



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Quinta-feira • 29 de Março de 2018 • Ano V • Nº 731

Esta edição encontra-se no site: [www.heliopolis.ba.io.org.br](http://www.heliopolis.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-1º Bimestre de 2018.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>4.993.773,03</b>	<b>16,11</b>	<b>4.993.773,03</b>	<b>16,11</b>	<b>26.006.226,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.550.000,00</b>	<b>30.550.000,00</b>	<b>4.768.773,03</b>	<b>15,61</b>	<b>4.768.773,03</b>	<b>15,61</b>	<b>25.781.226,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	905.300,00	905.300,00	97.994,09	10,82	97.994,09	10,82	807.305,91
IMPOSTOS	887.500,00	887.500,00	93.314,44	10,51	93.314,44	10,51	794.185,56
TAXAS	17.800,00	17.800,00	4.679,65	26,29	4.679,65	26,29	13.120,35
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	14.824,00	5,29	14.824,00	5,29	265.176,00
VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	14.824,00	5,29	14.824,00	5,29	265.176,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.175.700,00	29.175.700,00	4.649.600,15	15,94	4.649.600,15	15,94	24.526.099,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.274.900,00	16.274.900,00	2.626.755,70	16,14	2.626.755,70	16,14	13.648.144,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	2.080.500,00	2.080.500,00	290.192,40	13,95	290.192,40	13,95	1.790.307,60
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.820.300,00	10.820.300,00	1.732.652,05	16,01	1.732.652,05	16,01	9.087.647,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.000,00	164.000,00	6.354,79	3,87	6.354,79	3,87	157.645,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	6.354,79	4,71	6.354,79	4,71	128.645,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>225.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,00	225.000,00	50,00	225.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,00	225.000,00	50,00	225.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>4.993.773,03</b>	<b>16,11</b>	<b>4.993.773,03</b>	<b>16,11</b>	<b>26.006.226,97</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>4.993.773,03</b>	<b>16,11</b>	<b>4.993.773,03</b>	<b>16,11</b>	<b>26.006.226,97</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>4.993.773,03</b>	<b>16,11</b>	<b>4.993.773,03</b>	<b>16,11</b>	<b>26.006.226,97</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	120.000,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.120.000,00</b>	<b>20.446.509,72</b>	<b>20.446.509,72</b>	<b>10.673.490,28</b>	<b>3.128.843,72</b>	<b>3.128.843,72</b>	<b>27.991.156,28</b>	<b>2.996.653,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.144.200,00</b>	<b>28.179.410,00</b>	<b>19.393.642,96</b>	<b>19.393.642,96</b>	<b>8.785.767,04</b>	<b>2.960.379,15</b>	<b>2.960.379,15</b>	<b>25.219.030,85</b>	<b>2.828.188,71</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.634.400,00	17.504.842,00	11.704.275,42	11.704.275,42	5.800.566,58	1.646.540,15	1.646.540,15	15.858.301,85	1.646.540,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.496.800,00	10.661.568,00	7.689.367,54	7.689.367,54	2.972.200,46	1.313.839,00	1.313.839,00	9.347.729,00	1.181.648,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.519.400,00</b>	<b>2.604.190,00</b>	<b>1.052.866,76</b>	<b>1.052.866,76</b>	<b>1.551.323,24</b>	<b>168.464,57</b>	<b>168.464,57</b>	<b>2.435.725,43</b>	<b>168.464,57</b>
INVESTIMENTOS	1.394.500,00	1.479.290,00	377.866,76	377.866,76	1.101.423,24	94.424,76	94.424,76	1.384.865,24	94.424,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.124.900,00	1.124.900,00	675.000,00	675.000,00	449.900,00	74.039,81	74.039,81	1.050.860,19	74.039,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>336.400,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.120.000,00</b>	<b>20.446.509,72</b>	<b>20.446.509,72</b>	<b>10.673.490,28</b>	<b>3.128.843,72</b>	<b>3.128.843,72</b>	<b>27.991.156,28</b>	<b>2.996.653,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.120.000,00</b>	<b>20.446.509,72</b>	<b>20.446.509,72</b>	<b>10.673.490,28</b>	<b>3.128.843,72</b>	<b>3.128.843,72</b>	<b>27.991.156,28</b>	<b>2.996.653,28</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.864.929,31	—	1.997.119,75
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.000.000,00	31.120.000,00	20.446.509,72	20.446.509,72	—	3.128.843,72	4.993.773,03	—	4.993.773,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Heliópolis, 28/03/2018

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b>	31.000.000,00	31.120.000,00	20.446.509,72	20.446.509,72	100,00	10.673.490,28	3.128.843,72	3.128.843,72	100,00	27.991.156,28
Legislativa	1.732.000,00	1.732.000,00	1.062.773,02	1.062.773,02	5,20	669.226,98	64.070,49	64.070,49	2,05	1.667.929,51
Ação Legislativa	1.732.000,00	1.732.000,00	1.062.773,02	1.062.773,02	5,20	669.226,98	64.070,49	64.070,49	2,05	1.667.929,51
Administração	2.019.800,00	2.282.458,51	2.075.080,98	2.075.080,98	10,15	207.377,53	359.511,19	359.511,19	11,49	1.922.947,32
Defesa da Ordem Jurídica	81.500,00	112.000,00	84.500,00	84.500,00	0,41	27.500,00	13.000,00	13.000,00	0,42	99.000,00
Administração Geral	1.873.200,00	2.095.458,51	1.948.580,98	1.948.580,98	9,53	146.877,53	343.011,19	343.011,19	10,96	1.752.447,32
Controle Interno	65.100,00	75.000,00	42.000,00	42.000,00	0,21	33.000,00	3.500,00	3.500,00	0,11	71.500,00
Assistência Social	1.224.700,00	1.224.700,00	747.912,96	747.912,96	3,66	476.787,04	82.555,31	82.555,31	2,64	1.142.144,69
Administração Geral	635.800,00	684.520,00	524.912,96	524.912,96	2,57	159.607,04	48.311,75	48.311,75	1,54	636.208,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	104.400,00	106.400,00	75.880,00	75.880,00	0,37	30.520,00	13.385,79	13.385,79	0,43	93.014,21
Assistência Comunitária	474.500,00	427.780,00	147.120,00	147.120,00	0,72	280.660,00	20.857,77	20.857,77	0,67	406.922,23
Empregabilidade	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Saúde	5.684.000,00	5.684.000,00	3.541.599,34	3.541.599,34	17,32	2.142.400,66	565.151,54	565.151,54	18,06	5.118.848,46
Administração Geral	1.245.200,00	1.384.490,00	1.261.629,57	1.261.629,57	6,17	122.860,43	173.039,01	173.039,01	5,53	1.211.450,99
Atenção Básica	3.877.200,00	3.746.910,00	2.180.324,17	2.180.324,17	10,66	1.566.585,83	382.526,87	382.526,87	12,23	3.364.383,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
Suporte Profilático e Terapêutico	267.000,00	258.000,00	12.645,60	12.645,60	0,06	245.354,40	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Vigilância Sanitária	235.400,00	235.400,00	87.000,00	87.000,00	0,43	148.400,00	9.585,66	9.585,66	0,31	225.814,34
Educação	13.997.200,00	14.047.500,00	9.092.907,21	9.092.907,21	44,47	4.954.592,79	1.183.659,27	1.183.659,27	37,83	12.863.840,73
Administração Geral	720.500,00	801.638,40	745.761,21	745.761,21	3,65	55.877,19	206.031,80	206.031,80	6,58	595.606,60
Tecnologia da Informatização	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alimentação e Nutrição	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
Ensino Fundamental	10.707.000,00	10.287.261,60	7.019.016,00	7.019.016,00	34,33	3.268.245,60	922.760,49	922.760,49	29,49	9.364.501,11
Ensino Superior	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
Educação Infantil	625.700,00	599.970,00	60.000,00	60.000,00	0,29	539.970,00	4.466,98	4.466,98	0,14	595.503,02
Educação de Jovens e Adultos	152.700,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	127.700,00
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Básica	1.169.200,00	1.613.830,00	1.268.130,00	1.268.130,00	6,20	345.700,00	50.400,00	50.400,00	1,61	1.563.430,00
Cultura	305.800,00	260.500,00	5.500,00	5.500,00	0,03	255.000,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00
Administração Geral	66.900,00	56.900,00	5.500,00	5.500,00	0,03	51.400,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00
Difusão Cultural	238.900,00	203.600,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00
Urbanismo	2.726.500,00	2.716.401,00	2.072.870,21	2.072.870,21	10,14	643.530,79	473.428,30	473.428,30	15,13	2.242.972,70
Administração Geral	1.709.100,00	1.589.001,00	1.258.728,21	1.258.728,21	6,16	330.272,79	269.962,52	269.962,52	8,63	1.319.038,48
Infra-Estrutura Urbana	191.800,00	311.800,00	108.942,00	108.942,00	0,53	202.858,00	16.900,00	16.900,00	0,54	294.900,00

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	31.000.000,00	31.120.000,00	20.446.509,72	20.446.509,72	100,00	10.673.490,28	3.128.843,72	3.128.843,72	100,00	27.991.156,28
Urbanismo	2.726.500,00	2.716.401,00	2.072.870,21	2.072.870,21	10,14	643.530,79	473.428,30	473.428,30	15,13	2.242.972,70
Serviços Urbanos	825.600,00	815.600,00	705.200,00	705.200,00	3,45	110.400,00	186.565,78	186.565,78	5,96	629.034,22
Habituação	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Habituação Urbana	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Saneamento	1.030.200,00	915.757,49	845.333,18	845.333,18	4,13	70.424,31	280.965,35	280.965,35	8,98	634.792,14
Saneamento Básico Urbano	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Recursos Hídricos	1.021.400,00	906.957,49	845.333,18	845.333,18	4,13	61.624,31	280.965,35	280.965,35	8,98	625.992,14
Gestão Ambiental	172.800,00	193.800,00	86.280,90	86.280,90	0,42	107.519,10	8.955,90	8.955,90	0,29	184.844,10
Administração Geral	78.500,00	118.500,00	86.280,90	86.280,90	0,42	32.219,10	8.955,90	8.955,90	0,29	109.544,10
Preservação e Conservação Ambiental	94.300,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
Agricultura	81.600,00	37.483,00	4.000,00	4.000,00	0,02	33.483,00	519,42	519,42	0,02	36.963,58
Promoção da Produção Agropecuária	81.600,00	37.483,00	4.000,00	4.000,00	0,02	33.483,00	519,42	519,42	0,02	36.963,58
Desporto e Lazer	79.300,00	79.300,00	1.087,90	1.087,90	0,01	78.212,10	1.087,90	1.087,90	0,03	78.212,10
Administração Geral	23.500,00	23.500,00	1.087,90	1.087,90	0,01	22.412,10	1.087,90	1.087,90	0,03	22.412,10
Desporto Comunitário	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
Encargos Especiais	1.589.500,00	1.589.500,00	911.164,02	911.164,02	4,46	678.335,98	108.939,05	108.939,05	3,48	1.480.560,95
Outros Encargos Especiais	1.589.500,00	1.589.500,00	911.164,02	911.164,02	4,46	678.335,98	108.939,05	108.939,05	3,48	1.480.560,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.120.000,00</b>	<b>20.446.509,72</b>	<b>20.446.509,72</b>	<b>100,00</b>	<b>10.673.490,28</b>	<b>3.128.843,72</b>	<b>3.128.843,72</b>	<b>100,00</b>	<b>27.991.156,28</b>

FONTE:

Heliópolis, 28/03/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

<sup>1</sup> 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  
FEVEREIRO/2017 A JANEIRO/2018

RREQ - 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 2018
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.281.308,65</b>	<b>2.127.429,24</b>	<b>2.246.738,86</b>	<b>2.607.547,76</b>	<b>2.360.163,60</b>	<b>2.534.409,78</b>	<b>2.335.959,05</b>	<b>2.330.375,92</b>	<b>2.213.834,13</b>	<b>2.128.440,64</b>	<b>3.994.252,92</b>	<b>2.124.727,25</b>	<b>30.285.185,80</b>	<b>34.041.700,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.490,01	80.330,70	39.484,21	34.064,07	53.810,41	64.033,82	54.551,16	181.546,55	53.721,72	51.265,32	104.020,57	22.870,16	765.988,70	905.300,00
I.P.T.U.	1.392,98	3.098,49	46,63	127,05	402,85	640,12	2.984,09	785,95	333,90	198,58	19.525,04	2.427,70	32.541,08	17.500,00
I.S.S.	9.363,85	44.978,33	16.625,70	16.043,89	17.229,54	42.018,97	23.166,03	158.854,10	23.411,88	22.675,70	23.209,65	11.529,48	409.107,13	416.400,00
I.T.B.I.	2.400,00	0,00	1.000,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	39.600,00
I.R.R.F.	9.676,42	30.599,97	21.111,44	14.628,69	35.031,86	21.200,41	27.724,60	21.445,22	29.507,30	28.192,72	60.775,56	5.849,89	305.744,09	414.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.656,88	1.055,91	700,44	604,44	1.146,36	174,32	676,44	481,28	468,64	198,32	510,32	2.863,07	12.536,42	17.800,00
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	23.072,72	26.815,48	18.986,42	20.261,18	16.177,24	14.235,54	11.331,68	8.607,06	7.848,38	6.688,84	6.682,31	7.256,27	167.943,12	280.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,27	7.256,27	280.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	23.072,72	26.815,48	18.986,42	20.261,18	16.177,24	14.235,54	11.331,68	8.607,06	7.848,38	6.688,84	6.682,31	0,00	160.686,85	0,00
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	1.346,40	1.950,30	0,00	2.900,70	1.425,60	1.425,60	2.192,85	0,00	0,00	1.396,20	1.846,35	0,00	14.454,00	25.000,00
Transferências Correntes	3.230.389,52	2.018.332,76	2.188.268,23	2.550.318,44	2.288.750,35	2.453.684,82	2.267.883,36	2.140.222,31	2.141.399,02	2.069.120,28	3.553.657,28	2.088.446,03	28.990.480,40	32.667.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.468.119,69	919.866,93	1.108.283,25	1.257.156,08	1.158.612,72	1.495.551,05	1.014.569,71	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	14.353.987,14	15.110.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	129.576,23	188.068,35	156.367,19	230.428,62	162.988,75	179.111,94	194.068,18	188.033,15	215.994,71	170.944,78	277.619,41	174.222,45	2.267.423,76	2.224.300,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	5.527,77	6.589,00	7.910,52	10.958,08	11.296,68	9.480,74	11.417,27	2.514,79	18.362,19	7.744,91	3.847,90	4.901,29	100.561,14	92.200,00
Cota-Parte do ITR	24,84	0,00	97,92	55,98	0,00	0,00	19,49	244,97	892,54	41,37	123,37	36,43	1.536,91	1.600,00
Outras Transferências Correntes	365.832,98	237.310,13	259.329,42	244.524,13	271.712,14	349.202,85	344.773,78	254.329,24	266.899,66	350.091,41	413.584,80	145.447,11	3.502.037,45	4.388.700,00
Transferências da LC 61/1989	1.753,19	1.377,69	1.663,57	1.560,88	1.599,39	1.763,00	1.649,76	1.762,13	2.223,86	1.815,91	2.505,42	1.620,79	21.465,59	21.900,00
Transferências da LC 87/1996	665,81	665,81	665,81	665,81	665,81	665,81	665,81	665,81	665,81	665,81	665,81	665,81	7.969,35	8.400,00
Transferências do FUNDEB	1.258.899,01	664.454,85	653.948,55	804.968,86	681.804,86	418.899,43	700.719,36	840.765,39	670.927,98	544.791,11	944.674,86	550.544,80	8.735.499,06	10.820.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	1.030,00	0,00	0,00	10.865,01	0,00	328.068,41	6.354,79	346.319,58	164.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>329.782,75</b>	<b>223.037,90</b>	<b>254.684,84</b>	<b>299.852,82</b>	<b>286.712,71</b>	<b>216.771,20</b>	<b>244.147,99</b>	<b>208.671,05</b>	<b>240.271,35</b>	<b>234.484,26</b>	<b>322.082,69</b>	<b>278.126,57</b>	<b>3.109.606,13</b>	<b>3.491.700,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	320.782,75	223.037,90	254.684,84	299.852,82	286.712,71	216.771,20	244.147,99	208.671,05	240.271,35	234.484,26	322.082,69	278.126,57	3.109.606,13	3.491.700,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.951.525,90</b>	<b>1.904.391,34</b>	<b>1.992.054,02</b>	<b>2.307.694,94</b>	<b>2.093.450,89</b>	<b>2.317.638,58</b>	<b>2.091.811,06</b>	<b>2.120.704,87</b>	<b>1.973.562,78</b>	<b>1.893.956,38</b>	<b>3.672.170,23</b>	<b>1.846.600,68</b>	<b>27.175.579,67</b>	<b>30.550.000,00</b>

FONTE:

Heliópolis, 28/03/2018

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00
Recosta 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
Recosta 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
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00		0,00
Recosta Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Recostas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Recostas 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 Recostas 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 Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Continua 1/3





Município de Heliópolis - BA Continuação 2/3  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	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
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Continua 2/3



Município de Heliópolis - BA Continuação 3/3  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:  
Heliópolis, 28/03/2018

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 DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Dez 2017 (B)	Em 28 Fev 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.997.301,08	8.997.301,08	8.923.261,27
DEDUÇÕES (II)	1.465.247,59	1.465.247,59	3.286.710,60
Disponibilidade de Caixa	1.417.050,26	1.417.050,26	3.226.045,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.220.586,41	2.220.586,41	3.775.532,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	803.536,15	803.536,15	549.487,51
Demais Haveres Financeiros	48.197,33	48.197,33	60.665,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.532.053,49	7.532.053,49	5.636.550,67
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>7.532.053,49</b>	<b>7.532.053,49</b>	<b>5.636.550,67</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Fev 2018 (Vlc - V1a)
<b>VALOR</b>	<b>-1.895.502,82</b>	<b>-1.895.502,82</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-130.000,00</b>

FONTE:

Heliópolis, 28/03/2018

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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.550.000,00	4.768.773,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	905.300,00	97.994,09
I.P.T.U.	17.500,00	4.510,41
I.S.S.	416.400,00	39.561,73
I.T.B.I.	39.600,00	2.490,00
I.R.R.F.	414.000,00	46.752,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.800,00	4.679,65
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	280.000,00	14.824,00
Aplicações Financeiras(II)	280.000,00	14.824,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.175.700,00	4.649.600,15
Cota-Parte do FPM	12.088.000,00	2.235.006,63
Cota-Parte do ICMS	1.779.400,00	270.425,94
Cota-Parte do IPVA	73.800,00	7.485,77
Cota-Parte do ITR	1.300,00	60,18
Transferências da LC 87/1996	6.700,00	1.032,72
Transferências da LC 61/1989	17.500,00	3.678,27
Transferências do FUNDEB	4.328.120,00	368.811,61
Outras Transferências Correntes	10.880.880,00	1.763.099,03
Demais Receitas Correntes	189.000,00	6.354,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	189.000,00	6.354,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	30.270.000,00	4.753.949,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	450.000,00	225.000,00
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
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Transferências de Capital	450.000,00	225.000,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	450.000,00	225.000,00					
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)	450.000,00	225.000,00					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>30.720.000,00</b>	<b>4.978.949,03</b>					

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.967.373,40	19.393.642,96	2.960.379,15	2.828.188,71	254.048,64	69.309,68	69.309,68
Pessoal e Encargos Sociais	17.504.842,00	11.704.275,42	1.646.540,15	1.646.540,15	48.702,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.449.531,40	7.689.367,54	1.313.839,00	1.181.648,56	205.345,73	69.309,68	69.309,68
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.449.531,40	7.689.367,54	1.313.839,00	1.181.648,56	205.345,73	69.309,68	69.309,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.954.373,40	19.393.642,96	2.960.379,15	2.828.188,71	254.048,64	69.309,68	69.309,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.604.190,00	1.052.866,76	168.464,57	168.464,57	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.479.290,00	377.866,76	94.424,76	94.424,76	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)	1.124.900,00	675.000,00	74.039,81	74.039,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.479.290,00	377.866,76	94.424,76	94.424,76	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>27.770.063,40</b>	<b>19.771.509,72</b>	<b>3.054.803,91</b>	<b>2.922.613,47</b>	<b>254.048,64</b>	<b>69.309,68</b>	<b>69.309,68</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		<b>1.732.977,24</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		69.000,00					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2018					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>1.732.977,24</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-130.000,00					
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>						
		Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		8.997.301,08			8.923.261,27		
DEDUÇÕES (XXIX)		1.465.247,59			3.286.710,60		
Disponibilidade de Caixa		1.417.050,26			3.226.045,03		
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.220.586,41			3.775.532,54		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		803.536,15			549.487,51		
Demais Haveres Financeiros		48.197,33			60.665,57		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>		<b>7.532.053,49</b>			<b>5.636.550,67</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.895.502,82</b>					



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	254.048,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.641.454,18</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.641.454,18</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	120.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	473.160,44	330.375,71	254.048,64	-	549.487,51	6.909,81	69.309,68	69.309,68	69.309,68	-	6.909,81	556.397,32
<b>EXECUTIVO</b>	473.160,44	330.375,71	254.048,64	0,00	549.487,51	6.909,81	69.309,68	69.309,68	69.309,68	0,00	6.909,81	556.397,32
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	473.160,44	330.375,71	254.048,64	0,00	549.487,51	6.909,81	69.309,68	69.309,68	69.309,68	0,00	6.909,81	556.397,32
GABINETE DO PREFEITO	6.300,00	10.039,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E MEIO J	293.953,06	13.538,77	950,00	0,00	306.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.542,43
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	136.310,73	129.013,02	77.763,71	0,00	167.560,04	0,00	69.309,68	69.309,68	69.309,68	0,00	0,00	167.560,04
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ	16.212,54	14.516,00	13.789,00	0,00	16.939,54	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	23.849,35
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINA	8.029,59	45.991,64	45.241,64	0,00	8.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.352,00	36.738,98	33.080,98	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.001,92	80.538,30	73.184,31	0,00	17.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,91
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>473.160,44</b>	<b>330.375,71</b>	<b>254.048,64</b>	<b>0,00</b>	<b>549.487,51</b>	<b>6.909,81</b>	<b>69.309,68</b>	<b>69.309,68</b>	<b>69.309,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909,81</b>	<b>556.397,32</b>

FONTE:

Heliópolis, 29/03/2018

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	887.500,00	887.500,00	93.314,44	10,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.500,00	17.500,00	4.510,41	25,77
1.1.1- IPTU	17.500,00	17.500,00	4.510,41	25,77
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.600,00	39.600,00	2.490,00	6,29
1.2.1- ITBI	39.600,00	39.600,00	2.490,00	6,29
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	416.400,00	416.400,00	39.561,73	9,50
1.3.1- ISS	416.400,00	416.400,00	39.561,73	9,50
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	414.000,00	414.000,00	46.752,30	11,29
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	17.458.400,00	17.458.400,00	3.146.192,09	18,02
2.1- Cota-Parte FPM	15.110.000,00	15.110.000,00	2.793.758,23	18,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	2.793.758,23	19,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.224.300,00	2.224.300,00	338.032,37	15,20
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.400,00	8.400,00	1.290,88	15,37
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	21.900,00	21.900,00	3.678,27	16,80
2.5- Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	75,21	4,70
2.6- Cota-Parte IPVA	92.200,00	92.200,00	9.357,13	10,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>18.345.900,00</b>	<b>18.345.900,00</b>	<b>3.239.506,53</b>	<b>17,66</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.148.100,00	1.148.100,00	72.559,71	6,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	397.200,00	397.200,00	71.621,67	18,03
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.300,00	31.300,00	938,04	3,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	-	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
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	126.600,00	126.600,00	43.526,01	34,38
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.274.700,00</b>	<b>1.274.700,00</b>	<b>116.085,72</b>	<b>9,11</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.269.700,00	3.269.700,00	628.502,58	19,22
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	558.751,60	19,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	444.900,00	444.900,00	67.606,43	15,20
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	258,16	15,19
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	15,03	5,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.400,00	18.400,00	1.871,36	10,17
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	10.847.200,00	10.847.200,00	1.733.828,83	15,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.492.180,00	6.492.180,00	1.363.840,44	21,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.328.120,00	4.328.120,00	368.811,61	8,52
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.900,00	26.900,00	1.176,78	4,37
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.222.480,00</b>	<b>3.222.480,00</b>	<b>735.337,86</b>	<b>22,82</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.875.600,00	7.875.600,00	5.908.100,00	75,02	614.808,81	7,81
13.1- Com Educação Infantil	522.800,00	522.800,00	60.000,00	11,48	4.466,98	0,85
13.2- Com Ensino Fundamental	7.352.800,00	7.352.800,00	5.848.100,00	79,54	610.341,83	8,30
14- OUTRAS DESPESAS	2.971.600,00	2.971.600,00	1.292.746,00	43,50	104.221,20	3,51
14.1- Com Educação Infantil	244.300,00	614.400,00	571.830,00	93,07	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.727.300,00	2.357.200,00	720.916,00	30,58	104.221,20	4,42
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.847.200,00	10.847.200,00	7.200.846,00	66,38	719.030,01	6,63
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)						719.030,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						35,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						6,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						58,53
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>						0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	801.900,00	1.172.000,00	631.830,00	53,91	4.466,98	0,38
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.696.000,00	11.325.900,00	7.810.977,21	68,97	1.127.886,52	9,96
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.080.100,00	9.710.000,00	6.569.016,00	67,65	714.563,03	7,36
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.615.900,00	1.615.900,00	1.241.961,21	76,86	413.323,49	25,58
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.497.900,00	12.497.900,00	8.442.807,21	67,55	1.132.353,50	9,06
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						735.337,86
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup>						-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)						735.337,86
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						397.015,64
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						12,26
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	362.900,00	90,73	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.028.700,00	1.028.700,00	207.200,00	20,14	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.428.700,00	1.428.700,00	570.100,00	39,90	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.926.600,00	13.926.600,00	9.012.907,21	64,72	1.132.353,50	8,13
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Cancelados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

45.1 - Executadas com Recursos de impostos vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.857,65	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.732.652,05	71.621,67
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	875.440,62	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	766.475,97	0,00
48.2 Restos a Pagar	108.964,65	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.176,78	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	861.245,86	71.621,67
51- (+) Ajustes	1.418,86	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	1.418,86	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	862.664,72	71.621,67

Heliópolis, 28/03/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	870.000,00	870.000,00	88.804,03	10,21		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	39.600,00	39.600,00	2.490,00	6,29		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	416.400,00	416.400,00	39.561,73	9,50		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	414.000,00	414.000,00	46.752,30	11,29		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.348.400,00	16.348.400,00	3.146.192,09	19,24		
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	2.793.758,23	19,96		
Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	75,21	4,70		
Cota-Parte IPVA	92.200,00	92.200,00	9.357,13	10,15		
Cota-Parte ICMS	2.224.300,00	2.224.300,00	338.032,37	15,20		
Cota-Parte IPI-Exportação	21.900,00	21.900,00	3.678,27	16,80		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.400,00	8.400,00	1.290,88	15,37		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.400,00	8.400,00	1.290,88	15,37		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>17.218.400,00</b>	<b>17.218.400,00</b>	<b>3.234.996,12</b>	<b>18,79</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.795.000,00	2.795.000,00	272.111,02	9,74		
Provenientes da União	2.795.000,00	2.795.000,00	272.111,02	9,74		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>272.111,02</b>	<b>9,74</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.042.100,00	5.065.590,00	3.359.074,58	66,31	487.626,78	9,63
Pessoal e Encargos Sociais	2.442.000,00	2.521.920,00	1.543.766,11	61,21	294.399,32	11,67
Outras Despesas Correntes	2.600.100,00	2.543.670,00	1.815.308,47	71,37	193.227,46	7,60
DESPESAS DE CAPITAL	554.300,00	530.810,00	182.524,76	34,39	77.524,76	14,60
Investimentos	554.300,00	530.810,00	182.524,76	34,39	77.524,76	14,60

Continua 1/4



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	554.300,00	530.810,00	182.524,76	34,39	77.524,76	14,60	
Investimentos	554.300,00	530.810,00	182.524,76	34,39	77.524,76	14,60	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.596.400,00</b>	<b>5.596.400,00</b>	<b>3.541.599,34</b>	<b>63,28</b>	<b>565.151,54</b>	<b>10,10</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.795.000,00	2.795.000,00	1.287.670,36	36,36	202.956,42	35,91	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.795.000,00	2.795.000,00	1.287.670,36	36,36	202.956,42	35,91	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>1.287.670,36</b>	<b>36,36</b>	<b>202.956,42</b>	<b>35,91</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.801.400,00</b>	<b>2.801.400,00</b>	<b>2.253.928,98</b>	<b>63,64</b>	<b>362.195,12</b>	<b>64,09</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>							<b>11,20</b>
<b>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>							
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>							<b>-123.054,30</b>

Continua 2/4



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	3.877.200,00	3.746.910,00	2.180.324,17	61,56	382.526,87	67,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	267.000,00	258.000,00	12.645,60	0,36	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	235.400,00	235.400,00	87.000,00	2,46	9.585,66	1,70
Outras Subfunções	1.157.600,00	1.296.890,00	1.261.629,57	35,62	173.039,01	30,62
<b>TOTAL</b>	<b>5.596.400,00</b>	<b>5.596.400,00</b>	<b>3.541.599,34</b>	<b>100,00</b>	<b>565.151,54</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

- <sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".  
<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".  
<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.  
<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.  
<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $V/(h+i) - (15 \times llb)/100$

Continua 3/4



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

Heliópolis, 28/03/2018

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Heliópolis, 28/03/2018

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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				31.000.000,00
Previsão Atualizada				31.000.000,00
Receitas Realizadas				4.993.773,03
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				31.000.000,00
Créditos Adicionais				120.000,00
Dotação Atualizada				31.120.000,00
Despesas Empenhadas				20.446.509,72
Despesas Liquidadas				3.128.843,72
Despesas pagas				2.996.653,28
Superavit Orçamentário				1.864.929,31
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		20.446.509,72		
Despesas Liquidadas		3.128.843,72		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		27.137.226,12		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-130.000,00	-1.895.502,82	1.458,08
Resultado Primário		69.000,00	1.924.145,12	2.788,62
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	76.219,49	0,00	69.309,68	6.909,81
EXECUTIVO	76.219,49	0,00	69.309,68	6.909,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	803.536,15	0,00	254.048,64	549.487,51
EXECUTIVO	803.536,15	0,00	254.048,64	549.487,51
<b>TOTAL:</b>	<b>879.755,64</b>	<b>0,00</b>	<b>323.358,32</b>	<b>556.397,32</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		395.838,86	25%	12,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		614.808,81	60%	35,46
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		168.464,57	2.435.725,43	

Continua 1/2



Município de Heliópolis - BA

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
<b>Plano Previdenciário</b>				
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
<b>Plano Financeiro</b>				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		362.195,12	15,00	11,20
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor apurado no exercício corrente</b>		
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, 28/03/2018

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 - 1º Bimestre 2018**

Data: 28/03/2018

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
21	11/01/2018	5.500,00	125	155	DAILMA SANTANA SANTOS		517.800.895-20	2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0000439-68.2013.805.0057.				
Total Geral:			5.500,00					
Número de Processos:			1					

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC-BA 041.963/O-7