



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2016 • Ano III • Nº 500

Esta edição encontra-se no site: www.heliopolis.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2015.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2015.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais - 6º Bimestre 2015.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.812.000,00	27.812.000,00	4.931.009,41	17,73	26.203.779,04	94,22	1.608.220,96
RECEITAS CORRENTES	26.144.750,00	26.144.750,00	4.658.634,41	17,82	24.996.846,02	95,61	1.147.903,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	714.300,00	714.300,00	155.398,59	21,76	740.717,25	103,70	-26.417,25
IMPOSTOS	663.700,00	663.700,00	153.354,59	23,11	723.717,86	109,04	-60.017,86
TAXAS	50.600,00	50.600,00	2.044,00	4,04	16.999,39	33,60	33.600,61
RECEITA PATRIMONIAL	186.350,00	186.350,00	29.128,45	15,63	204.226,55	109,59	-17.876,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	186.350,00	186.350,00	29.128,45	15,63	204.226,55	109,59	-17.876,55
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	0,00	-1.999,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.229.800,00	25.229.800,00	4.466.836,62	17,70	23.540.932,92	93,31	1.688.867,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.229.800,00	25.229.800,00	4.466.836,62	17,70	23.540.932,92	93,31	1.688.867,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.300,00	14.300,00	5.270,95	36,86	508.969,50	3.559,23	-494.669,50
MULTAS E JUROS DE MORA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	12.225,48	1.018,79	-11.025,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	5.270,95	292,83	50.469,87	2.803,88	-48.669,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.667.250,00	1.667.250,00	272.375,00	16,34	1.206.933,02	72,39	460.316,98
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	272.375,00	17,38	1.206.933,02	77,01	360.316,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	111.200,00	0,00	-111.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.567.250,00	1.567.250,00	172.375,00	11,00	1.095.733,02	69,91	471.516,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.812.000,00	27.812.000,00	4.931.009,41	17,73	26.203.779,04	94,22	1.608.220,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.812.000,00	27.812.000,00	4.931.009,41	17,73	26.203.779,04	94,22	1.608.220,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	339.709,28	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	27.812.000,00	27.812.000,00	4.931.009,41	17,73	26.543.488,32	94,22	1.608.220,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	472.081,00	—	—	472.081,00	—	—
Superávit Financeiro	—	472.081,00	—	—	472.081,00	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.812.000,00	28.378.079,64	1.136.713,99	26.543.488,32	1.834.591,32	5.395.238,22	26.315.288,07	2.062.791,57	26.164.834,56	228.200,25
DESPESAS CORRENTES	23.878.700,00	24.989.483,66	1.535.616,90	24.105.120,74	884.362,92	5.202.437,09	23.906.670,49	1.082.813,17	23.834.502,98	198.450,25
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.756.500,00	15.165.637,39	1.047.703,53	14.670.858,53	494.778,86	3.195.668,38	14.526.384,73	639.252,66	14.496.508,31	144.473,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100.200,00	9.823.846,27	487.913,37	9.434.262,21	389.584,06	2.006.768,71	9.380.285,76	443.560,51	9.337.994,67	53.976,45
DESPESAS DE CAPITAL	3.671.300,00	3.388.595,98	-398.902,91	2.438.367,58	950.228,40	192.801,13	2.408.617,58	979.978,40	2.330.331,58	29.750,00
INVESTIMENTOS	3.560.300,00	3.226.586,45	-372.383,55	2.278.098,16	948.488,29	170.610,02	2.248.348,16	978.238,29	2.170.062,16	29.750,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.000,00	162.009,53	-26.519,36	160.269,42	1.740,11	22.191,11	160.269,42	1.740,11	160.269,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.812.000,00	28.378.079,64	1.136.713,99	26.543.488,32	1.834.591,32	5.395.238,22	26.315.288,07	2.062.791,57	26.164.834,56	228.200,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.812.000,00	28.378.079,64	1.136.713,99	26.543.488,32	1.834.591,32	5.395.238,22	26.315.288,07	2.062.791,57	0,00	228.200,25
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	26.203.779,04	25.975.578,79
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.812.000,00	28.378.079,64	1.136.713,99	26.543.488,32	—	5.395.238,22	26.315.288,07	—	52.368.613,60	26.203.779,04

FONTE:



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

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.812.000,00	28.378.079,64	1.136.713,99	26.543.488,32	100,00	1.834.591,32	5.395.238,22	26.315.288,07	100,00	2.062.791,57	228.200,25
Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	916.753,43	916.753,43	3,45	163.246,57	718.303,18	718.303,18	2,73	361.696,82	198.450,25
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	916.753,43	916.753,43	3,45	163.246,57	718.303,18	718.303,18	2,73	361.696,82	198.450,25
Administração	3.943.000,00	4.087.686,19	-421.492,79	3.978.415,62	14,99	109.270,57	768.259,96	3.978.415,62	15,12	109.270,57	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	184.000,00	99.200,00	-36.435,00	79.665,00	0,30	19.535,00	19.500,00	79.665,00	0,30	19.535,00	0,00
Administração Geral	3.591.000,00	3.938.069,53	-377.844,45	3.855.863,96	14,53	82.205,57	738.259,96	3.855.863,96	14,65	82.205,57	0,00
Controle Interno	88.000,00	50.416,66	-7.213,34	42.886,66	0,16	7.530,00	10.500,00	42.886,66	0,16	7.530,00	0,00
Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.304.100,00	1.081.015,42	-193.682,29	990.188,74	3,73	90.826,68	221.953,86	990.188,74	3,76	90.826,68	0,00
Administração Geral	608.100,00	373.906,24	-67.783,09	373.524,79	1,41	381,45	84.895,70	373.524,79	1,42	381,45	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	98.007,18	-32.716,50	98.007,18	0,37	0,00	15.586,17	98.007,18	0,37	0,00	0,00
Assistência Comunitária	641.000,00	609.102,00	-93.182,70	518.656,77	1,95	90.445,23	121.471,99	518.656,77	1,97	90.445,23	0,00
Saúde	3.881.700,00	4.461.968,29	401.201,47	4.461.377,15	16,81	591,14	973.495,79	4.431.627,15	16,84	30.341,14	29.750,00
Administração Geral	657.700,00	1.226.784,46	72.848,09	1.226.220,06	4,62	564,40	256.351,47	1.196.470,06	4,55	30.314,40	29.750,00
Atenção Básica	2.438.000,00	2.973.309,45	305.294,14	2.973.309,45	11,20	0,00	660.609,26	2.973.309,45	11,30	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.000,00	85.165,63	-5.726,91	85.138,89	0,32	26,74	0,00	85.138,89	0,32	26,74	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	70.439,24	36.606,64	70.439,24	0,27	-0,00	36.606,64	70.439,24	0,27	-0,00	0,00
Vigilância Sanitária	201.000,00	106.269,51	-7.820,49	106.269,51	0,40	0,00	19.928,42	106.269,51	0,40	0,00	0,00
Educação	11.669.200,00	12.619.060,12	397.444,83	12.004.011,31	45,22	615.048,81	2.129.673,15	12.004.011,31	45,62	615.048,81	0,00
Administração Geral	410.500,00	575.429,29	92.152,72	575.192,09	2,17	237,20	170.755,52	575.192,09	2,19	237,20	0,00
Tecnologia da Informatização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	430.000,00	412.074,81	55.713,61	412.074,81	1,55	-0,00	70.630,81	412.074,81	1,57	-0,00	0,00
Ensino Fundamental	7.901.700,00	7.677.381,70	-520.358,88	7.254.272,11	27,33	423.109,59	622.936,07	7.254.272,11	27,57	423.109,59	0,00
Ensino Médio	20.000,00	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00
Educação Infantil	1.766.000,00	2.119.245,98	833.643,58	2.051.996,82	7,73	67.249,16	1.073.424,35	2.051.996,82	7,80	67.249,16	0,00
Educação de Jovens e Adultos	210.000,00	17.460,60	-26.000,00	17.460,60	0,07	0,00	0,00	17.460,60	0,07	0,00	0,00
Educação Básica	906.000,00	1.817.455,22	-37.706,20	1.693.014,88	6,38	124.440,34	191.926,40	1.693.014,88	6,43	124.440,34	0,00
Cultura	291.800,00	341.650,08	27.847,19	340.573,50	1,28	1.076,58	29.870,14	340.573,50	1,29	1.076,58	0,00
Administração Geral	51.000,00	41.047,19	27.847,19	39.970,61	0,15	1.076,58	29.870,14	39.970,61	0,15	1.076,58	0,00
Difusão Cultural	240.800,00	300.602,89	0,00	300.602,89	1,13	0,00	0,00	300.602,89	1,14	0,00	0,00
Urbanismo	2.130.600,00	2.692.253,03	-182.216,56	2.136.799,97	8,05	555.453,06	235.678,51	2.136.799,97	8,12	555.453,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	893.500,00	1.685.167,03	-298.744,30	1.161.052,23	4,37	524.114,80	58.899,29	1.161.052,23	4,41	524.114,80	0,00
Serviços Urbanos	1.237.100,00	1.007.086,00	116.527,74	975.747,74	3,68	31.338,26	176.779,22	975.747,74	3,71	31.338,26	0,00
Habitação	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	850.000,00	1.026.369,25	191.791,76	1.026.363,80	3,87	5,45	253.891,59	1.026.363,80	3,90	5,45	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	68.626,81	54.650,13	68.626,81	0,26	0,00	60.650,13	68.626,81	0,26	0,00	0,00
Recursos Hídricos	825.000,00	957.742,44	137.141,63	957.736,99	3,61	5,45	193.241,46	957.736,99	3,64	5,45	0,00

Continua 1/2



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

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	27.812.000,00	28.378.079,64	1.136.713,99	26.543.486,32	100,00	1.834.591,32	5.395.238,22	26.315.288,07	100,00	2.062.791,57	228.200,25
Gestão Ambiental	207.000,00	3.390,98	0,00	0,00	0,00	3.390,98	0,00	0,00	0,00	3.390,98	0,00
Administração Geral	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Recursos Hídricos	30.000,00	3.390,98	0,00	0,00	0,00	3.390,98	0,00	0,00	0,00	3.390,98	0,00
Agricultura	158.000,00	25.690,32	0,00	25.690,32	0,10	0,00	4.281,72	25.690,32	0,10	0,00	0,00
Extensão Rural	91.000,00	0,00	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	0,00	25.690,32	0,10	0,00	4.281,72	25.690,32	0,10	0,00	0,00
Transporte	279.600,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
Transporte Rodoviário	279.600,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
Desporto e Lazer	1.080.000,00	301.365,24	-54.112,35	7.800,00	0,03	293.565,24	-54.112,35	7.800,00	0,03	293.565,24	0,00
Administração Geral	27.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,03	0,00	0,00	7.800,00	0,03	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.053.000,00	293.565,24	-54.112,35	0,00	0,00	293.565,24	-54.112,35	0,00	0,00	293.565,24	0,00
Encargos Especiais	635.000,00	657.625,41	53.179,30	655.514,48	2,47	2.110,93	113.942,67	655.514,48	2,49	2.110,93	0,00
Serviço da Dívida Interna	122.000,00	162.009,53	-26.519,36	160.269,42	0,60	1.740,11	22.191,11	160.269,42	0,61	1.740,11	0,00
Outros Encargos Especiais	513.000,00	495.615,88	79.698,66	495.245,06	1,87	370,82	91.751,56	495.245,06	1,88	370,82	0,00
Reserva de Contingência	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.812.000,00	28.378.079,64	1.136.713,99	26.543.486,32	100,00	1.834.591,32	5.395.238,22	26.315.288,07	100,00	2.062.791,57	228.200,25

FONTE:

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



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.427.531,21	2.624.138,14	2.015.148,46	2.417.163,95	2.148.992,49	2.369.009,34	1.933.078,69	2.172.850,68	2.299.163,36	2.294.506,84	2.041.239,32	3.127.874,13	27.830.504,61	28.625.650,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.050,23	46.163,54	49.017,44	66.170,75	52.328,62	67.913,86	67.131,83	56.564,10	64.546,22	69.431,95	62.748,48	92.650,11	740.717,25	714.300,00
I.P.T.U.	2.056,29	1.278,66	423,48	1.078,75	1.174,23	251,79	712,70	298,05	787,00	749,02	123,94	292,79	9.226,70	17.000,00
I.R.R.F	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	24.876,29	51.616,55	284.369,04	209.700,00
I.S.S.	22.892,44	24.416,51	27.013,86	42.618,29	30.799,67	42.514,89	33.784,03	29.229,83	33.813,91	38.263,47	29.132,25	33.532,77	387.992,12	422.000,00
I.T.B.I.	0,00	1.300,00	2.900,00	2.700,00	500,00	4.420,00	8.546,00	2.444,00	5.540,00	0,00	7.860,00	5.920,00	42.130,00	15.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.826,65	1.813,83	2.099,83	288,00	1.926,32	440,00	592,77	1.164,11	1.183,90	2.229,98	795,00	1.288,00	16.989,39	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	15.294,08	22.869,57	26.752,13	21.839,10	18.833,55	17.715,80	12.919,10	12.811,82	13.250,07	12.813,08	15.349,17	13.779,28	204.226,55	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	1.999,80	0,00	1.999,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.366.086,90	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	2.211.261,61	1.961.152,87	3.016.173,79	26.374.591,51	27.711.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.225.591,80	1.251.091,80	911.236,62	983.465,76	1.209.988,67	1.052.230,65	921.771,84	911.315,13	759.769,09	864.743,14	976.362,90	1.650.965,29	12.717.952,59	12.700.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	143.333,08	149.839,06	178.471,59	148.151,35	155.954,26	178.441,11	140.248,14	153.729,68	164.563,96	164.865,53	156.790,22	285.161,75	2.020.109,85	1.685.900,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	4.018,03	6.450,21	91.936,46	65.100,00
Cota-Parte do ITR.	22,23	13,42	0,00	7,64	19,16	152,03	0,00	11,66	247,50	645,68	67,17	19,90	1.206,39	1.400,00
Outras Transferências Correntes	310.815,22	140.499,50	207.607,65	170.519,11	156.798,79	196.746,11	273.987,30	259.477,05	365.270,89	393.373,05	198.811,40	203.453,04	2.877.359,11	3.729.100,00
Transferências da LC 61/1989	2.804,22	1.668,29	1.636,41	1.713,95	1.933,53	1.841,68	1.696,57	1.805,23	1.800,10	2.087,97	1.902,32	1.878,43	22.768,70	22.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	2.832,42	658,11	658,11	658,11	658,11	658,11	658,11	658,11	658,11	7.897,30	7.800,00
Transferências do FUNDEB	679.990,79	1.006.129,85	620.061,40	1.016.360,53	542.873,53	798.848,74	470.696,25	769.267,35	463.211,15	777.751,74	622.542,72	867.587,06	6.635.321,11	9.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0,00	15.216,92	297,19	-3.979,02	45.443,83	30.600,00	0,00	414.419,63	1.000,00	0,00	5.270,95	508.969,50	13.300,00
DEDUÇÕES (II)	274.496,23	281.361,38	218.970,59	228.052,56	275.920,60	248.099,73	186.692,70	214.620,54	187.345,50	207.609,72	227.491,07	282.998,97	2.833.658,59	2.916.600,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	274.496,23	281.361,38	218.970,59	228.052,56	275.920,60	248.099,73	186.692,70	214.620,54	187.345,50	207.609,72	227.491,07	282.998,97	2.833.658,59	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.153.035,98	2.342.776,76	1.796.177,87	2.189.111,39	1.873.071,89	2.120.909,61	1.746.385,99	1.958.030,14	2.071.817,86	2.086.897,12	1.813.759,25	2.844.875,16	24.996.846,02	25.709.050,00

FONTE:



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

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

R\$ 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
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00							
Plano Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano Previdenciário	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							

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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2015		2014	
Caixa		0,00		0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4



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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 31 Out 2015 (B)	Em 31 Dez 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.274.564,32	6.843.628,19	6.295.438,65
DEDUÇÕES (II)	2.064.599,58	2.501.489,88	1.382.849,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.994.423,66	2.575.427,02	1.696.871,53
Demais Haveres Financeiros	218.821,74	284.347,90	194.716,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	148.645,82	358.285,04	508.738,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.209.964,74	4.342.138,31	4.912.589,65
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.209.964,74	4.342.138,31	4.912.589,65

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2015 (C - A)
VALOR	570.451,24	-297.375,19

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-257.000,00

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

FONTE:



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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.958.400,00	24.792.619,47	24.075.166,99
Receita Tributária	714.300,00	740.717,25	839.769,69
I.P.T.U.	17.000,00	9.226,70	13.217,16
I.S.S.	422.000,00	387.992,12	408.693,83
I.T.B.I.	15.000,00	42.130,00	43.384,63
I.R.R.F.	209.700,00	284.369,04	345.248,65
Outras Receitas Tributárias	50.600,00	16.999,39	29.225,42
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	204.226,55	258.483,67
(-) Aplicações Financeiras	186.350,00	204.226,55	258.483,67
Transferências Correntes	25.229.800,00	23.540.932,92	22.994.524,77
F.P.M.	10.160.000,00	10.308.563,12	9.680.351,68
I.C.M.S.	1.348.700,00	1.616.088,09	1.351.112,00
Convênios	0,00	0,00	502.450,84
Outras Transferências Correntes	13.721.100,00	11.616.281,71	11.460.610,25
Demais Receitas Correntes	14.300,00	510.969,30	240.872,53
Dívida Ativa	11.300,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	3.000,00	510.969,30	240.872,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.667.250,00	1.206.933,02	576.664,53
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	1.206.933,02	576.664,53
Convênios	1.567.250,00	1.095.733,02	66.668,75
Outras Transferências de Capital	0,00	111.200,00	509.995,78



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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.667.250,00	1.206.933,02	576.664,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.567.250,00	1.206.933,02	576.664,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.525.650,00	25.999.552,49	24.651.831,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.989.483,66	24.105.120,74	23.920.783,89	23.906.670,49	23.913.874,08	198.450,25	6.909,81
Pessoal e Encargos Sociais	15.165.637,39	14.670.858,53	13.700.195,05	14.526.384,73	13.700.195,05	144.473,80	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.823.846,27	9.434.262,21	10.220.588,84	9.380.285,76	10.213.679,03	53.976,45	6.909,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.989.483,66	24.105.120,74	23.920.783,89	23.906.670,49	23.913.874,08	198.450,25	6.909,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.388.595,98	2.438.367,58	938.526,35	2.408.617,58	938.526,35	29.750,00	0,00
Investimentos	3.226.586,45	2.278.098,16	789.357,60	2.248.348,16	789.357,60	29.750,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	162.009,53	160.269,42	149.168,75	160.269,42	149.168,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.226.586,45	2.278.098,16	789.357,60	2.248.348,16	789.357,60	29.750,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.216.070,11	26.383.218,90	24.710.141,49	26.155.018,65	24.703.231,68	228.200,25	6.909,81
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-690.420,11	-383.666,41	-58.309,97	-155.466,16	-51.400,16	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						1.061.000,00	

FONTE:



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

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	277.708,85	148.645,82	68.069,63	-	358.285,04	-	6.909,81	-	-	-	6.909,81	365.194,85
EXECUTIVO												
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 ASSISTENCIA 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	34.137,35	11.800,00	0,00	22.337,35	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	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

FONTE:



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	674.000,00	674.000,00	723.717,86	107,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.300,00	26.300,00	9.226,70	35,08
1.1.1- IPTU	17.000,00	17.000,00	9.226,70	54,27
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	42.130,00	280,87
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	42.130,00	280,87
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	387.992,12	91,72
1.3.1- ISS	422.000,00	422.000,00	387.992,12	91,94
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	284.369,04	135,61
1.4.1- IRRF	209.700,00	209.700,00	284.369,04	135,61
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	-	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	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
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.482.600,00	14.482.600,00	14.861.911,29	102,62
2.1- Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	12.717.992,59	100,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.700.000,00	12.700.000,00	12.717.992,59	100,14
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	2.020.109,85	119,82
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	7.800,00	7.800,00	7.897,30	101,25
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.400,00	22.400,00	22.768,70	101,65
2.5- Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	1.206,39	86,17
2.6- Cota-Parte IPVA	65.100,00	65.100,00	91.936,46	141,22
2.7- Cota-Parte IOF-Duro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.156.600,00	15.156.600,00	15.585.629,15	102,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.134.700,00	1.134.700,00	945.167,71	83,30
5.1- Transferências do Salário-Educação	302.000,00	302.000,00	395.186,48	130,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.800,00	16.800,00	12.420,00	73,93
5.3- Transferências Diretas - PNAE	418.200,00	418.200,00	288.159,20	68,90
5.4- Transferências Diretas - PNATE	207.600,00	207.600,00	183.581,19	88,43
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	29.139,07	53,56
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	93.697,84	98,22
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.230.100,00	1.230.100,00	1.038.865,55	84,45

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.896.600,00	2.896.600,00	2.833.658,59	97,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.540.000,00	2.540.000,00	2.409.429,47	94,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	337.200,00	337.200,00	404.021,76	119,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	1.579,44	98,72
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.500,00	4.500,00	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	241,24	80,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.000,00	13.000,00	18.386,68	141,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.526.500,00	9.526.500,00	8.658.776,13	90,89
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.700.000,00	5.700.000,00	6.190.407,59	108,60
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	2.444.913,52	64,34
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.500,00	26.500,00	23.455,02	88,51
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.803.400,00	2.803.400,00	3.356.749,00	119,74
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua /13



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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.715.900,00	6.115.517,60	6.115.517,60	100,00	6.115.517,60	100,00	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	988.200,00	2.036.794,82	2.036.794,82	100,00	2.036.794,82	100,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.727.700,00	4.078.722,78	4.078.722,78	100,00	4.078.722,78	100,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.810.600,00	3.410.982,40	2.845.784,74	83,43	2.845.784,74	83,43	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.082.300,00	651.608,91	509.520,84	78,19	509.520,84	78,19	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.728.300,00	2.759.373,49	2.336.263,90	84,67	2.336.263,90	84,67	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.526.500,00	9.526.500,00	8.961.302,34	94,07	8.961.302,34	94,07	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								8.961.302,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								70,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								32,87
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-3,49
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.789.150,00	3.789.150,00	3.896.407,29	102,83				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.116.600,00	2.693.155,73	2.551.067,66	94,72	2.551.067,66	94,72	0,00	
23.1- Creche	0,00	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	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	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	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.738.500,00	7.593.618,60	7.170.509,01	94,43	7.170.509,01	94,43	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.456.000,00	6.838.096,27	6.414.986,68	93,81	6.414.986,68	93,81	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	282.500,00	755.522,33	755.522,33	100,00	755.522,33	100,00	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	546.400,00	542.194,81	541.957,61	99,96	541.957,61	99,96	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.401.500,00	10.828.969,14	10.263.534,28	94,78	10.263.534,28	94,78	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.356.749,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.444.913,52
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								23.455,02
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								-
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)								5.825.117,54
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))								3.896.459,13
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %								25
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	306.400,00	399.952,08	399.949,00	100,00	399.949,00	100,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	902.000,00	988.029,14	940.930,79	95,23	940.930,79	95,23	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.208.400,00	1.387.981,22	1.340.879,79	96,61	1.340.879,79	96,61	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.609.900,00	12.216.950,36	11.604.414,07	94,99	11.604.414,07	94,99	0,00	

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		7.091,50	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.635.321,11	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.433,98	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		1.433,98	0,00
49.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		23.455,02	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		8.664.433,65	0,00

Heliópolis, 27/01/2016

FONTE:

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

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

³Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.388.595,98	2.438.367,58	2.408.617,58	29.750,00	950.228,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.388.595,98	2.438.367,58	2.408.617,58	29.750,00	950.228,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.388.595,98	-2.438.367,58	-	-	-950.228,40

FONTE:

Notas:

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

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

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

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

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



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BCNXSQN6TORFGIKNAMQMTA

Esta edição encontra-se no site: www.heliopolis.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 a 2088

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00					0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00					0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00					0,00	100.000,00
TOTAL	100.000,00					0,00	100.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2014 (h)	Em 2015 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00		0,00

FONTE:



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	723.717,86	107,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	9.226,70	54,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	42.130,00	280,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	422.000,00	422.000,00	387.992,12	91,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	209.700,00	209.700,00	284.389,04	135,61
Dívida 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	14.861.911,29	102,62
Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	12.717.992,59	100,14
Cota-Parte ITR	1.400,00	1.400,00	1.206,39	86,17
Cota-Parte IPVA	65.100,00	65.100,00	91.936,46	141,22
Cota-Parte ICMS	1.685.900,00	1.685.900,00	2.020.109,85	119,82
Cota-Parte IPI-Exportação	22.400,00	22.400,00	22.768,70	101,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.800,00	7.800,00	7.897,30	101,25
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.800,00	7.800,00	7.897,30	101,25
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.156.600,00	15.156.600,00	15.585.629,15	102,83

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	1.355.300,00	1.355.300,00	1.403.386,11	103,55
Provenientes da União	1.355.300,00	1.355.300,00	1.403.386,11	103,55
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.355.300,00	1.355.300,00	1.403.386,11	103,55

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	3.510.700,00	4.107.554,25	4.106.989,85	99,99	4.106.989,85	99,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.761.800,00	2.590.866,63	2.590.866,63	100,00	2.590.866,63	100,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.748.900,00	1.516.687,62	1.516.123,22	99,96	1.516.123,22	99,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	371.000,00	354.414,04	354.387,30	99,99	324.637,30	91,60	29.750,00
Investimentos	371.000,00	354.414,04	354.387,30	99,99	324.637,30	91,60	29.750,00

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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	371.000,00	354.414,04	354.387,30	99,99	324.637,30	91,60	29.750,00
Investimentos	371.000,00	354.414,04	354.387,30	99,99	324.637,30	91,60	29.750,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.881.700,00	4.461.968,29	4.461.377,15	99,99	4.431.627,15	99,32	29.750,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.581.700,00	1.759.461,44	1.759.434,70	39,44	1.729.684,70	39,03	29.750,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.581.700,00	1.759.461,44	1.759.434,70	39,44	1.729.684,70	39,03	29.750,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.581.700,00	1.759.461,44	1.759.434,70	39,44	1.729.684,70	39,03	29.750,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.300.000,00	2.702.506,85	2.701.942,45	60,56	2.701.942,45	60,97	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							17,34
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							364.098,08

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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º							
	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26							
	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	2.438.000,00	2.973.309,45	2.973.309,45	66,65	2.973.309,45	67,09	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	465.000,00	85.165,63	85.138,89	1,91	85.138,89	1,92	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	70.439,24	70.439,24	1,58	70.439,24	1,59	0,00
Vigilância Sanitária	201.000,00	106.269,51	106.269,51	2,38	106.269,51	2,40	0,00
Outras Subfunções	657.700,00	1.226.784,46	1.226.220,06	27,49	1.196.470,06	27,00	29.750,00
TOTAL	3.881.700,00	4.461.968,29	4.461.377,15	100,00	4.431.627,15	100,00	29.750,00

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.

FONTE:

- ⁴Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

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.



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

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, 27/01/2016



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				27.812.000,00
Previsão Atualizada				27.812.000,00
Receitas Realizadas				26.203.779,04
Déficit Orçamentário				339.709,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				472.081,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				27.812.000,00
Créditos Adicionais				566.079,64
Dotação Atualizada				28.378.079,64
Despesas Empenhadas				26.543.488,32
Despesas Liquidadas				26.315.288,07
Despesas pagas				0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				228.200,25
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				26.543.488,32
Liquidadas				26.315.288,07
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				228.200,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				24.996.846,02
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-257.000,00	-297.375,19	77,51
Resultado Primário		1.061.000,00	-383.666,41	-36,16
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	426.354,67	0,00	68.069,63	358.285,04
TOTAL:	433.264,48	0,00	68.069,63	365.194,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.896.459,13	25%	25,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.115.517,60	60%	70,63
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.438.367,58	950.228,40	

Continua 1/2



Município de Heliópolis - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.701.942,45	15,00	17,34	
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.

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.211.559,28	0,00
Pessoal Ativo	14.005.690,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.205.868,68	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	246.498,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	235.479,94	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.018,23	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	15.965.061,11	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.996.846,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.965.061,11	63,87
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.498.296,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.823.382,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.148.467,17	48,60

FONTE:



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS- BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.274.564,32	6.965.001,44	7.168.142,55	6.295.438,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.274.564,32	6.965.001,44	7.168.142,55	6.295.438,65
Interna	7.274.564,32	6.965.001,44	7.168.142,55	6.295.438,65
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.064.599,58	2.953.160,92	2.768.301,13	1.382.849,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.994.423,66	3.036.285,35	2.820.001,37	1.696.871,53
Demais Haveres Financeiros	218.821,74	275.160,61	306.584,80	194.716,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	148.645,82	358.285,04	358.285,04	508.738,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.209.964,74	4.011.840,52	4.399.841,42	4.912.589,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.640.888,23	24.843.407,02	24.945.214,03	24.996.846,02
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	30,77%	28,04%	28,74%	25,18%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	22,04%	16,15%	17,64%	19,65%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	28.369.065,88	29.812.088,42	29.934.256,84	29.996.215,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.532.159,29	26.830.879,58	26.940.831,15	26.996.593,70

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	7.274.564,32	6.965.001,44	7.168.142,55	6.295.438,65
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	7.051.227,68	6.439.966,45	6.643.107,56	5.770.403,66
De Tributos	7.051.227,68	58.336,64	58.336,64	18.636,34
De Contribuições Sociais	6.827.891,04	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	6.827.891,04	6.158.293,17	6.361.434,28	5.751.767,32
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	223.336,64	223.336,64	223.336,64	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	223.336,64	525.034,99	525.034,99	525.034,99

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Prefeitura Municipal de Heliópolis



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.333.650,66	24.843.407,02	24.945.214,03	24.996.846,02
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.353.403,15	5.465.549,54	5.487.947,09	5.499.306,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.818.062,83	4.918.994,59	4.939.152,38	4.949.375,51

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORNE:



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.996.846,02	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.999.495,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.599.545,83	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.749.779,22	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
FCBA - Fundo de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	225.346,13	486,00	78.286,00	0,00	14.804,06	131.770,07	29.750,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	231.346,13	486,00	78.286,00	0,00	14.804,06	137.770,07	29.750,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00
FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL	8.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,26	0,00	0,00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,46	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	(159.474,55)	0,00	2.996,69	0,00	(28.900,17)	(133.571,07)	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	(28.959,27)	9.515,92	16.831,26	0,00	15.286,83	(70.593,28)	0,00	0,00
RECURSO 28	74.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74.796,42	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB 40%	1.040.914,81	22.337,33	0,00	0,00	79.577,31	939.000,17	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB 60%	(1.037.858,08)	0,00	0,00	0,00	5.346,43	(1.043.204,51)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	351.914,58	323.485,79	52.339,56	0,00	109.877,69	(133.788,46)	198.450,25	0,00
ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	13.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,87	0,00	0,00
Sem Especificação	(5.104,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.104,61)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	117.418,89	2.460,00	0,00	6.909,81	(13.360,20)	121.409,28	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	(127.825,71)	0,00	0,00	0,00	7.693,00	(135.518,71)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	44.525,32	0,00	0,00	0,00	(2.303,08)	46.828,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	134.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	134.319,12	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	1.036.679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.679,01	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.465.525,40	357.799,04	72.167,51	6.909,81	2.097.694,47	(1.069.045,43)	198.450,25	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.696.871,53	358.285,04	150.453,51	6.909,81	2.112.498,53	(931.275,36)	228.200,25	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Continuação 2/2
R\$ 1,00



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2015

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.996.846,02	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.965.061,11	63,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.498.296,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.823.382,01	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.912.589,65	19,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.996.215,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.499.306,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.999.495,36	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.749.779,22	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	228.200,25	(931.275,36)

FONTE:

Demonstrativo de Sentenças Judiciais



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

Data: 28/01/2016
Período: 01/11/2015 a 31/12/2015

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	
1699	10/11/2015	1.500,00	540	1811	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003083-81.2013.805.0057. EM NOME DE VERISSIMA MARIA DOS SANTOS.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1700	10/11/2015	1.500,00	539	1810	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003032-70.2013.805.0057. EM NOME DE JOSEFA LUCIVANIA BATISTA SANTOS.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1701	10/11/2015	1.500,00	538	1809	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003067-30.2013.805.0057. EM NOME DE ANA IZABEL JESUS DO NASCIMENTO.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1702	10/11/2015	1.500,00	537	1808	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003540-16.2013.805.0057. EM NOME DE MARIA PATRICIA BARBOSA SANTOS.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1703	10/11/2015	1.500,00	536	1807	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003082-96.2013.805.0057. EM NOME DE ARLENE JACÓ DE ANDRADE.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1704	10/11/2015	1.500,00	535	1806	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003080-29.2013.805.0057. EM NOME DE LINDALVA BARBOSA ANDRADE.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1706	10/11/2015	5.684,34	423	1812	GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0001758-13.2009.805.0057. REF. A 4ª PARCELA EM NOME DE RICARDO NASCIMENTO MENEZES E LAZARO RIBEIRO DE CASTRO.		002.522.025-03	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1852	04/12/2015	1.400,00	577	1959	LUIS HENRIQUE MATOS MOTA PARA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 8000423-07.2015.8.05.0057.		025.300.105-60	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1857	10/12/2015	1.500,00	583	2010	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003081-14.2013.805.0057. EM NOME DE JOSEFA GENILDA GUERRA.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1858	10/12/2015	1.500,00	584	2011	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003046-54.2013.805.0057. EM NOME DE DILVA BATISTA NASCIMENTO DE OLIVEIRA.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1859	10/12/2015	1.500,00	585	2012	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003069-97.2013.805.0057. EM NOME DE EDITE BEZERRA DOS SANTOS.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1861	10/12/2015	1.500,00	581	2008	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003074-22.2013.805.0057. EM NOME DE IVONE DE JESUS SANTOS.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1862	10/12/2015	1.500,00	582	2009	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003065-60.2013.805.0057. EM NOME DE JÚLIA BATISTA NASCIMENTO.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1863	10/12/2015	5.684,34	580	2007	GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0001758-13.2009.805.0057. REF. A 5ª PARCELA EM NOME DE MARLON DOS SANTOS NEVES E MÁRCIA DANTAS DE OLIVEIRA.		002.522.025-03	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
1946	14/12/2015	1.500,00	591	2029	SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0003044-84.2013.805.0057. EM NOME DE JOSEFA ANDRADE DE SOUZA.		081.692.127-07	2.066.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	
Total Geral:		30.768,68							
Número de Processos:		15							

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