



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Sexta-feira • 20 de Novembro de 2015 • Ano II • Nº 471

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 da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2015

### **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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>27.812.000,00</b>	<b>27.812.000,00</b>	<b>4.480.089,97</b>	<b>16,11</b>	<b>21.272.769,63</b>	<b>76,49</b>	<b>6.539.230,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.144.750,00</b>	<b>26.144.750,00</b>	<b>4.158.714,98</b>	<b>15,91</b>	<b>20.338.211,61</b>	<b>77,79</b>	<b>5.806.538,39</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	714.300,00	714.300,00	133.978,17	18,76	585.318,66	81,94	128.981,34
IMPOSTOS	663.700,00	663.700,00	130.564,29	19,67	570.363,27	85,94	93.336,73
TAXAS	50.600,00	50.600,00	3.413,88	6,75	14.955,39	29,56	35.644,61
RECEITA PATRIMONIAL	186.350,00	186.350,00	26.063,15	13,99	175.098,10	93,96	11.251,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	186.350,00	186.350,00	26.063,15	13,99	175.098,10	93,96	11.251,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.229.800,00	25.229.800,00	3.583.254,03	14,20	19.074.096,30	75,60	6.155.703,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.229.800,00	25.229.800,00	3.583.254,03	14,20	19.074.096,30	75,60	6.155.703,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.300,00	14.300,00	415.419,63	2.905,03	503.698,55	3.522,37	-489.398,55
MULTAS E JUROS DE MORA	1.200,00	1.200,00	594,97	49,58	12.225,48	1.018,79	-11.025,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	400.830,32	0,00	446.274,15	0,00	-446.274,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
RECEITAS DIVERSAS	1.800,00	1.800,00	13.994,34	777,46	45.198,92	2.511,05	-43.398,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.667.250,00</b>	<b>1.667.250,00</b>	<b>321.374,99</b>	<b>19,28</b>	<b>934.558,02</b>	<b>56,05</b>	<b>732.691,98</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.567.250,00	1.567.250,00	321.374,99	20,51	934.558,02	59,63	632.691,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.567.250,00	1.567.250,00	321.374,99	20,51	923.358,02	58,92	643.891,98
<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>27.812.000,00</b>	<b>27.812.000,00</b>	<b>4.480.089,97</b>	<b>16,11</b>	<b>21.272.769,63</b>	<b>76,49</b>	<b>6.539.230,37</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 Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>27.812.000,00</b>	<b>27.812.000,00</b>	<b>4.480.089,97</b>	<b>16,11</b>	<b>21.272.769,63</b>	<b>76,49</b>	<b>6.539.230,37</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>27.812.000,00</b>	<b>27.812.000,00</b>	<b>4.480.089,97</b>	<b>16,11</b>	<b>21.272.769,63</b>	<b>76,49</b>	<b>6.539.230,37</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	256.512,88	—	—	256.512,88	—	—
Superávit Financeiro	—	256.512,88	—	—	256.512,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>27.812.000,00</b>	<b>28.162.401,03</b>	<b>2.029.395,83</b>	<b>25.406.774,33</b>	<b>2.755.626,70</b>	<b>4.865.688,97</b>	<b>20.920.049,85</b>	<b>7.242.351,18</b>	<b>20.717.819,25</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.878.700,00</b>	<b>24.420.865,90</b>	<b>1.712.597,97</b>	<b>22.569.503,84</b>	<b>1.851.362,06</b>	<b>4.500.564,60</b>	<b>18.704.233,40</b>	<b>5.716.632,50</b>	<b>18.520.913,42</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.756.500,00	14.514.190,11	1.296.080,29	13.623.155,00	891.035,11	2.863.474,03	11.330.716,35	3.183.473,76	11.300.337,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100.200,00	9.906.675,79	416.517,68	8.946.348,84	960.326,95	1.637.090,57	7.373.517,05	2.533.158,74	7.220.575,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.671.300,00</b>	<b>3.479.535,13</b>	<b>316.797,86</b>	<b>2.837.270,49</b>	<b>642.264,64</b>	<b>365.124,37</b>	<b>2.215.816,45</b>	<b>1.263.718,68</b>	<b>2.196.905,83</b>
INVESTIMENTOS	3.560.300,00	3.286.409,68	294.213,29	2.650.481,71	635.927,97	339.145,63	2.077.738,14	1.208.671,54	2.058.827,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.000,00	193.125,45	22.584,57	186.788,78	6.336,67	25.978,74	138.078,31	55.047,14	138.078,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>27.812.000,00</b>	<b>28.162.401,03</b>	<b>2.029.395,83</b>	<b>25.406.774,33</b>	<b>2.755.626,70</b>	<b>4.865.688,97</b>	<b>20.920.049,85</b>	<b>7.242.351,18</b>	<b>20.717.819,25</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

Continua 2/3



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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>27.812.000,00</b>	<b>28.162.401,03</b>	<b>2.029.395,83</b>	<b>25.406.774,33</b>	<b>2.755.626,70</b>	<b>4.865.688,97</b>	<b>20.920.049,85</b>	<b>7.242.351,18</b>	<b>20.717.819,25</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	352.719,78	—	21.272.769,63
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>27.812.000,00</b>	<b>28.162.401,03</b>	<b>2.029.395,83</b>	<b>25.406.774,33</b>	<b>—</b>	<b>4.865.688,97</b>	<b>21.272.769,63</b>	<b>—</b>	<b>41.990.588,88</b>

FONTE:

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO AZEVEDO MELO DA SILVA  
CRC-BA 034.080/O-9



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>	27.812.000,00	28.162.401,03	2.029.395,83	25.406.774,33	100,00	2.755.626,70	4.865.688,97	20.920.049,85	100,00	7.242.351,18
Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Administração	3.943.000,00	4.422.288,09	54.202,85	4.399.908,41	17,32	22.379,68	677.729,42	3.210.155,66	15,34	1.212.132,43
Defesa da Ordem Jurídica	184.000,00	117.909,14	0,00	116.100,00	0,46	1.809,14	13.000,00	60.165,00	0,29	57.744,14
Administração Geral	3.591.000,00	4.253.878,95	54.202,85	4.233.708,41	16,66	20.170,54	657.962,76	3.117.604,00	14,90	1.136.274,95
Controle Interno	88.000,00	50.500,00	0,00	50.100,00	0,20	400,00	6.766,66	32.386,66	0,15	18.113,34
Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.304.100,00	1.323.900,00	-461,82	1.183.871,03	4,66	140.028,97	163.402,68	768.234,88	3,67	555.665,12
Administração Geral	608.100,00	505.848,80	-461,82	441.307,88	1,74	64.540,92	74.832,24	288.629,09	1,38	217.219,71
Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	141.012,92	0,00	130.723,68	0,51	10.289,24	20.986,20	82.421,01	0,39	58.591,91
Assistência Comunitária	641.000,00	677.038,28	0,00	611.839,47	2,41	65.198,81	67.584,24	397.184,78	1,90	279.853,50
Saúde	3.881.700,00	4.078.956,42	375.690,68	4.060.175,68	15,98	18.780,74	812.310,80	3.458.131,36	16,53	620.825,06
Administração Geral	657.700,00	1.157.215,46	14.331,42	1.153.371,97	4,54	3.843,49	173.285,53	940.118,59	4,49	217.096,87
Atenção Básica	2.438.000,00	2.668.195,03	326.359,26	2.668.015,31	10,50	179,72	599.828,54	2.312.700,19	11,05	355.494,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.000,00	90.892,54	0,00	90.865,80	0,36	26,74	10.328,14	85.138,89	0,41	5.753,65
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	33.832,60	0,00	33.832,60	0,13	0,00	0,00	33.832,60	0,16	0,00
Vigilância Sanitária	201.000,00	128.820,79	35.000,00	114.090,00	0,45	14.730,79	28.868,59	86.341,09	0,41	42.479,70
Educação	11.669.200,00	12.198.051,67	1.230.524,23	11.606.566,48	45,68	591.485,19	2.463.284,29	9.874.338,16	47,20	2.323.713,51
Administração Geral	410.500,00	483.228,18	3.400,00	483.039,37	1,90	188,81	52.900,16	404.436,57	1,93	78.791,61
Tecnologia da Informatização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	430.000,00	357.001,66	72.792,92	356.361,20	1,40	640,46	74.163,72	341.444,00	1,63	15.557,66
Ensino Fundamental	7.901.700,00	7.842.727,25	610.085,20	7.774.630,99	30,60	68.096,26	1.052.195,55	6.631.336,04	31,70	1.211.391,21
Ensino Médio	20.000,00	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52
Educação Infantil	1.766.000,00	1.733.270,00	323.201,24	1.218.353,24	4,80	514.916,76	876.608,24	978.572,47	4,68	754.697,53
Educação de Jovens e Adultos	210.000,00	43.460,60	-114.000,00	43.460,60	0,17	0,00	0,00	17.460,60	0,08	26.000,00
Educação Básica	906.000,00	1.738.351,46	335.044,87	1.730.721,08	6,81	7.630,38	407.416,62	1.501.088,48	7,18	237.262,98
Cultura	291.800,00	315.260,87	56.743,42	312.726,31	1,23	2.534,56	140.262,47	310.703,36	1,49	4.557,51
Administração Geral	51.000,00	13.600,00	5.123,42	12.123,42	0,05	1.476,58	6.142,47	10.100,47	0,05	3.499,53
Difusão Cultural	240.800,00	301.660,87	51.620,00	300.602,89	1,18	1.057,98	134.120,00	300.602,89	1,44	1.057,98
Urbanismo	2.130.600,00	2.584.759,16	179.508,67	2.319.016,53	9,13	265.742,63	357.439,35	1.901.121,46	9,09	683.637,70
Infra-Estrutura Urbana	893.500,00	1.681.084,32	179.508,67	1.459.796,53	5,75	221.287,79	179.504,01	1.102.152,94	5,27	578.931,38
Serviços Urbanos	1.237.100,00	903.674,84	0,00	859.220,00	3,38	44.454,84	177.935,34	798.968,52	3,82	104.706,32

Continua 1/3



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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b>	27.812.000,00	28.162.401,03	2.029.395,83	25.406.774,33	100,00	2.755.626,70	4.865.688,97	20.920.049,85	100,00	7.242.351,18
Habituação	40.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Habituação Urbana	40.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Saneamento	850.000,00	834.572,04	84.807,63	834.572,04	3,28	0,00	171.612,64	772.472,21	3,69	62.099,83
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	13.976,68	6.000,00	13.976,68	0,06	0,00	0,00	7.976,68	0,04	6.000,00
Recursos Hídricos	825.000,00	820.595,36	78.807,63	820.595,36	3,23	0,00	171.612,64	764.495,53	3,65	56.099,83
Gestão Ambiental	207.000,00	5.474,65	0,00	0,00	0,00	5.474,65	0,00	0,00	0,00	5.474,65
Administração Geral	72.000,00	1.507,67	0,00	0,00	0,00	1.507,67	0,00	0,00	0,00	1.507,67
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	30.000,00	3.966,98	0,00	0,00	0,00	3.966,98	0,00	0,00	0,00	3.966,98
Agricultura	158.000,00	25.690,32	5.690,32	25.690,32	0,10	0,00	8.563,44	21.408,60	0,10	4.281,72
Extensão Rural	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	67.000,00	25.690,32	5.690,32	25.690,32	0,10	0,00	8.563,44	21.408,60	0,10	4.281,72
Transporte	279.600,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31
Transporte Rodoviário	279.600,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31
Desporto e Lazer	1.080.000,00	402.570,15	0,00	61.912,35	0,24	340.657,80	0,00	61.912,35	0,30	340.657,80
Administração Geral	27.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,03	0,00	0,00	7.800,00	0,04	0,00
Desporto Comunitário	1.053.000,00	394.770,15	0,00	54.112,35	0,21	340.657,80	0,00	54.112,35	0,26	340.657,80
Encargos Especiais	635.000,00	608.672,35	42.689,85	602.335,18	2,37	6.337,17	71.083,88	541.571,81	2,59	67.100,54
Serviço da Dívida Interna	122.000,00	186.788,78	22.584,57	186.788,78	0,74	0,00	25.978,74	138.078,31	0,66	48.710,47
Outros Encargos Especiais	513.000,00	421.883,57	20.105,28	415.546,40	1,64	6.337,17	45.105,14	403.493,50	1,93	18.390,07

Continua 2/3



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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	27.812.000,00	28.162.401,03	2.029.395,83	25.406.774,33	100,00	2.755.626,70	4.865.688,97	20.920.049,85	100,00	7.242.351,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>27.812.000,00</b>	<b>28.162.401,03</b>	<b>2.029.395,83</b>	<b>25.406.774,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2.755.626,70</b>	<b>4.865.688,97</b>	<b>20.920.049,85</b>	<b>100,00</b>	<b>7.242.351,18</b>

FONTE:

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO AZEVEDO MELO DA SILVA  
CRC-BA 034.080/O-9

<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  
NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (01.12.MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.095.395,20</b>	<b>3.853.936,80</b>	<b>2.427.531,21</b>	<b>2.624.138,14</b>	<b>2.915.145,46</b>	<b>2.417.163,95</b>	<b>2.148.992,49</b>	<b>2.369.099,24</b>	<b>1.933.078,89</b>	<b>2.172.656,68</b>	<b>2.299.163,36</b>	<b>2.294.506,84</b>	<b>28.416.612,16</b>	<b>29.841.358,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.533,14	220.295,36	46.050,23	46.163,54	49.017,44	66.170,75	52.328,62	67.913,98	67.131,83	56.564,10	64.546,22	69.431,95	867.147,16	714.300,00
I.P.T.U.	808,98	1.887,55	2.056,29	1.278,66	423,48	1.078,75	1.174,23	251,79	712,70	298,05	787,00	749,02	11.506,50	17.000,00
I.R.R.F	22.721,02	162.820,75	18.274,85	17.354,54	16.580,27	19.485,71	17.928,20	20.287,30	23.126,33	23.428,11	23.221,41	28.189,48	393.417,97	209.700,00
I.S.S.	34.245,49	45.296,65	22.892,44	24.418,51	27.013,86	42.618,29	30.799,87	42.514,89	33.764,03	29.229,83	33.813,91	38.263,47	404.869,24	422.000,00
I.T.B.I.	3.040,00	9.030,63	0,00	1.300,00	2.900,00	2.700,00	500,00	4.420,00	8.548,00	2.444,00	5.540,00	0,00	40.420,63	15.000,00
Outras Receitas Tributárias	717,65	1.259,78	2.826,85	1.813,83	2.099,83	288,00	1.526,32	440,00	962,77	1.164,11	1.163,90	2.229,96	18.932,62	50.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.904,15	15.682,69	15.294,08	22.869,57	26.752,13	21.839,10	18.833,55	17.715,80	12.919,10	12.811,62	13.250,07	12.813,08	214.684,94	186.350,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.009.859,91	3.192.950,98	2.368.098,90	2.555.105,03	1.924.158,97	2.328.856,91	2.081.209,34	2.237.935,73	1.822.427,76	2.103.274,96	1.766.947,44	2.211.261,81	26.600.074,74	28.126.400,00
Cota-Parte do FPM	987.147,52	1.633.818,09	1.225.591,80	1.251.091,80	911.236,62	863.465,76	1.209.386,57	1.052.290,65	921.771,84	911.315,13	759.789,09	864.743,14	12.691.830,01	12.700.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	148.812,30	187.781,12	143.833,08	149.839,08	178.471,69	148.151,35	155.954,26	178.481,11	140.348,14	153.729,68	184.683,98	184.865,53	1.914.551,30	1.685.900,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.045,48	1.311,73	3.029,56	5.863,09	5.145,20	6.006,15	13.583,39	8.917,30	13.369,55	7.010,75	11.406,64	7.136,59	84.825,43	65.100,00
Cota-Parte do I.T.R.	5,00	100,87	22,23	13,42	0,00	7,84	19,16	152,03	0,00	11,66	247,50	645,68	1.225,19	1.400,00
Outras Transferências Correntes	197.269,46	640.326,89	310.815,22	140.499,50	207.607,65	170.519,11	158.798,79	196.746,11	273.987,30	259.477,05	385.270,89	393.373,05	3.312.891,02	4.143.800,00
Transferências da LC 61/1989	2.177,27	2.148,33	2.804,22	1.668,29	1.636,41	1.713,95	1.841,68	1.696,57	1.805,23	1.800,10	2.087,97	2.313,55	22.400,00	22.400,00
Transferências da LC 87/1996	616,33	1.109,40	0,00	0,00	0,00	2.632,42	658,11	658,11	658,11	658,11	658,11	658,11	8.306,81	7.800,00
Transferências do FUNDEB	661.985,55	756.354,55	679.990,79	1.008.129,85	620.091,40	1.016.390,53	542.973,53	798.848,74	470.696,25	789.267,35	483.211,15	777.751,74	8.593.531,43	9.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	224.997,77	100,00	0,00	15.216,92	297,19	-3.379,02	45.443,83	30.600,00	0,00	414.419,63	1.000,00	728.795,32	14.300,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>228.686,26</b>	<b>287.620,63</b>	<b>274.495,23</b>	<b>281.361,38</b>	<b>218.970,59</b>	<b>238.802,56</b>	<b>275.420,46</b>	<b>248.099,73</b>	<b>186.692,70</b>	<b>214.620,54</b>	<b>187.345,59</b>	<b>207.609,72</b>	<b>2.809.874,44</b>	<b>2.916.600,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	229.685,26	257.020,63	274.495,23	281.361,38	218.970,59	228.052,56	275.920,00	248.099,73	186.692,70	214.620,54	187.345,59	207.609,72	2.809.874,44	2.896.600,00
Outras Transferências da União	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	20.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.865.619,94</b>	<b>3.396.596,17</b>	<b>2.153.035,98</b>	<b>2.342.776,76</b>	<b>1.796.174,87</b>	<b>2.189.111,39</b>	<b>1.873.071,89</b>	<b>2.120.909,61</b>	<b>1.746.385,99</b>	<b>1.958.036,14</b>	<b>2.071.817,86</b>	<b>2.086.897,12</b>	<b>25.606.737,72</b>	<b>26.124.750,00</b>

FONTE:

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO AZEVEDO MELO DA SILVA  
CRC-BA 034.080/O-9





Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2015		Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</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>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de 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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</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 (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00					
Plano Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano Previdenciário	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
Caixa	2015		2014			
	0,00		0,00			

Continua 2/4



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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2015		2014	
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Continua 3/4



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Continuação 4/4  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</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>

FONTE:

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA CARLOS ALBERTO ANDRADE FO PAULO RICARDO AZEVEDO MELI  
PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇ CRC-BA 034.080/O-9



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 30 Ago 2015 (B)	Em 31 Out 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.274.564,32	7.168.142,55	6.843.628,19
DEDUÇÕES (II)	<b>2.064.599,58</b>	<b>2.768.301,13</b>	<b>2.501.489,88</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.994.423,66	2.820.001,37	2.575.427,02
Demais Haveres Financeiros	218.821,74	306.584,80	284.347,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	148.645,82	358.285,04	358.285,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>5.209.964,74</b>	<b>4.399.841,42</b>	<b>4.342.138,31</b>
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>5.209.964,74</b>	<b>4.399.841,42</b>	<b>4.342.138,31</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2015 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-57.703,11</b>	<b>-867.826,43</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>-257.000,00</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 30 Ago 2015 (B)	Em 31 Out 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Prefeitura Municipal de Heliópolis

Heliópolis, 31/10/2015

Ildefonso Andrade Fonseca  
Prefeito

Carlos Alberto Andrade Fonseca  
Secretário de Adm e Finanças

Paulo Ricardo Azevedo Melo da Silva  
CRC - BA - 034.080/O-9



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.958.400,00</b>	<b>20.163.113,51</b>	<b>18.852.227,72</b>
Receita Tributária	714.300,00	585.318,66	557.941,19
I.P.T.U.	17.000,00	8.809,97	10.520,63
I.S.S.	422.000,00	325.327,10	329.151,69
I.T.B.I.	15.000,00	28.350,00	31.314,00
I.R.R.F.	209.700,00	207.876,20	159.706,88
Outras Receitas Tributárias	50.600,00	14.955,39	27.247,99
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	186.350,00	175.098,10	218.896,83
(-) Aplicações Financeiras	186.350,00	175.098,10	218.896,83
Transferências Correntes	25.229.800,00	19.074.096,30	18.278.420,77
F.P.M.	10.160.000,00	8.101.048,53	7.497.874,23
I.P.V.A	52.100,00	65.175,11	55.600,38
I.C.M.S.	1.348.700,00	1.262.526,48	1.081.997,25
Convênios	0,00	0,00	30.000,00
Outras Transferências Correntes	13.669.000,00	9.645.346,18	9.612.948,91
Demais Receitas Correntes	14.300,00	503.698,55	15.865,76
Dívida Ativa	11.300,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	3.000,00	503.698,55	15.865,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.667.250,00</b>	<b>934.558,02</b>	<b>576.664,53</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.567.250,00	934.558,02	576.664,53
Convênios	1.567.250,00	923.358,02	66.668,75
Outras Transferências de Capital	0,00	11.200,00	509.995,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.567.250,00</b>	<b>934.558,02</b>	<b>576.664,53</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>27.525.650,00</b>	<b>21.097.671,53</b>	<b>19.428.892,25</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>24.420.865,90</b>	<b>22.569.503,84</b>	<b>23.963.484,94</b>	<b>18.704.233,40</b>	<b>19.504.815,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.514.190,11	13.623.155,00	13.485.499,47	11.330.716,35	11.270.270,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.906.675,79	8.946.348,84	10.477.985,47	7.373.517,05	8.234.544,73
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>24.420.865,90</b>	<b>22.569.503,84</b>	<b>23.963.484,94</b>	<b>18.704.233,40</b>	<b>19.504.815,22</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.479.535,13</b>	<b>2.837.270,49</b>	<b>1.907.228,51</b>	<b>2.215.816,45</b>	<b>745.574,63</b>
Investimentos	3.286.409,68	2.650.481,71	1.728.647,65	2.077.738,14	627.681,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	193.125,45	186.788,78	178.580,86	138.078,31	117.892,75
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.286.409,68</b>	<b>2.650.481,71</b>	<b>1.728.647,65</b>	<b>2.077.738,14</b>	<b>627.681,88</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>262.000,00</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>27.969.275,58</b>	<b>25.219.985,55</b>	<b>25.692.132,59</b>	<b>20.781.971,54</b>	<b>20.132.497,10</b>

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1MSRSTWEA6VIDBBNK5+MQW

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



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-443.625,58</b>	<b>-4.122.314,02</b>	<b>-6.263.240,34</b>	<b>315.699,99</b>	<b>-703.604,85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>0,00</b>	

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO AZEVEDO MELO DA SILVA  
CRC-BA 034.080/O-9



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014	Em Exercícios Anteriores				Em 31 de Dezembro de 2014						
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	277.708,85	148.645,82	68.069,63	-	358.285,04	-	6.909,81	-	-	-	6.909,81	365.194,85
<b>EXECUTIVO</b>												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	277.708,85	148.645,82	68.069,63	0,00	358.285,04	0,00	6.909,81	0,00	0,00	0,00	6.909,81	365.194,85
GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.635,54	5.325,00	0,00	15.310,54	0,00	6.909,81	0,00	0,00	0,00	6.909,81	22.220,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR.	0,00	34.137,33	11.800,00	0,00	22.337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.337,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	277.708,85	35.548,81	19.304,00	0,00	293.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.953,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM	0,00	18.383,22	10.353,63	0,00	8.029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.288,92	21.287,00	0,00	10.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,92
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>277.708,85</b>	<b>148.645,82</b>	<b>68.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>358.285,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909,81</b>	<b>365.194,85</b>

FONTE:

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO AZEVEDO MELO DA SILVA  
CRC-BA 034.080/O-9





MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	674.000,00	674.000,00	570.363,27	84,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.300,00	26.300,00	8.809,97	33,50
1.1.1- IPTU	17.000,00	17.000,00	8.809,97	51,82
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	28.350,00	189,00
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	28.350,00	189,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	423.000,00	423.000,00	325.327,10	76,91
1.3.1- ISS	422.000,00	422.000,00	325.327,10	77,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	209.700,00	209.700,00	207.876,20	99,13
1.4.1- IRRF	209.700,00	209.700,00	207.876,20	99,13
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	14.482.600,00	14.482.600,00	11.776.978,85	81,32
2.1- Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	10.090.664,40	79,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.700.000,00	12.700.000,00	10.090.664,40	79,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.685.900,00	1.685.900,00	1.578.157,88	93,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	7.800,00	7.800,00	6.581,08	84,37
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.400,00	22.400,00	18.987,95	84,77
2.5- Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	1.119,32	79,95
2.6- Cota-Parte IPVA	65.100,00	65.100,00	81.468,22	125,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.156.600,00</b>	<b>15.156.600,00</b>	<b>12.347.342,12</b>	<b>81,47</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.134.700,00	1.134.700,00	823.907,00	72,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	302.000,00	302.000,00	340.364,29	112,70
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.800,00	16.800,00	5.100,00	30,36
5.3- Transferências Diretas - PNAE	418.200,00	418.200,00	253.043,20	60,51
5.4- Transferências Diretas - PNAE	207.600,00	207.600,00	163.223,26	78,62
5.5- Outras Transferências do FNDE	135.700,00	135.700,00	36.681,77	27,03
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	54.400,00	54.400,00	25.494,48	46,86
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	95.400,00	95.400,00	93.608,28	98,12
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.230.100,00</b>	<b>1.230.100,00</b>	<b>917.515,28</b>	<b>74,59</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.896.600,00</b>	<b>2.896.600,00</b>	<b>2.323.168,55</b>	<b>80,20</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.540.000,00	2.540.000,00	1.989.615,87	78,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	337.200,00	337.200,00	315.631,40	93,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	1.316,20	82,26
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.500,00	4.500,00	75,58	1,68
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	236,39	78,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.000,00	13.000,00	16.293,11	125,33
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.526.500,00</b>	<b>9.526.500,00</b>	<b>7.166.650,90</b>	<b>75,23</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.700.000,00	5.700.000,00	4.964.693,83	87,10
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	2.180.497,50	57,38
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.500,00	26.500,00	21.459,57	80,98
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.803.400,00</b>	<b>2.803.400,00</b>	<b>2.641.525,28</b>	<b>94,23</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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	5.715.900,00	5.715.900,00	5.661.873,59	99,05	5.043.993,25	88,24
13.1- Com Educação Infantil	988.200,00	1.250.401,24	1.201.401,24	96,08	965.270,47	77,20
13.2- Com Ensino Fundamental	4.727.700,00	4.465.498,76	4.460.472,35	99,89	4.078.722,78	91,34
14- OUTRAS DESPESAS	3.375.600,00	3.251.275,25	2.722.499,39	83,74	1.944.607,44	59,81
14.1- Com Educação Infantil	647.300,00	477.316,76	11.400,00	2,39	8.550,00	1,79
14.2- Com Ensino Fundamental	2.728.300,00	2.773.958,49	2.711.099,39	97,73	1.936.057,44	69,79
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.091.500,00	8.967.175,25	8.384.372,98	93,50	6.988.600,69	77,94
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²						
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.789.150,00	3.789.150,00	3.086.835,53	81,47		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.681.600,00	1.733.270,00	1.218.353,24	70,29	978.572,47	56,46
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.738.500,00	7.784.753,40	7.716.867,89	99,13	6.547.572,94	84,11
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.456.000,00	7.239.457,25	7.171.571,74	99,06	6.014.780,22	83,08
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	282.500,00	545.296,15	545.296,15	100,00	532.792,72	97,71
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	546.400,00	546.532,18	546.343,37	99,97	469.540,57	85,91
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.966.500,00	10.064.555,58	9.481.564,50	94,21	7.995.685,98	79,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						
<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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	306.400,00	347.400,00	347.186,00	99,94	347.033,50	99,89
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	902.000,00	921.200,06	918.732,47	99,73	760.674,08	82,57
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.208.400,00	1.268.600,06	1.265.918,47	99,79	1.107.707,58	87,32
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.174.900,00	11.333.155,64	10.747.482,97	94,83	9.103.393,56	80,33



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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>		<b>VALOR</b>	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		7.091,50	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.145.191,33	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		21.459,57	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		7.173.742,40	0,00

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	674.000,00	674.000,00	570.363,27	84,62		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	8.809,97	51,82		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	28.350,00	189,00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	422.000,00	422.000,00	325.327,10	77,09		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	209.700,00	209.700,00	207.876,20	99,13		
Divida Ativa dos Impostos	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.482.600,00	14.482.600,00	11.776.978,85	81,32		
Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	10.090.664,40	79,45		
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	1.119,32	79,95		
Cota-Parte IPVA	65.100,00	65.100,00	81.468,22	125,14		
Cota-Parte ICMS	1.685.900,00	1.685.900,00	1.578.157,88	93,61		
Cota-Parte IPI-Exportação	22.400,00	22.400,00	18.987,95	84,77		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.800,00	7.800,00	6.581,08	84,37		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.800,00	7.800,00	6.581,08	84,37		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.156.600,00</b>	<b>15.156.600,00</b>	<b>12.347.342,12</b>	<b>81,47</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	1.499.200,00	1.499.200,00	1.230.441,92	82,07		
Provenientes da União	1.499.200,00	1.499.200,00	1.230.441,92	82,07		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	2.677,72	267,77		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.500,200,00</b>	<b>1.500,200,00</b>	<b>1.233.119,64</b>	<b>82,20</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	3.510.700,00	3.778.106,72	3.762.452,22	99,59	3.211.780,06	85,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.761.800,00	2.300.004,06	2.289.004,06	99,52	2.095.773,71	91,12
Outras Despesas Correntes	1.748.900,00	1.478.102,66	1.473.448,16	99,69	1.116.006,35	75,50
DESPESAS DE CAPITAL	371.000,00	300.849,70	297.723,46	98,96	246.351,30	81,89
Investimentos	371.000,00	300.849,70	297.723,46	98,96	246.351,30	81,89

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	371.000,00	300.849,70	297.723,46	98,96	246.351,30	81,89	
Investimentos	371.000,00	300.849,70	297.723,46	98,96	246.351,30	81,89	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.881.700,00</b>	<b>4.078.956,42</b>	<b>4.060.175,68</b>	<b>99,54</b>	<b>3.458.131,36</b>	<b>84,78</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	1.581.700,00	1.581.700,00	1.563.881,51	38,52	1.359.491,76	39,31	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.581.700,00	1.581.700,00	1.563.881,51	38,52	1.359.491,76	39,31	
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>1.581.700,00</b>	<b>1.581.700,00</b>	<b>1.563.881,51</b>	<b>38,52</b>	<b>1.359.491,76</b>	<b>39,31</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.497.256,42</b>	<b>2.496.294,17</b>	<b>61,48</b>	<b>2.098.639,60</b>	<b>60,69</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>							17,00
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>							246.538,28

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>	
<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>	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>		
<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</b>	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	-	-		-		
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.438.000,00	2.668.195,03	2.668.015,31	65,71	2.312.700,19	66,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.000,00	90.892,54	90.865,80	2,24	85.138,89	2,46
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	33.832,60	33.832,60	0,83	33.832,60	0,98
Vigilância Sanitária	201.000,00	128.820,79	114.090,00	2,81	86.341,09	2,50
Outras Subfunções	657.700,00	1.157.215,46	1.153.371,97	28,41	940.118,59	27,19
<b>TOTAL</b>	<b>3.881.700,00</b>	<b>4.078.956,42</b>	<b>4.060.175,68</b>	<b>100,00</b>	<b>3.458.131,36</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+"(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+"(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  $[V/(h+) - (15 \times IIIb)/100]$

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO AZEVEDO  
CRC-BA 034.080/O-9



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO AZEVEDO MELO DA SILVA  
CRC-BA 034.080/O-9





Município de Heliópolis - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				27.812.000,00
Previsão Atualizada				27.812.000,00
Receitas Realizadas				21.272.769,63
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				256.512,88
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				27.812.000,00
Créditos Adicionais				350.401,03
Dotação Atualizada				28.162.401,03
Despesas Empenhadas				25.406.774,33
Despesas Liquidadas				20.920.049,85
Despesas pagas				20.717.819,25
Superavit Orçamentário				352.719,78
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		25.406.774,33		
Despesas Liquidadas		20.920.049,85		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		25.600.737,72		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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		-257.000,00	-703.721,70	273,82
Resultado Primário		0,00	315.699,99	0,00
<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	6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
EXECUTIVO	6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	426.354,67	0,00	68.069,63	358.285,04
EXECUTIVO	426.354,67	0,00	68.069,63	358.285,04
<b>TOTAL:</b>	<b>433.264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>68.069,63</b>	<b>365.194,85</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		3.485.081,24	25%	28,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.043.993,25	60%	70,38
<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			2.215.816,45	1.263.718,68

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2015	2023	2033	2048
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.098.639,60	15,00	17,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

**FONTE:**

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

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

Heliópolis, 19/11/2015

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO RICARDO AZEVEDO MELO DA SILVA  
CRC-BA 034.080/O-9



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais- 4º Bimestre**

Data: 19/11/2015  
Período: 01/09/2015 a 31/10/2015

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
1384	10/09/2015	5.684,34	423	1476	GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA		002.522.025-03	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.01.0000
				PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0001758-13.2009.805.0057. REF. A 2ª PARCELA EM NOME DE GILMÁRIO PEREIRA SILVA E JOSÉ JARDEILSON ALVAES DA SILVA.				
1471	01/10/2015	2.250,00	439	1582	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.01.0000
				PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0000432-23.2006.805.0057. EM NOME DE MARIA DO CARMO DOS SANTOS.				
1560	13/10/2015	5.684,34	423	1646	GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA		002.522.025-03	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.01.0000
				PARA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0001758-13.2009.805.0057. REF. A 3ª PARCELA EM NOME DE JOSÉ MARCOS DE JESUS SANTOS E GILBERTO BARBOSA DA SILVA.				
Total Geral:			13.618,68					
Número de Processos:			3					

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

AULO RICARDO AZEVEDO MELO DA SILVA  
CRC-BA 034.080/O-9