074.948,49	972.800,00
I.P.T.U.	5.594,72	1.499,04	1.845,50	202,61	729,48	1.149,55	1.636,49	1.129,66	1.659,60	418,17	1.502,72	15.385,39	32.752,93	27.000,00
I.R.R.F	55.818,59	15.650,55	74.964,94	46.722,46	15.963,66	42.883,19	47.764,91	46.255,84	49.844,28	45.266,11	40.884,16	115.314,07	597.132,76	466.000,00
I.S.S.	24.095,99	20.004,63	27.146,99	24.055,96	22.305,64	36.626,03	24.349,68	27.607,34	35.410,19	32.713,36	39.417,19	70.679,17	384.314,37	428.200,00
I.T.S.I.	900,00	2.850,00	0,00	900,00	0,00	0,00	675,00	1.500,00	1.236,00	2.527,50	5.865,00	3.031,21	19.574,71	10.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.350,30	11.879,20	3.558,37	4.841,49	2.717,11	265,95	363,07	1.427,27	3.244,52	1.659,77	1.540,51	3.328,16	41.173,72	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	3.851,91	3.503,33	3.286,05	2.472,96	2.507,27	2.802,55	2.230,89	1.827,54	1.587,51	1.782,85	1.647,40	1.594,77	29.095,03	234.400,00
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
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.851,91	3.503,33	3.286,05	2.472,96	2.507,27	2.802,55	2.230,89	1.827,54	1.587,51	1.782,85	1.647,40	1.594,77	29.095,03	161.500,00
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	12.511,45	5.690,49	7.329,43	6.775,49	3.617,00	1.685,95	1.544,40	1.524,60	46.663,04	3.757,91	3.397,51	94.677,27	1.000,00
Transferências Correntes	2.758.379,32	3.307.401,69	2.391.218,14	3.375.670,96	2.382.478,40	2.747.665,30	3.586.417,53	3.493.419,82	2.863.869,91	2.845.121,44	3.052.154,38	4.219.941,07	37.003.156,96	37.728.300,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.335.529,33	1.509.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.800,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	1.207.505,68	15.884.149,56	19.252.500,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	139.419,20	204.378,69	220.579,36	158.539,80	156.242,09	188.032,68	164.578,36	200.826,70	229.887,53	218.076,89	227.386,89	348.957,34	2.456.905,53	2.700.900,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	9.874,93	8.684,09	5.037,46	2.782,28	11.204,13	18.738,54	27.017,96	19.032,85	14.040,76	8.489,60	7.577,11	12.678,50	145.138,21	127.800,00
Cota-Parte do ITR	38,34	35,55	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	296,53	891,29	493,33	85,26	1.952,97	1.800,00
Outras Transferências Correntes	215.171,32	246.058,64	315.790,53	1.188.721,39	396.330,76	956.491,77	1.028.101,54	1.502.126,73	1.006.236,56	699.188,51	444.842,20	524.947,03	8.503.706,98	4.410.600,00
Transferências da LC 87/1998	1.362,25	1.473,60	1.359,92	1.220,42	1.216,84	1.094,26	1.314,55	1.520,30	1.785,76	2.043,74	2.240,29	0,00	16.631,95	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	18.177,28	8.600,00
Transferências da FUNDEB	1.056.983,95	917.010,84	719.987,20	918.329,25	671.881,67	641.857,73	723.091,88	739.335,84	781.519,78	809.447,87	889.337,49	1.107.689,98	9.976.473,48	11.207.900,00
Outras Receitas do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	210.700,00
DEDUÇÕES (II)	296.972,26	428.571,62	270.815,98	253.479,90	264.609,35	229.524,19	231.336,80	250.087,26	214.865,43	268.888,12	343.186,80	382.679,88	3.435.017,59	4.118.200,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	296.972,26	428.571,62	270.815,98	253.479,90	264.609,35	229.524,19	231.336,80	250.087,26	214.865,43	268.888,12	343.186,80	382.679,88	3.435.017,59	4.118.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.557.818,57	2.946.728,27	2.326.886,50	3.208.715,97	2.168.866,70	2.604.885,38	3.414.186,92	3.324.624,61	2.743.511,18	2.707.264,12	2.807.752,47	4.049.879,47	34.770.919,16	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 ENDOVAMENTO (V) = (III - IV):	2.557.818,57	2.946.728,27	2.326.886,50	3.208.715,97	2.168.866,70	2.604.885,38	3.414.186,92	3.324.624,61	2.743.511,18	2.707.264,12	2.807.752,47	4.049.879,47	34.770.919,16	35.029.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, 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 (VI) = (V - VI):	2.557.818,57	2.946.728,27	2.326.886,50	3.208.715,97	2.168.866,70	2.604.885,38	3.414.186,92	3.324.624,61	2.743.511,18	2.707.264,12	2.807.752,47	4.049.879,47	34.770.919,16	35.029.000,00

FONTE:

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
			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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dermas Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	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	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		0,00	
Investimentos e Aplicações			0,00		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos			0,00		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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	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, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA CARLOS ALBERTO ANDRADE FO
PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇ



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

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	34.770.919,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	972.800,00	1.074.948,49
I.P.T.U.	27.000,00	32.752,93
I.S.S.	428.200,00	384.314,37
I.T.B.I.	10.500,00	19.574,71
I.R.R.F.	466.000,00	597.132,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.100,00	41.173,72
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	245.500,00	29.095,03
Aplicações Financeiras(II)	172.600,00	29.095,03
Outras Receitas Patrimoniais	72.900,00	0,00
Transferências Correntes	33.610.100,00	33.568.118,37
Cota-Parte do FPM	15.702.200,00	12.969.930,26
Cota-Parte do ICMS	2.160.700,00	1.965.524,66
Cota-Parte do IPVA	102.200,00	116.111,32
Cota-Parte do ITR	1.400,00	1.562,44
Transferências da LC 87/1996	6.900,00	18.177,28
Transferências da LC 61/1989	18.200,00	16.631,95
Transferências do FUNDEB	11.207.900,00	9.976.473,48
Outras Transferências Correntes	4.410.600,00	8.503.706,98
Demais Receitas Correntes	211.700,00	98.757,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	211.700,00	98.757,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.867.500,00	34.741.824,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.126.900,00	118.120,00
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	118.120,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.126.900,00	118.120,00					
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	118.120,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.994.400,00	34.859.944,13					

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)	36.174.586,21	33.259.040,24	33.082.059,50	33.079.875,50	60.722,20	2.800,00	2.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.692.412,76	20.540.642,48	20.419.506,29	20.419.506,29	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.482.073,45	12.718.397,76	12.662.553,21	12.660.369,21	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	14.482.073,45	12.718.397,76	12.662.553,21	12.660.369,21	60.722,20	2.800,00	2.800,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.174.486,21	33.259.040,24	33.082.059,50	33.079.875,50	60.722,20	2.800,00	2.800,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.611.064,92	2.939.171,10	2.939.171,10	2.780.735,76	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.424.442,88	2.753.519,20	2.753.519,20	2.595.083,86	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)	186.622,04	185.651,90	185.651,90	185.651,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.424.442,88	2.753.519,20	2.753.519,20	2.595.083,86	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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.598.929,09	36.012.559,44	35.835.578,70	35.674.959,36	60.722,20	2.800,00	2.800,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-878.537,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							18.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							29.095,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							277.000,00
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
DEDUÇÕES (XXIX)							2.276.734,93
Disponibilidade de Caixa							2.276.734,93
Disponibilidade de Caixa Bruta							2.710.622,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							433.887,12
Demais Haveres Financeiros							0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							11.056.431,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-1.273.886,19

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-99.897,14
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)	-1.173.989,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.203.084,08
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.572.500,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.572.500,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 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 J	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, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	931.700,00	931.700,00	1.033.774,77	110,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.000,00	27.000,00	32.752,93	121,31
1.1.1- IPTU	27.000,00	27.000,00	21.089,89	78,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	11.663,04	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.500,00	10.500,00	19.574,71	186,43
1.2.1- ITBI	10.500,00	10.500,00	19.574,71	186,43
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	384.314,37	89,75
1.3.1- ISS	428.200,00	428.200,00	384.314,37	89,75
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	597.132,76	128,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.109.800,00	22.109.800,00	18.522.955,50	83,78
2.1- Cota-Parte FPM	19.252.500,00	19.252.500,00	15.884.149,56	82,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.751.700,00	17.751.700,00	15.226.924,58	85,78
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	657.224,98	93,73
2.2- Cota-Parte ICMS	2.700.900,00	2.700.900,00	2.456.905,53	90,97
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.600,00	8.600,00	18.177,28	211,36
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	18.200,00	18.200,00	16.631,95	91,38
2.5- Cota-Parte ITR	1.800,00	1.800,00	1.952,97	108,50
2.6- Cota-Parte IPVA	127.800,00	127.800,00	145.138,21	113,57
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	19.556.730,27	84,88
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	24,70	2,47
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.154.900,00	1.154.900,00	805.914,35	69,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	399.600,00	399.600,00	275.317,21	68,90
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.000,00	7.000,00	2.880,00	41,14
5.3- Transferências Diretas - PNAE	504.500,00	504.500,00	347.564,80	68,89
5.4- Transferências Diretas - PNATE	189.000,00	189.000,00	179.147,32	94,79
5.5- Outras Transferências do FNDE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.800,00	21.800,00	1.005,02	4,61
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)	1.305.900,00	1.305.900,00	805.939,05	61,72
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	3.435.017,59	83,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.550.300,00	3.550.300,00	2.914.219,30	82,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	540.200,00	540.200,00	491.380,87	90,96
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	390,53	97,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	25.600,00	25.600,00	29.026,89	113,39
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.228.000,00	11.228.000,00	9.977.816,64	88,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.162.000,00	8.162.000,00	7.466.721,26	91,48
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.045.900,00	3.045.900,00	2.509.752,22	82,40
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.100,00	20.100,00	1.343,16	6,68
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.043.800,00	4.043.800,00	4.031.703,67	99,70
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.737.300,00	8.621.300,00	8.562.435,11	99,32	8.562.435,11	99,32	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	105.394,00	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.631.906,00	8.614.095,00	8.562.435,11	99,40	8.562.435,11	99,40	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	4.490.700,00	2.606.700,00	1.381.500,92	53,00	1.381.500,92	53,00	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.415.600,00	2.531.600,00	1.381.500,92	54,57	1.381.500,92	54,57	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.228.000,00	11.228.000,00	9.943.936,03	88,56	9.943.936,03	88,56	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								9.943.936,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								85,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								13,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,34
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²								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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	215.594,00	87.697,00	5.391,20	6,15	5.391,20	6,15	0,00	
22.1- Creche	0,00	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	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	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	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.389.806,00	14.848.703,00	13.571.986,10	91,40	13.571.986,10	91,40	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.047.506,00	11.145.695,00	9.943.936,03	89,22	9.943.936,03	89,22	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.342.300,00	3.703.008,00	3.628.050,07	97,98	3.628.050,07	97,98	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	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)	13.605.400,00	14.936.400,00	13.577.377,30	90,90	13.577.377,30	90,90	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.031.703,67
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.509.752,22
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)								6.541.455,89
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								7.035.921,41
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 2								35,98
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	401.400,00	401.400,00	221.207,66	55,11	221.207,66	55,11	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.150.400,00	908.115,36	421.178,90	46,38	421.178,90	46,38	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.551.800,00	1.309.515,36	642.386,56	49,06	642.386,56	49,06	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	15.157.200,00	16.245.915,36	14.219.763,86	87,53	14.219.763,86	87,53	0,00	

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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	
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		9.976.473,48	275.317,21
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		9.986.623,23	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		9.982.967,63	0,00
47.2 Restos a Pagar		3.655,60	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.343,16	231,14
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		25.800,75	275.548,35
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		25.800,75	275.548,35

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE:

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

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988

⁴Os 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

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.611.064,92	2.939.171,10	671.893,82
Investimentos	3.424.442,88	2.753.519,20	670.923,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	186.622,04	185.651,90	970,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.611.064,92	2.939.171,10	671.893,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.611.064,92	2.939.171,10	671.893,82

FONTE:

Notas:

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

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

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

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

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

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	1.033.774,77	110,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.000,00	27.000,00	32.752,93	121,31
IPTU	27.000,00	27.000,00	21.089,89	78,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	11.663,04	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.500,00	10.500,00	19.574,71	186,43
ITBI	10.500,00	10.500,00	19.574,71	186,43
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	384.314,37	89,75
ISS	428.200,00	428.200,00	384.314,37	89,75
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	597.132,76	128,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.857.300,00	20.609.000,00	17.865.730,52	86,69
Cota-Parte FPM	17.751.700,00	17.751.700,00	15.226.924,58	85,78
Cota-Parte ITR	1.800,00	1.800,00	1.952,97	108,50
Cota-Parte IPVA	127.800,00	127.800,00	145.138,21	113,57
Cota-Parte ICMS	2.700.900,00	2.700.900,00	2.456.905,53	90,97
Cota-Parte IPI-Exportação	18.200,00	18.200,00	16.631,95	91,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.600,00	8.600,00	18.177,28	211,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.600,00	8.600,00	18.177,28	211,36
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	21.540.700,00	21.540.700,00	18.899.505,29	87,74

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	811.258,05	727.175,58	89,64	727.175,58	89,64	727.175,58	89,64	0,00
Despesas Correntes	1.812.000,00	569.058,05	488.996,39	85,93	488.996,39	85,93	488.996,39	85,93	0,00
Despesas de Capital	33.100,00	242.200,00	238.179,19	98,34	238.179,19	98,34	238.179,19	98,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.800,00	6.900,00	987,34	14,31	987,34	14,31	987,34	14,31	0,00
Despesas Correntes	46.800,00	6.900,00	987,34	14,31	987,34	14,31	987,34	14,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	49.600,00	42.800,00	41.151,55	96,15	41.151,55	96,15	41.151,55	96,15	0,00
Despesas Correntes	49.600,00	42.800,00	41.151,55	96,15	41.151,55	96,15	41.151,55	96,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	47.000,00	17.900,00	9.813,68	54,83	9.813,68	54,83	9.813,68	54,83	0,00
Despesas Correntes	45.400,00	16.300,00	9.813,68	60,21	9.813,68	60,21	9.813,68	60,21	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	1.600,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.892.000,00	2.446.641,95	2.102.460,77	85,93	2.102.460,77	85,93	2.102.460,77	85,93	0,00
Despesas Correntes	1.861.400,00	2.367.041,95	2.033.161,09	85,89	2.033.161,09	85,89	2.033.161,09	85,89	0,00
Despesas de Capital	30.600,00	79.600,00	69.299,68	87,06	69.299,68	87,06	69.299,68	87,06	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.880.500,00	3.325.500,00	2.881.588,92	86,65	2.881.588,92	86,65	2.881.588,92	86,65	0,00
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)					2.881.588,92	2.881.588,92	2.881.588,92		
(-) 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 ASPS 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)					2.881.588,92	2.881.588,92	2.881.588,92		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							2.834.925,79		
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)					46.663,13	46.663,13	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-		
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)					15,25	15,25	-		
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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (= h - (i ou j))
						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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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	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			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	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

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)	2.415.000,00	2.415.000,00	4.620.475,44	191,32
Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.415.000,00	2.415.000,00	4.620.475,44	191,32
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	1.947,70	15,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.427.300,00	2.427.300,00	4.622.423,14	190,43



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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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	4.789.788,87	4.774.250,97	99,68	4.774.250,97	99,68	4.772.066,97	99,63	0,00
Despesas Correntes	1.807.300,00	4.498.771,63	4.483.397,28	99,66	4.483.397,28	99,66	4.481.213,28	99,61	0,00
Despesas de Capital	367.300,00	291.017,24	290.853,69	99,94	290.853,69	99,94	290.853,69	99,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	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	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	108.900,00	90.900,00	90.887,20	99,99	90.887,20	99,99	90.887,20	99,99	0,00
Despesas Correntes	77.400,00	90.900,00	90.887,20	99,99	90.887,20	99,99	90.887,20	99,99	0,00
Despesas de Capital	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	135.500,00	18.811,13	18.811,13	100,00	18.811,13	100,00	18.811,13	100,00	0,00
Despesas Correntes	135.500,00	18.811,13	18.811,13	100,00	18.811,13	100,00	18.811,13	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	94.900,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.514.900,00	4.899.500,00	4.883.949,30	99,68	4.883.949,30	99,68	4.881.765,30	99,64	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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	5.601.046,92	5.501.426,55	98,22	5.501.426,55	98,22	5.499.242,55	98,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	47.800,00	6.900,00	987,34	14,31	987,34	14,31	987,34	14,31	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	158.500,00	133.700,00	132.038,75	98,76	132.038,75	98,76	132.038,75	98,76	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	182.500,00	36.711,13	28.624,81	77,97	28.624,81	77,97	28.624,81	77,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.986.900,00	2.446.641,95	2.102.460,77	85,93	2.102.460,77	85,93	2.102.460,77	85,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.395.400,00	8.225.000,00	7.765.538,22	94,41	7.765.538,22	94,41	7.763.354,22	94,39	0,00
(-) 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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	6.395.400,00	8.225.000,00	7.765.538,22	94,41	7.765.538,22	94,41	7.763.354,22	94,39	0,00

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, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
		No Bimestre	Até o Bimestre										
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00										
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00										
Provisões de PPP	-	0,00	0,00										
Outros passivos	-	0,00	0,00										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00										
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00										
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00										
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00										
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00										

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	40.039.517,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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				34.889.039,16
Déficit Orçamentário				1.132.191,44
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.572.500,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				36.167.000,00
Créditos Adicionais				3.618.651,13
Dotação Atualizada				39.785.651,13
Despesas Empenhadas				36.198.211,34
Despesas Liquidadas				36.021.230,60
Despesas pagas				35.860.611,26
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				176.980,74
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				36.198.211,34
Liquidadas				36.021.230,60
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				176.980,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				34.770.919,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.770.919,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				34.770.919,16
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		277.000,00	-849.442,40	-306,66
Resultado Primário		18.000,00	-878.537,43	-4.880,76
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

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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	7.035.921,41	25%	35,98	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.562.435,11	60%	85,81	
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		2.939.171,10	671.893,82	
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	2.881.588,92	15,00	15,25	
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, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6.º Bimestre 2020

Data: 29/01/2021
Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1656	10/11/2020	16.754,75	460	1796	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO.	13.100.722/0001-60		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
1737	30/11/2020	947,03	478	1870	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE DEBITADAS NA CONTA DO FPM.	13.100.722/0001-60		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
1847	10/12/2020	6.101,06	558	2048	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS ENTRE O MUNICIPIO DE HELIÓPOLIS-BA E O SENHOR DJALMA ARCANJO DE SANTANA REPRESENTADO PELO SEU ADVOGADO DR. NILDO NUNES DA SILVA CONFORME PROCESSO NUMERO 8000499-60.2017.8.05.0057.	13.100.722/0001-60		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
1848	10/12/2020	1.758,66	558	2049	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS ENTRE O MUNICIPIO DE HELIÓPOLIS-BA E O SENHOR DJALMA ARCANJO DE SANTANA REPRESENTADO PELO SEU ADVOGADO DR. NILDO NUNES DA SILVA CONFORME PROCESSO NUMERO 8000499-60.2017.8.05.0057. REF. AOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA.	13.100.722/0001-60		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
1912	22/12/2020	22.207,16	560	2052	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DEBITADAS EM CONTA DO FPM NO MES 12/2020.	13.100.722/0001-60		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
Total Geral:		47.768,66						
Número de Processos:		5						

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.623.148,21	400.562,75	2.872.980,01	1.675.287,01	1.666.544,94	563.692,14	3.138.082,27	1.721.050,53	1.794.333,01	1.714.507,15	2.048.971,96	2.769.260,26	21.988.019,83	-
Pessoal Ativo	1.605.696,21	238.481,41	2.858.011,33	1.464.900,22	1.478.480,27	339.839,46	2.862.298,59	1.478.153,30	1.482.145,78	1.475.273,27	1.726.402,00	2.480.138,28	19.299.820,12	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.605.696,21	238.481,41	2.858.011,33	1.464.900,22	1.478.480,27	339.839,46	2.862.298,59	1.478.153,30	1.482.145,78	1.475.273,27	1.726.402,00	2.264.680,77	19.074.362,61	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.457,51	225.457,51	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	17.452,80	162.081,34	214.968,68	210.386,79	188.064,67	223.852,68	275.783,68	242.897,23	312.187,23	239.233,88	322.169,56	279.121,98	2.688.199,71	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	218.125,71	-	-	-	38.817,30	17.334,01	14.112,75	30.435,76	15.457,99	12.451,54	18.878,99	30.066,88	395.680,93	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.177,21	-	1.177,21	-
Despesas de Decisão Judicial	8.635,23	-	-	-	38.817,30	17.334,01	14.112,75	30.435,76	15.457,99	12.451,54	17.701,78	30.066,88	185.013,24	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	209.490,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.490,48	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.405.022,50	400.562,75	2.872.980,01	1.675.287,01	1.627.727,64	546.358,13	3.123.969,52	1.690.614,77	1.778.875,02	1.702.055,61	2.029.692,57	2.739.193,38	21.592.338,90	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.770.919,16													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	34.770.919,16													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)	21.592.338,90		62,10											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.776.296,35		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.837.481,53		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.898.666,71		48,60											

FONTE: Sistema Betha Sapo

Nota Explicativa: Foi aplicada a Instrução do TCM nº 03/2018 referente a exclusão dos Recursos Federais aplicados na Saúde e Assistência Social.

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 meses) LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.398.745,51	1.222.427,85	1.276.433,56	293.731,69	2.422.262,80	1.462.426,04	1.707.539,08	1.231.837,55	1.508.534,25	1.518.346,71	667.555,42	3.318.679,86	18.028.519,30	-
Pessoal Ativo	1.398.745,51	1.114.447,23	1.192.364,83	219.117,85	2.242.931,85	1.295.464,04	1.557.856,94	1.088.909,41	1.417.530,13	1.359.900,03	320.588,92	2.971.712,36	16.179.569,10	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.397.992,66	1.111.665,46	1.189.573,35	218.354,70	2.232.252,68	1.295.464,04	1.557.856,94	1.088.909,41	1.408.390,22	1.359.900,03	319.345,71	2.939.179,94	16.118.885,14	-
Obrigações Patronais	752,85	2.781,77	2.791,48	763,15	10.679,17	-	-	-	9.139,91	-	1.243,21	32.532,42	60.683,96	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	-	107.980,62	84.068,73	74.613,84	179.330,95	166.962,00	149.682,14	142.928,14	91.004,12	158.446,68	346.966,50	346.966,50	1.848.950,20	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	194.273,53	44.437,31	44.437,31	44.437,31	62.106,83	44.437,31	91.441,18	47.396,65	22.932,27	-	16.260,58	18.192,34	630.352,03	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	-	-	-	355.498,49	-
Decorrentes de Decisão Judicial	32.670,62	-	-	-	17.989,52	-	47.003,87	2.958,74	22.932,27	-	16.260,58	18.192,34	157.687,94	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	117.165,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.165,60	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.204.471,98	1.177.990,54	1.231.996,25	249.294,38	2.360.155,97	1.417.988,73	1.616.097,90	1.184.441,50	1.485.601,98	1.518.346,71	651.294,84	3.300.486,52	17.398.167,28	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.542.557,69													
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 1º, art. 166 da CF)	-													
(-) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.542.557,69													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	17.398.167,28		53,46											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.572.981,10		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,92 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.694.332,05		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,99 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	15.815.682,99		48,60											

FONTE: Sistema Beta Sapo

Nota Explicativa: Foi aplicada a Instrução do TCM nº 03/2018 referente a exclusão dos Recursos Federais aplicados na Saúde e Assistência Social e Portaria RFB Nº 754, de 21 de maio de 2018.

Heliópolis, 23/09/2019

Idefonso Andrade Fonseca
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Andrade Fonseca
Sec. de Planej. Adm. e Finanças

Evaldino dos Santos Silva
Contador CRC-BA 030.545/O-9

Documento elaborado pelo equip técnico de R. Contabilidade

-	-	-
1.127.387,17	80.680,95	1.046.706,22
1.109.659,29	83.308,24	1.026.351,05
1.138.109,03	84.063,17	1.054.045,86
1.140.156,23	105.462,77	1.034.693,46
1.166.830,89	85.617,17	1.081.213,72
1.097.359,22	85.206,82	1.012.152,40
1.164.857,27	84.473,89	1.080.383,38
2.591.743,02	315.126,93	2.276.616,09
1.050.890,39	-	1.050.890,39
1.029.782,94	-	1.029.782,94
1.192.772,50	84.287,56	1.108.484,94
1.190.056,52	84.689,69	1.105.366,83

1.396.247,57	332.369,28	2.260.829,94	415.692,81	2.418.501,35	1.436.788,91	1.609.262,00
709,99	22.861,06	717,21	11.794,38	22.871,50	11.801,53	11.805,10
1.395.537,58	309.508,22	2.260.112,73	403.898,43	2.395.629,85	1.424.987,38	1.597.456,90
95.219,29	97.533,96	-	101.569,96	101.819,96	101.749,96	210.167,07
1.300.318,29	211.974,26	2.260.112,73	302.328,47	2.293.809,89	1.323.237,42	1.387.289,83
			11.794,00		10.026,50	12.092,74
			4.173,75		4.225,79	92.754,54
15.526,63	4.211,14	15.422,60	-	26.982,49	14.170,97	16.324,97
1.284.791,66	207.763,12	2.244.690,13	286.360,72	2.266.827,40	1.294.814,16	1.266.117,58

709,99	22.861,06	717,21	11.794,38	22.871,50	11.801,53	11.805,10
-	22.147,08	-	11.073,54	22.147,08	11.073,54	11.073,54
709,99	713,98	717,21	720,84	724,42	727,99	731,56
709,99	713,98	717,21	720,84	724,42	727,99	731,56

360.095,97	1.351.363,12	2.398.448,70	1.371.105,71	2.071.875,70
11.808,81	11.812,72	16.058,92	11.826,22	114.748,15
348.287,16	1.339.550,40	2.382.389,78	1.359.279,49	1.957.127,55
100.975,96	99.871,96	99.821,96	99.851,96	107.266,78
247.311,20	1.239.678,44	2.282.567,82	1.259.427,53	1.849.860,77
6.984,90			11.955,44	13.508,92
39.805,75	111.712,16	190.616,18	78.433,70	44.108,69
3.298,80	14.315,52	26.173,04	17.086,12	14.751,00
197.221,75	1.113.650,76	2.065.778,60	1.151.952,27	1.777.492,16

11.808,81	11.812,72	16.058,92	11.826,22	114.748,15
11.073,54	11.073,54	11.073,54	11.080,10	22.160,20
735,27	739,18	4.985,38	746,12	92.587,95
				79,71
735,27	739,18	4.985,38	746,12	92.508,24

A.D. CONSOLIDADO
O.P CONSOLIDADO
R PESSOAL DO ATIVO CONSOLIDADO
V.V.F. CÂMARA
PESSOAL ATIVO

O.P CONSOLIDADO
O.P. CÂMARA

op 29

11.794,00 10.026,50 12.092,74 6.984,90

			4.173,75		4.225,79	92.754,54	39.805,75
-	-	-	4.173,75	-	4.225,79	92.754,54	39.805,75
15.526,63	4.211,14	15.422,60	-	26.982,49	14.170,97	16.324,97	3.298,80
15.526,63	4.211,14	15.422,60	-	26.982,49	14.170,97	16.324,97	3.298,80



		11.955,44	13.508,92	DETALHAMENTO 50 TOTAL PSF não teve 31.90.13
--	--	-----------	-----------	--

111.712,16	190.616,18	78.433,70	44.108,69	DETALHAMENTO 52 - PAB
				31.90.13 não tev
111.712,16	190.616,18	78.433,70	44.108,69	PESSOAL ATIVO
14.315,52	26.173,04	17.086,12	14.830,71	RECURSO 29
			79,71	31.90.13
14.315,52	26.173,04	17.086,12	14.751,00	PESSOAL ATIVO



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.422.643,26	1.433.022,64	993.255,42	4.072.773,44	1.623.148,21	400.562,75	2.872.980,01	1.675.287,01	1.666.544,94	563.692,14	3.138.082,27	1.721.050,53	21.183.042,61	-
Pessoal Ativo	1.331.639,13	1.274.575,96	246.288,92	3.725.806,94	1.605.696,21	238.481,41	2.658.011,33	1.464.900,22	1.478.480,27	339.839,46	2.862.298,59	1.478.153,30	18.704.171,74	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.318.499,22	1.274.575,96	245.045,71	3.156.557,09	1.605.696,21	238.481,41	2.658.011,33	1.464.900,22	1.478.480,27	339.839,46	2.862.298,59	1.478.153,30	18.120.538,77	-
Obrigações Patronais	13.139,91	-	1.243,21	569.249,85	-	-	-	-	-	-	-	-	583.632,97	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	91.004,13	158.446,68	346.966,50	346.966,50	17.452,00	162.081,34	214.968,68	210.386,79	188.064,67	223.852,68	275.783,68	242.897,23	2.478.870,87	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	22.932,27	-	16.260,58	18.192,34	218.125,71	-	-	-	38.817,30	17.334,01	14.112,75	30.435,76	376.210,72	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercício Judicial	22.932,27	-	16.260,58	18.192,34	8.635,23	-	-	-	38.817,30	17.334,01	14.112,75	30.435,76	166.720,24	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	-	209.490,48	-	-	-	-	-	-	-	209.490,48	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexção Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.399.710,99	1.433.022,64	576.994,84	4.054.581,10	1.405.022,50	400.562,75	2.872.980,01	1.675.287,01	1.627.727,64	546.358,13	3.123.969,52	1.690.614,77	20.806.831,89	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.778.922,69													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(*) RECITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	34.778.922,69													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	20.806.831,89		59,83											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)	18.780.618,25		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.841.587,34		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.902.556,43		48,60											

FONTE: Sistema Betha Sapo

Nota Explicativa: Foi aplicada a Instrução do TCM nº 03/2018 referente à exclusão dos Recursos Federais aplicados na Saúde e Assistência Social.

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2020	Fev/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.623.148,21	400.562,75	2.872.980,01	1.675.287,01	1.666.544,94	563.692,14	3.138.082,27	1.721.050,53	1.794.333,01	1.714.507,15	2.048.571,56	2.769.260,26	21.988.019,83	-
Pessoal Ativo	1.605.696,21	238.481,41	2.658.011,33	1.464.900,22	1.478.480,27	339.839,46	2.862.298,59	1.478.153,30	1.482.145,78	1.475.273,27	1.726.402,00	2.490.138,28	19.299.820,12	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.605.696,21	238.481,41	2.658.011,33	1.464.900,22	1.478.480,27	339.839,46	2.862.298,59	1.478.153,30	1.482.145,78	1.475.273,27	1.726.402,00	2.264.680,77	19.074.362,61	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.457,51	225.457,51	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	17.452,00	162.081,34	214.968,68	210.386,79	188.064,67	223.852,68	275.783,68	242.897,23	312.187,23	239.233,88	322.169,56	278.121,98	2.688.199,71	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	218.125,71	-	-	-	38.817,30	17.334,01	14.112,75	30.435,76	15.457,99	12.451,54	18.878,99	30.066,88	395.680,93	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.177,21	-	1.177,21	-
Decorrentes de Decisão Judicial	8.635,23	-	-	-	38.817,30	17.334,01	14.112,75	30.435,76	15.457,99	12.451,54	17.701,78	30.066,88	185.013,24	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	209.490,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.490,48	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexção Extraordinária (Inciso II, § 8º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.405.022,50	400.562,75	2.872.980,01	1.675.287,01	1.627.727,64	546.358,13	3.123.969,52	1.690.614,77	1.778.875,02	1.702.055,61	2.029.692,57	2.739.193,38	21.592.338,90	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.770.919,16													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(*) RECITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	34.770.919,16													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)	21.592.338,90		62,10											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)	18.776.296,35		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.837.481,53		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.898.666,71		48,60											

FONTE: Sistema Betha Sapo

Nota Explicativa: Foi aplicada a Instrução do TCM nº 03/2018 referente à exclusão dos Recursos Federais aplicados na Saúde e Assistência Social.

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.333.166,57	13.178.457,04	13.262.609,04	13.237.514,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.254.464,06	13.099.754,53	13.183.906,53	13.158.812,16
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	13.254.464,06	13.099.754,53	13.183.906,53	13.158.812,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.926.263,73	12.783.138,09	12.783.138,09	12.783.138,09
De Demais Contribuições Sociais	328.200,33	316.616,44	310.768,44	293.174,07
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	90.000,00	82.500,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	78.702,51	78.702,51	78.702,51	78.702,51
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.276.734,93	2.759.109,55	3.571.996,60	907.196,84
Disponibilidade de Caixa	2.276.734,93	2.759.109,55	3.571.996,60	907.196,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.710.622,05	3.551.421,02	4.020.787,21	1.440.981,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	433.887,12	792.311,47	448.790,61	533.784,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.056.431,64	10.419.347,49	9.690.612,44	12.330.317,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.545.522,00	33.560.703,32	34.778.922,69	34.770.919,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.545.522,00	33.560.703,32	34.778.922,69	34.770.919,16
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,97%	39,27%	38,13%	38,07%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	33,97%	31,05%	27,86%	35,46%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	39.054.626,40	40.272.843,98	41.734.707,23	41.725.102,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	35.149.163,76	36.245.559,59	37.561.236,51	37.552.592,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	60.644,82	146.505,96	207.722,96	140.856,09
RP NÃO-PROCESSADOS	9.709,81	14.233.971,20	7.690.820,27	183.890,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE:



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.545.522,00	33.560.703,32	0,00	34.770.919,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	34.778.922,69	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.545.522,00	33.560.703,32	-34.778.922,69	34.770.919,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.160.014,84	7.383.354,73	0,00	7.649.602,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.444.013,36	6.645.019,26	0,00	6.884.642,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTES:

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
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
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.770.919,16	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.770.919,16	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	5.563.347,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	5.007.012,36	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	2.433.964,34	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(85.591,98)	307.830,88	0,00	0,00	27.920,13	0,00	(421.342,99)	176.980,74	0,00	(598.323,73)
Recursos Ordinários	(85.591,98)	307.830,88	0,00	0,00	27.920,13	0,00	(421.342,99)	176.980,74	0,00	(598.323,73)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.526.573,08	65.334,04	160.619,34	6.909,81	112.935,96	0,00	1.180.773,93	0,00	0,00	1.180.773,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	345.048,99	1.800,00	2.184,00	0,00	24.231,71	0,00	316.833,28	0,00	0,00	316.833,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	1.181.524,09	63.534,04	158.435,34	6.909,81	88.704,25	0,00	863.940,65	0,00	0,00	863.940,65
TOTAL (III) = (I + II)	1.440.981,10	373.164,92	160.619,34	6.909,81	140.856,09	0,00	759.430,94	176.980,74	0,00	582.450,20

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (f - h)	FTE
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
FNDE - Salário Educação	251.006,43	0,00	168.705,49	21.642,58	0,00	60.658,36	0,00	0,00	60.658,36	4	
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	56.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56.818,66	0,00	0,00	56.818,66	10	
Transferências de Recursos do - SUS	12.380.883,30	2.961,94	192.638,37	103.191,61	82.582,87	11.999.508,51	1.311.236,85	0,00	10.688.271,66	14	
Transferências de Recursos do FNDE	1.739.508,48	0,00	119.242,14	114.513,66	525,90	1.505.226,78	196.667,32	0,00	1.308.559,46	15	
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	113.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113.291,59	0,00	0,00	113.291,59	16	
Recursos FUNDEB 60%	1.882.129,24	10.414,28	266.884,09	0,00	267.892,48	1.336.938,39	0,00	0,00	1.336.938,39	18	
Recursos FUNDEB 40%	0,00	12.625,45	574.548,16	23.206,53	4.716,61	-615.096,75	561.763,82	0,00	-1.176.860,57	19	
Transferências de Convênios da União - Educação	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	0,00	46,25	22	
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	
Transferências de Convênios da União - Outros	1.947.349,25	0,00	0,00	751.185,11	7.104,28	1.189.059,86	2.445.880,42	0,00	-1.256.820,56	24	
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	113.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	113.349,21	0,00	0,00	113.349,21	28	
Transferência de Recursos do FNAS	1.150.942,51	0,00	2.887,31	34.731,56	1.389,62	1.111.934,02	37.952,65	0,00	1.073.981,37	29	
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	373,97	0,00	0,00	373,97	30	
Royalties/ Fundo Especial	1.822.698,05	0,00	242.554,65	0,00	0,00	1.580.143,40	1.418.044,80	0,00	162.098,60	42	
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	1.595.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.737,28	0,00	0,00	1.595.737,28	44	
Operação de Crédito	2.500.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.190,40	0,00	0,00	2.500.190,40	90	
Alienação de Bens	107.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.432,20	0,00	0,00	107.432,20	92	
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	28.548.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548.550,78	0,00	0,00	28.548.550,78	95	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	54.210.307,60	26.001,67	1.567.460,21	1.048.471,05	364.211,76	51.204.162,91	5.971.545,86	0,00	45.232.617,05		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	1.729.859,08	28.643,49	873.399,87	82.680,50	650.585,68	94.549,54	82.515,57	0,00	12.033,97	1	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	2.277.484,31	35.960,22	190.489,96	136.969,10	35.267,97	1.878.797,06	1.432.116,18	0,00	446.680,88	2	
Recursos Ordinários	4.501.353,85	46.647,47	1.553.560,45	265.323,12	348.551,41	2.287.271,40	2.284.530,49	0,00	2.740,91	0	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.508.697,24	111.251,18	2.617.450,28	484.972,72	1.034.405,06	4.260.618,00	3.799.162,24	0,00	461.455,76		
TOTAL (III) = (I + II)	62.719.004,84	137.252,85	4.184.910,49	1.533.443,77	1.398.616,82	55.464.780,91	9.770.708,10	0,00	45.694.072,81		

Mata de São João, 30/01/2020

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC BA - 030.545/O-9

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Relatório de Ajustes DDR -
Administração Direta, Indireta e
Fundacional

Página: 1/1
Data: 30/01/2020

FONTE DE	Sando Banco	Ent. Comp	Total 1	RP Proc	Depósitos	RP não Proc	Total 2	
0 00.01.0000 - Recurso Ordinário	4.183.852,06	317.501,19	4.501.353,85	1.600.207,92	348.551,41	2.549.853,81	4.498.612,94	2.740,91
30 00.01.0030 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	373,97	0,00	373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	373,97
92 00.01.0092 - Alienação de bens	107.432,20	0,00	107.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.432,20
90 00.02.0090 - Operações de Crédito Interna	2.500.190,40	0,00	2.500.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.190,40
95 00.02.0095 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	28.548.550,78	0,00	28.548.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548.550,78
2 06.01.0002 - Receitas e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	2.275.581,67	1.902,64	2.277.484,31	226.450,18	35.267,97	1.569.085,28	1.830.803,43	446.680,88
1 07.01.0001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -	1.708.070,83	21.768,25	1.729.839,08	902.043,36	650.585,68	165.196,07	1.717.825,11	12.033,97
10 08.02.0010 - FCBA	56.818,66	0,00	56.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56.818,66
16 08.02.0016 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	113.291,59	0,00	113.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113.291,59
28 08.02.0028 - Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	113.349,21	0,00	113.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	113.349,21
4 09.02.0004 - FNDE - Salário Educação	251.006,43	0,00	251.006,43	168.705,49	0,00	21.642,58	190.348,07	60.658,36
14 09.02.0014 - Transferências de Recursos do SUS	12.377.242,88	3.640,42	12.380.883,30	195.600,31	82.582,87	1.414.428,46	1.692.611,64	10.688.271,66
15 09.02.0015 - Transferências de Recursos do FNDE	1.739.508,48	0,00	1.739.508,48	119.242,14	525,90	311.180,98	430.949,02	1.308.559,46
18 09.02.0018 - Recursos FUNDEB 60%	1.881.629,30	499,94	1.882.129,24	277.298,37	267.892,48	0,00	545.190,85	1.336.938,39
19 09.02.0019 - Recursos FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	587.173,61	4.716,61	584.970,35	1.176.860,57	-1.176.860,57
22 09.02.0022 - Transferências de Convênio - Educação	46,25	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25
24 09.02.0024 - Transferências de Convênios da União - Outros	1.947.349,25	0,00	1.947.349,25	0,00	7.104,28	3.197.065,53	3.204.169,81	-1.256.820,56
29 09.02.0029 - Transferência de Recursos do FNAS	1.150.942,51	0,00	1.150.942,51	2.887,31	1.389,62	72.684,21	76.961,14	1.073.981,37
42 09.02.0042 - Royalties/ Fundo Especial	1.822.698,05	0,00	1.822.698,05	242.554,65	0,00	1.418.044,80	1.660.599,45	162.098,60
44 09.02.0044 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	1.595.737,28	0,00	1.595.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.737,28
Total	62.373.672,40	345.332,44	62.719.004,84	4.322.163,34	1.398.616,82	11.304.151,87	17.024.932,03	45.694.072,81
	-345.332,44							

ESTADO DA BAHIA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Exercício de 2019

Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Elemento - Consolidado

Códigos

Códigos	Recurso Ordinario	Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	FNDE - Salário Educação	FCBA - Fundo de Cultura	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Econ	Recurso FUNDEB 60%	Recursos FUNDEB 40%	Transferencias de Convênios da União - Outros	Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	Transferência de Recursos do FNAS	Royalties/ Fundo Especial	Operações de Crédito Interna	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	Total da Despesa Orçamentária:	RP Proc	RP não Proc
000	72.219.250,00	50.632.242,44	42.888.392,01	79.963.100,43	151.224,38	10.857.894,80	9.633.294,46	79.941.647,44	77.657.116,95	76.103.556,50	3.838.090,94	21.452,99	1.553.560,45	2.284.530,49	0,00	0,00	1.553.560,45	2.284.530,49	
001	32.659.950,00	29.707.084,15	24.723.671,17	37.643.362,98	3.179.190,80	7.441.160,19	6.581.149,82	37.643.361,98	37.560.846,41	36.687.446,54	955.915,44	1,00	873.399,87	82.515,57	0,00	0,00	873.399,87	82.515,57	
002	20.000.000,00	23.909.022,88	17.325.731,34	26.583.291,54	619.796,08	3.594.080,67	3.541.085,58	26.583.291,54	25.151.175,36	24.960.685,40	1.622.606,14	0,00	190.489,96	1.432.116,18	0,00	0,00	190.489,96	1.432.116,18	
004	1.529.700,00	1.602.464,57	1.545.379,49	1.586.785,08	-24.305,71	251.269,34	82.563,85	1.561.099,37	1.561.099,37	1.392.393,88	168.705,49	25.685,71	168.705,49	0,00	0,00	0,00	168.705,49	0,00	
010	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
014	10.322.500,00	12.497.304,66	7.747.161,66	15.072.643,00	-89.133,65	2.629.290,15	2.587.404,38	12.878.826,16	11.567.589,31	11.374.950,94	1.503.875,22	2.193.816,84	192.638,37	1.311.236,85	0,00	0,00	192.638,37	1.311.236,85	
015	2.336.500,00	4.393.946,20	3.324.297,75	3.406.148,45	-1.669.530,08	742.662,55	623.420,41	3.406.148,45	3.209.481,13	3.090.238,99	315.909,46	0,00	119.242,14	196.667,32	0,00	0,00	119.242,14	196.667,32	
016	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	-282,55	0,00	0,00	417,45	417,45	417,45	0,00	0,00	76.282,55	0,00	0,00	0,00	76.282,55	0,00	
018	31.317.400,00	19.264.214,75	14.662.813,50	35.918.801,25	2.329.620,08	2.610.926,39	2.977.299,77	35.918.801,25	35.918.801,25	35.651.917,16	266.884,09	0,00	266.884,09	0,00	0,00	0,00	266.884,09	0,00	
019	7.577.000,00	4.832.773,57	3.877.261,63	6.532.511,94	802.806,55	647.437,34	243.597,51	6.531.641,60	7.969.677,78	7.395.329,62	1.136.311,98	870,34	574.548,16	561.763,82	0,00	0,00	574.548,16	561.763,82	
024	18.124.500,00	8.916.387,14	8.916.487,14	18.124.400,00	-4.511.516,62	473.398,77	473.398,77	7.310.536,64	4.864.656,22	4.864.656,22	2.445.880,42	10.813.863,36	0,00	2.445.880,42	0,00	0,00	0,00	2.445.880,42	
028	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	
029	342.500,00	200.187,06	200.187,06	342.500,00	-82.779,70	82.380,72	80.606,28	195.737,54	157.784,89	154.897,58	40.839,96	146.762,46	2.887,31	37.952,65	0,00	0,00	2.887,31	37.952,65	
042	4.934.200,00	7.051.945,51	2.323.436,06	9.662.709,45	872.221,76	974.843,68	732.289,03	9.634.082,53	8.216.037,73	7.973.483,08	1.660.599,45	28.626,92	242.554,65	1.418.044,80	0,00	0,00	242.554,65	1.418.044,80	
090	0,00	50,00	50,00	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	
095	0,00	440,00	440,00	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 da Despesa Orçamentária:	201.467.300,00	163.008.062,93	127.535.308,81	236.940.054,12	1.577.311,34	30.305.344,70	27.556.109,86	223.605.591,95	213.834.883,85	209.649.973,36	13.955.618,59	13.334.462,17	4.184.910,49	9.770.708,10	0,00	0,00	4.184.910,49	9.770.708,10	

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Edvaldino dos Santos Silva
CRC-BA-030.545/O-9

Página: 1/1



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.770.919,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.592.338,90	62,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.776.296,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.837.481,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.898.666,72	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.330.317,83	35,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.725.102,99	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.649.602,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.563.347,07	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.433.964,34	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	176.980,74	999.846,04

FONTE:

Heliópolis, 29/01/2021

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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