



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Segunda-feira • 30 de Janeiro de 2017 • Ano IV • Nº 591

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 - 6º Bimestre 2016.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais - 6º Bimestre 2016.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2016.



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

Gestor - Ildfonso Andrade Fonseca / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Heliópolis - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: O6G7W5EKXPAKU3CU74LDSG

## 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 2016/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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>29.557.000,00</b> | <b>29.557.000,00</b>    | <b>7.924.862,22</b> | <b>26,81</b> | <b>30.267.532,79</b> | <b>102,40</b> | <b>-710.532,79</b>       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>27.768.000,00</b> | <b>27.768.000,00</b>    | <b>7.653.037,22</b> | <b>27,56</b> | <b>28.837.964,42</b> | <b>103,85</b> | <b>-1.069.964,42</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 935.200,00           | 935.200,00              | 216.549,44          | 23,16        | 773.312,94           | 82,69         | 161.887,06               |
| IMPOSTOS   | 900.800,00           | 900.800,00              | 214.471,37          | 23,81        | 758.611,96           | 84,22         | 142.188,04               |
| TAXAS  | 34.400,00            | 34.400,00               | 2.078,07            | 6,04         | 14.700,98            | 42,74         | 19.699,02                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 307.100,00           | 307.100,00              | 127.316,01          | 41,46        | 520.070,01           | 169,35        | -212.970,01              |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 307.100,00           | 307.100,00              | 35.316,01           | 11,50        | 245.070,01           | 79,80         | 62.029,99                |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS  | 0,00                 | 0,00                    | 92.000,00           | 0,00         | 275.000,00           | 0,00          | -275.000,00              |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                 | 0,00                    | 3.425,40            | 0,00         | 21.861,60            | 0,00          | -21.861,60               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 26.510.700,00        | 26.510.700,00           | 7.285.223,60        | 27,48        | 27.377.192,26        | 103,27        | -866.492,26              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 26.510.700,00        | 26.510.700,00           | 7.285.223,60        | 27,48        | 27.377.192,26        | 103,27        | -866.492,26              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 15.000,00            | 15.000,00               | 20.522,77           | 136,82       | 145.527,61           | 970,18        | -130.527,61              |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 12.000,00            | 12.000,00               | 0,00                | 0,00         | 19.525,11            | 162,71        | -7.525,11                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.000,00             | 1.000,00                | 5.954,41            | 595,44       | 5.954,41             | 595,44        | -4.954,41                |
| RECEITAS DIVERSAS  | 2.000,00             | 2.000,00                | 14.568,36           | 728,42       | 120.048,09           | 6.002,40      | -118.048,09              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.789.000,00</b>  | <b>1.789.000,00</b>     | <b>271.825,00</b>   | <b>15,19</b> | <b>1.429.568,37</b>  | <b>79,91</b>  | <b>359.431,63</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.789.000,00         | 1.789.000,00            | 271.825,00          | 15,19        | 1.429.568,37         | 79,91         | 359.431,63               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 289.000,00           | 289.000,00              | 0,00                | 0,00         | 610.443,37           | 211,23        | -321.443,37              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 271.825,00          | 18,12        | 819.125,00           | 54,61         | 680.875,00               |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>29.557.000,00</b> | <b>29.557.000,00</b>    | <b>7.924.862,22</b> | <b>26,81</b> | <b>30.267.532,79</b> | <b>102,40</b> | <b>-710.532,79</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                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>29.557.000,00</b> | <b>29.557.000,00</b>    | <b>7.924.862,22</b> | <b>26,81</b> | <b>30.267.532,79</b> | <b>102,40</b> | <b>-710.532,79</b>       |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —             | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)   | 29.557.000,00        | 29.557.000,00           | 7.924.862,22        | 26,81        | 30.267.532,79        | 102,40        | -710.532,79              |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 137.219,76              | —                   | —            | 28.599,40            | —             | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 137.219,76              | —                   | —            | 28.599,40            | —             | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —             | —                        |

Continua 1/2



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>29.557.000,00</b>   | <b>31.213.025,53</b>      | <b>635.191,86</b>   | <b>28.107.475,73</b>  | <b>3.105.549,80</b>  | <b>7.193.822,08</b> | <b>28.059.021,04</b>  | <b>3.154.004,49</b>  | <b>27.614.800,09</b>                 | <b>48.454,69</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>25.696.400,00</b>   | <b>28.020.924,79</b>      | <b>871.619,71</b>   | <b>25.826.560,30</b>  | <b>2.194.364,49</b>  | <b>6.847.616,83</b> | <b>25.826.560,30</b>  | <b>2.194.364,49</b>  | <b>25.382.339,35</b>                 | <b>0,00</b>   |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                       | 16.082.300,00          | 16.621.684,28             | 405.150,55          | 15.175.701,66         | 1.445.982,62         | 4.144.137,66        | 15.175.701,66         | 1.445.982,62         | 14.963.033,42                        | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 34.100,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 9.580.000,00           | 11.399.240,51             | 466.469,16          | 10.650.858,64         | 748.381,87           | 2.703.479,17        | 10.650.858,64         | 748.381,87           | 10.419.305,93                        | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>3.560.600,00</b>    | <b>3.192.100,74</b>       | <b>-236.427,85</b>  | <b>2.280.915,43</b>   | <b>911.185,31</b>    | <b>346.205,25</b>   | <b>2.232.460,74</b>   | <b>959.640,00</b>    | <b>2.232.460,74</b>                  | <b>48.454,69</b>  |
| INVESTIMENTOS  | 3.365.200,00           | 2.750.175,76              | -364.614,84         | 1.838.990,45          | 911.185,31           | 169.261,80          | 1.790.535,76          | 959.640,00           | 1.790.535,76                         | 48.454,69   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 195.400,00             | 441.924,98                | 128.186,99          | 441.924,98            | 0,00                 | 176.943,45          | 441.924,98            | 0,00                 | 441.924,98                           | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>300.000,00</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>                          | <b>0,00</b>   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 300.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| <b>RESERVA DO RPPS</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>                          | <b>0,00</b>   |
| <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>—</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>29.557.000,00</b>   | <b>31.213.025,53</b>      | <b>635.191,86</b>   | <b>28.107.475,73</b>  | <b>3.105.549,80</b>  | <b>7.193.822,08</b> | <b>28.059.021,04</b>  | <b>3.154.004,49</b>  | <b>27.614.800,09</b>                 | <b>48.454,69</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>                          | <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                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 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>29.557.000,00</b>   | <b>31.213.025,53</b>      | <b>635.191,86</b>   | <b>28.107.475,73</b>  | <b>3.105.549,80</b>  | <b>7.193.822,08</b> | <b>28.059.021,04</b>  | <b>3.154.004,49</b>  | <b>27.614.800,09</b>                 | <b>48.454,69</b>  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 2.208.511,75          | —                    | —                                    | —   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>29.557.000,00</b>   | <b>31.213.025,53</b>      | <b>635.191,86</b>   | <b>28.107.475,73</b>  | <b>—</b>             | <b>7.193.822,08</b> | <b>30.267.532,79</b>  | <b>—</b>             | <b>27.614.800,09</b>                 | <b>48.454,69</b>  |

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 2016/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) |                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 29.557.000,00   | 31.213.025,53          | 635.191,86          | 28.107.475,73      | 100,00        | 3.105.549,80      | 7.193.822,08        | 28.059.021,04      | 100,00        | 3.154.004,49      | 48.454,69                                       |
| Legislativa                                      | 1.252.250,00    | 1.252.250,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.252.250,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.252.250,00      | 0,00  |
| Ação Legislativa                                 | 1.252.250,00    | 1.252.250,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.252.250,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.252.250,00      | 0,00  |
| Administração                                    | 2.524.330,00    | 2.218.679,28           | -204.335,34         | 2.203.679,10       | 7,84          | 15.000,18         | 585.966,02          | 2.203.679,10       | 7,85          | 15.000,18         | 0,00  |
| Defesa da Ordem Jurídica                         | 118.300,00      | 80.100,00              | -4.500,00           | 80.100,00          | 0,28          | 0,00              | 21.000,00           | 80.100,00          | 0,29          | 0,00              | 0,00  |
| Administração Geral                              | 2.301.930,00    | 2.097.629,28           | -187.485,34         | 2.082.629,10       | 7,41          | 15.000,18         | 554.466,02          | 2.082.629,10       | 7,42          | 15.000,18         | 0,00  |
| Controle Interno                                 | 104.100,00      | 40.950,00              | -12.350,00          | 40.950,00          | 0,15          | 0,00              | 10.500,00           | 40.950,00          | 0,15          | 0,00              | 0,00  |
| Assistência Social                               | 898.900,00      | 1.130.188,63           | -16.562,74          | 939.971,17         | 3,34          | 190.217,46        | 207.368,41          | 939.971,17         | 3,35          | 190.217,46        | 0,00  |
| Administração Geral                              | 252.000,00      | 342.160,83             | 27.432,48           | 339.513,68         | 1,21          | 2.647,15          | 78.997,92           | 339.513,68         | 1,21          | 2.647,15          | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 52.400,00       | 119.174,75             | 18.298,78           | 118.861,30         | 0,42          | 313,45            | 38.933,50           | 118.861,30         | 0,42          | 313,45            | 0,00  |
| Assistência Comunitária                          | 594.500,00      | 668.853,05             | -62.294,00          | 481.596,19         | 1,71          | 187.256,86        | 89.436,99           | 481.596,19         | 1,72          | 187.256,86        | 0,00  |
| Saúde  | 4.126.300,00    | 5.234.041,50           | 679.034,07          | 5.223.342,94       | 18,58         | 10.698,56         | 1.273.185,46        | 5.223.342,94       | 18,62         | 10.698,56         | 0,00  |
| Administração Geral                              | 815.700,00      | 1.311.451,77           | 163.024,84          | 1.307.651,77       | 4,65          | 3.800,00          | 379.633,16          | 1.307.651,77       | 4,66          | 3.800,00          | 0,00  |
| Atenção Básica                                   | 2.618.300,00    | 3.458.069,89           | 581.488,89          | 3.457.849,13       | 12,30         | 220,76            | 828.406,71          | 3.457.849,13       | 12,32         | 220,76            | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 285.100,00      | 30.448,69              | -17.600,00          | 23.770,89          | 0,08          | 6.677,80          | 0,00                | 23.770,89          | 0,08          | 6.677,80          | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 155.000,00      | 300.840,90             | 300.840,90          | 300.840,90         | 1,07          | 0,00              | 28.599,40           | 300.840,90         | 1,07          | 0,00              | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                             | 252.200,00      | 133.230,25             | -12.018,36          | 133.230,25         | 0,47          | 0,00              | 36.546,19           | 133.230,25         | 0,47          | 0,00              | 0,00  |
| Educação   | 13.311.000,00   | 13.772.071,47          | 26.782,70           | 13.050.719,47      | 46,43         | 721.352,00        | 3.625.090,11        | 13.050.719,47      | 46,51         | 721.352,00        | 0,00  |
| Administração Geral                              | 422.900,00      | 818.006,86             | 71.855,80           | 812.778,02         | 2,89          | 5.228,84          | 250.600,23          | 812.778,02         | 2,90          | 5.228,84          | 0,00  |
| Tecnologia da Informatização                     | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                           | 336.500,00      | 529.107,31             | -70.958,73          | 448.129,14         | 1,59          | 80.978,17         | 78.219,64           | 448.129,14         | 1,60          | 80.978,17         | 0,00  |
| Ensino Fundamental                               | 9.793.100,00    | 10.196.609,30          | -210.683,87         | 9.609.184,39       | 34,19         | 587.424,91        | 2.720.318,44        | 9.609.184,39       | 34,25         | 587.424,91        | 0,00  |
| Educação Infantil                                | 524.700,00      | 250.967,32             | -30.873,99          | 244.788,93         | 0,87          | 6.178,39          | 60.678,01           | 244.788,93         | 0,87          | 6.178,39          | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 348.300,00      | 0,00                   | -59.144,27          | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Educação Básica                                  | 1.865.500,00    | 1.977.380,68           | 326.587,76          | 1.935.838,99       | 6,89          | 41.541,69         | 515.273,79          | 1.935.838,99       | 6,90          | 41.541,69         | 0,00  |
| Cultura  | 551.720,00      | 446.713,30             | -6.486,70           | 440.613,30         | 1,57          | 6.100,00          | 78.126,27           | 440.613,30         | 1,57          | 6.100,00          | 0,00  |
| Administração Geral                              | 61.500,00       | 24.013,30              | -6.486,70           | 17.913,30          | 0,06          | 6.100,00          | 4.626,27            | 17.913,30          | 0,06          | 6.100,00          | 0,00  |
| Divisão Cultural                                 | 490.220,00      | 422.700,00             | 0,00                | 422.700,00         | 1,50          | -0,00             | 73.500,00           | 422.700,00         | 1,51          | -0,00             | 0,00  |
| Urbanismo  | 3.181.300,00    | 4.336.688,91           | -160.159,97         | 3.740.973,13       | 13,31         | 595.715,78        | 806.747,22          | 3.715.518,44       | 13,24         | 621.170,47        | 25.454,69                                       |
| Administração Geral                              | 1.988.500,00    | 1.741.213,45           | -34.381,89          | 1.730.190,49       | 6,16          | 11.022,96         | 414.377,38          | 1.730.190,49       | 6,17          | 11.022,96         | 0,00  |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 668.700,00      | 1.407.203,94           | -377.169,18         | 864.391,54         | 3,08          | 542.812,40        | 127.069,18          | 838.936,85         | 2,98          | 568.267,09        | 25.454,69                                       |
| Serviços Urbanos                                 | 1.124.100,00    | 1.188.271,52           | 251.391,10          | 1.146.391,10       | 4,08          | 41.880,42         | 265.300,66          | 1.146.391,10       | 4,09          | 41.880,42         | 0,00  |
| Habitação  | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Habitação Urbana                                 | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Saneamento                                       | 874.200,00      | 1.260.147,80           | 99.700,68           | 1.234.147,80       | 4,39          | 25.999,90         | 253.077,26          | 1.234.147,80       | 4,40          | 25.999,90         | 0,00  |
| Saneamento Básico Urbano                         | 16.000,00       | 71.167,30              | -25.588,78          | 70.167,30          | 0,25          | 1.000,00          | 0,00                | 70.167,30          | 0,25          | 1.000,00          | 0,00  |
| Recursos Hídricos                                | 858.200,00      | 1.188.980,50           | 125.289,46          | 1.163.980,60       | 4,14          | 24.999,90         | 253.077,26          | 1.163.980,60       | 4,15          | 24.999,90         | 0,00  |
| Gestão Ambiental                                 | 249.300,00      | 57.909,11              | -29.853,89          | 57.909,11          | 0,21          | 0,00              | 11.031,53           | 57.909,11          | 0,21          | 0,00              | 0,00  |
| Administração Geral                              | 123.300,00      | 57.909,11              | -29.853,89          | 57.909,11          | 0,21          | 0,00              | 11.031,53           | 57.909,11          | 0,21          | 0,00              | 0,00  |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 126.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Agricultura                                      | 82.000,00       | 19.966,50              | 0,00                | 19.966,50          | 0,07          | 0,00              | 19.966,50           | 19.966,50          | 0,07          | 0,00              | 0,00  |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 82.000,00       | 19.966,50              | 0,00                | 19.966,50          | 0,07          | 0,00              | 19.966,50           | 19.966,50          | 0,07          | 0,00              | 0,00  |
| Desporto e Lazer                                 | 1.223.800,00    | 502.295,12             | 29.932,95           | 214.416,34         | 0,76          | 287.878,78        | 32.806,70           | 191.416,34         | 0,68          | 310.878,78        | 23.000,00                                       |
| Administração Geral                              | 46.600,00       | 7.800,00               | -1.400,00           | 7.800,00           | 0,03          | 0,00              | 0,00                | 7.800,00           | 0,03          | 0,00              | 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 2016/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) |                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 29.557.000,00   | 31.213.025,53          | 635.191,86          | 28.107.475,73      | 100,00        | 3.105.549,80      | 7.193.822,08        | 28.059.021,04      | 100,00        | 3.154.004,49      | 48.454,69                                       |
| Desporto e Lazer                                 | 1.223.800,00    | 502.295,12             | 29.932,95           | 214.416,34         | 0,76          | 287.878,78        | 32.806,70           | 191.416,34         | 0,68          | 310.878,78        | 23.000,00                                       |
| Desporto Comunitário                             | 1.177.200,00    | 494.495,12             | 31.332,95           | 206.616,34         | 0,74          | 287.878,78        | 32.806,70           | 183.616,34         | 0,65          | 310.878,78        | 23.000,00                                       |
| Encargos Especiais                               | 971.900,00      | 982.073,91             | 217.140,10          | 981.736,77         | 3,49          | 337,14            | 300.456,60          | 981.736,77         | 3,50          | 337,14            | 0,00  |
| Outros Encargos Especiais                        | 971.900,00      | 982.073,91             | 217.140,10          | 981.736,77         | 3,49          | 337,14            | 300.456,60          | 981.736,77         | 3,50          | 337,14            | 0,00  |
| Reserva de Contingência                          | 300.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Reserva de Contingência                          | 300.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | 29.557.000,00   | 31.213.025,53          | 635.191,86          | 28.107.475,73      | 100,00        | 3.105.549,80      | 7.193.822,08        | 28.059.021,04      | 100,00        | 3.154.004,49      | 48.454,69                                       |

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/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | Jan/2016   | Fev/2016            | Mar/2016            | Abr/2016            | Mai/2016            | Jun/2016            | Jul/2016            | Ago/2016            | Sep/2016            | Out/2016            | Nov/2016            | Dez/2016            |                          |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>2.480.964,02</b>                                | <b>2.591.243,70</b> | <b>2.032.678,96</b> | <b>2.196.101,19</b> | <b>2.664.330,06</b> | <b>2.477.747,49</b> | <b>1.924.321,96</b> | <b>2.653.236,79</b> | <b>2.100.448,64</b> | <b>2.407.539,37</b> | <b>3.317.016,74</b> | <b>5.189.000,95</b> | <b>32.028.652,49</b>     | <b>30.888.400,00</b>           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 32.339,77  | 65.111,73           | 56.258,84           | 52.565,09           | 78.166,72           | 48.474,98           | 63.121,74           | 50.475,40           | 48.761,35           | 41.467,88           | 53.871,50           | 162.877,94          | 773.912,94               | 935.200,00                     |
| I.P.T.U.   | 1.327,01   | 600,10              | 504,39              | 2.116,39            | 1.411,98            | 557,39              | 438,28              | 2.044,73            | 338,42              | 577,44              | 16,03               | 5.534,29            | 15.466,45                | 13.800,00                      |
| I.L.R.P.F.                                       | 7.948,19   | 36.687,20           | 24.365,49           | 23.790,85           | 38.779,95           | 18.783,66           | 30.006,70           | 23.996,41           | 25.228,05           | 22.891,91           | 14.911,46           | 78.632,79           | 346.022,66               | 398.000,00                     |
| I.S.S.   | 18.492,57  | 41.118,82           | 23.391,48           | 23.131,78           | 30.665,38           | 25.997,24           | 31.994,11           | 21.861,57           | 22.243,21           | 14.949,84           | 36.382,63           | 76.114,17           | 366.342,80               | 459.000,00                     |
| I.T.B.I.   | 2.020,00   | 5.018,30            | 6.197,45            | 3.710,00            | 4.054,30            | 2.300,00            | 0,00                | 1.800,00            | 0,00                | 2.800,00            | 1.560,00            | 1.320,00            | 30.780,05                | 30.000,00                      |
| Outras Receitas Tributárias                      | 2.552,00   | 1.687,31            | 1.800,03            | -183,93             | 3.275,11            | 836,89              | 682,65              | 772,69              | 951,67              | 248,69              | 1.001,38            | 1.076,69            | 14.700,98                | 34.400,00                      |
| 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                              | 14.126,06  | 19.021,50           | 19.867,53           | 17.447,62           | 19.056,64           | 17.545,04           | 16.186,05           | 22.576,67           | 102.813,13          | 144.111,76          | 105.960,62          | 21.756,39           | 520.070,01               | 307.100,00                     |
| RECEITA AGRICULTUÁRIA                            | 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                              | 5.745,45   | 0,00                | 2.331,45            | 1.083,00            | 1.693,20            | 2.301,75            | 2.291,85            | 0,00                | 0,00                | 3.019,50            | 1.376,10            | 2.048,30            | 21.861,60                | 0,00                           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 2.418.759,42                                       | 2.487.110,47        | 1.954.221,16        | 2.118.317,55        | 2.564.045,01        | 2.409.425,72        | 1.782.151,47        | 2.580.184,72        | 1.919.215,30        | 2.196.243,44        | 3.135.687,75        | 5.002.518,32        | 30.567.880,33            | 29.631.100,00                  |
| Cota-Parte do F.P.M.                             | 1.067.756,42                                       | 1.336.676,65        | 811.922,27          | 965.201,21          | 1.283.002,67        | 1.059.968,03        | 732.318,19          | 1.395.073,82        | 774.424,79          | 940.070,38          | 1.715.145,20        | 2.681.188,34        | 14.762.747,97            | 13.364.500,00                  |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                           | 114.768,13   | 153.669,66          | 181.868,58          | 165.285,63          | 195.945,11          | 151.180,42          | 170.811,64          | 187.218,27          | 160.959,95          | 165.293,83          | 192.912,65          | 266.621,17          | 2.106.535,04             | 2.100.000,00                   |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                           | 1.719,41   | 3.078,64            | 7.541,20            | 4.673,39            | 5.323,99            | 12.934,09           | 7.787,35            | 7.699,44            | 11.361,68           | 11.662,35           | 9.453,14            | 5.612,37            | 88.847,05                | 92.200,00                      |
| Cota-Parte do ITR.                               | 121,55   | 44,24               | 67,65               | 115,45              | 24,06               | 0,00                | 0,00                | 62,31               | 371,01              | 650,77              | 112,02              | 59,84               | 1.628,90                 | 1.200,00                       |
| Outras Transferências Correntes                  | 328.208,41   | 231.085,08          | 264.032,66          | 287.252,05          | 242.946,00          | 259.201,67          | 303.787,99          | 251.054,42          | 323.089,81          | 377.990,33          | 303.554,77          | 664.400,06          | 3.836.603,25             | 3.828.500,00                   |
| Transferências da LC 61/1989                     | 1.915,24   | 1.479,14            | 1.444,11            | 1.481,78            | 1.682,68            | 1.001,27            | 1.360,45            | 1.374,72            | 1.503,09            | 1.583,67            | 1.655,26            | 1.761,03            | 18.242,64                | 34.700,00                      |
| Transferências da LC 87/1996                     | 675,69   | 675,69              | 675,69              | 675,69              | 675,69              | 675,69              | 675,69              | 675,69              | 675,69              | 672,60              | 672,60              | 672,60              | 8.999,01                 | 10.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                         | 903.594,57   | 760.401,37          | 686.669,00          | 693.832,25          | 834.444,61          | 924.464,55          | 565.410,16          | 737.026,05          | 646.829,28          | 698.319,21          | 912.182,11          | 1.382.202,91        | 9.745.176,47             | 10.200.000,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 9.991,32   | 0,00                | 0,00                | 687,93              | 1.378,49            | 0,00                | 60.570,45           | 0,00                | 29.659,86           | 22.716,79           | 20.822,77           | 0,00                | 145.527,61               | 15.000,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>237.008,15</b>                                  | <b>298.828,89</b>   | <b>200.414,95</b>   | <b>227.190,16</b>   | <b>296.994,22</b>   | <b>244.951,55</b>   | <b>100.943,58</b>   | <b>318.145,75</b>   | <b>189.558,51</b>   | <b>223.669,84</b>   | <b>383.659,03</b>   | <b>469.323,44</b>   | <b>3.190.688,07</b>      | <b>3.120.400,00</b>            |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 237.008,15   | 298.828,89          | 200.414,95          | 227.190,16          | 296.994,22          | 244.951,55          | 100.943,58          | 318.145,75          | 189.558,51          | 223.669,84          | 383.659,03          | 469.323,44          | 3.190.688,07             | 3.120.400,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>2.243.955,87</b>                                | <b>2.292.414,81</b> | <b>1.832.264,03</b> | <b>1.968.911,03</b> | <b>2.367.335,84</b> | <b>2.232.795,94</b> | <b>1.823.377,98</b> | <b>2.335.091,04</b> | <b>1.910.891,13</b> | <b>2.183.869,53</b> | <b>2.933.359,71</b> | <b>4.719.677,51</b> | <b>28.837.964,42</b>     | <b>27.768.000,00</b>           |

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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| 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                |
| 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                |
| <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>         |

  

| DESPESAS            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---------------------|-----------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
|                     |                 |                    | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016                                     | Em 2015 |
|                     |                 |                    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 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    |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 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 2016/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/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016                                     | Em 2015     |
| 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        |
| <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>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (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                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |

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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |  |      |  |
|-------------------------|-----------------------|--|------|--|
|                         | 2016                  |  | 2015 |  |
| 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/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| 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  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016                                     | Em 2015     |
| 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        |
| <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>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |

FONTE:

Heliópolis, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA CARLOS ALBERTO ANDRADE FO UIRAQUITAN MERCÊZ SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇ CONTADOR - CRC BA 039.159/O-



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2015<br>(A) | Em 31 Out 2016<br>(B) | Em 31 Dez 2016<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 6.436.439,34          | 7.308.985,18          | 9.799.781,94          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | <b>1.382.849,00</b>   | <b>2.141.995,24</b>   | <b>2.788.634,69</b>   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.696.871,53          | 2.277.363,75          | 3.043.999,23          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 194.716,02            | 252.792,95            | 102.920,50            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 508.738,55            | 388.161,46            | 358.285,04            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | <b>5.053.590,34</b>   | <b>5.166.989,94</b>   | <b>7.011.147,25</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>5.053.590,34</b>   | <b>5.166.989,94</b>   | <b>7.011.147,25</b>   |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(C - B) | Jan a Dez 2016<br>(C - A) |
| <b>VALOR</b>             | <b>1.844.157,31</b>    | <b>1.957.556,91</b>       |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>   | VALOR CORRENTE    |
|---|-------------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>-21.000,00</b> |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                  |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                   | SALDO                 |                       |                       |
|   | Em 31 Dez 2015<br>(A) | Em 31 Out 2016<br>(B) | Em 31 Dez 2016<br>(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

Ildefonso Andrade Fonseca  
Prefeito Municipal

Carlos Alberto Andrade Fonseca  
Secretário de Adm e Finanças

UIRAQUITAN MERCÊZ SANTANA  
CRC - BA - 039.159/O-3



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                      |                      |   |             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
|   |                      | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  |                      |                      |   |             |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>27.460.900,00</b> | <b>28.592.894,41</b> | <b>24.792.619,47</b> |                      |                      |   |             |
| Receita Tributária  | 935.200,00           | 773.312,94           | 740.717,25           |                      |                      |   |             |
| I.P.T.U.  | 13.800,00            | 15.466,45            | 9.226,70             |                      |                      |   |             |
| I.S.S.  | 459.000,00           | 366.342,80           | 387.992,12           |                      |                      |   |             |
| I.T.B.I.  | 30.000,00            | 30.780,05            | 42.130,00            |                      |                      |   |             |
| I.R.R.F.  | 398.000,00           | 346.022,66           | 284.369,04           |                      |                      |   |             |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 34.400,00            | 14.700,98            | 16.999,39            |                      |                      |   |             |
| 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                 | 275.000,00           | 0,00                 |                      |                      |   |             |
| Receita Patrimonial   | 307.100,00           | 520.070,01           | 204.226,55           |                      |                      |   |             |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 307.100,00           | 245.070,01           | 204.226,55           |                      |                      |   |             |
| Transferências Correntes  | 26.510.700,00        | 27.377.192,26        | 23.540.932,92        |                      |                      |   |             |
| F.P.M.  | 10.691.600,00        | 12.013.080,94        | 10.308.563,12        |                      |                      |   |             |
| I.P.V.A.  | 73.800,00            | 71.078,24            | 73.549,78            |                      |                      |   |             |
| I.C.M.S.  | 1.680.000,00         | 1.685.228,22         | 1.616.088,09         |                      |                      |   |             |
| Convênios   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |   |             |
| Outras Transferências Correntes                                 | 14.065.300,00        | 13.607.804,86        | 11.542.731,93        |                      |                      |   |             |
| Demais Receitas Correntes                                       | 15.000,00            | 167.389,21           | 510.969,30           |                      |                      |   |             |
| Dívida Ativa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |   |             |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 15.000,00            | 167.389,21           | 510.969,30           |                      |                      |   |             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>1.789.000,00</b>  | <b>1.429.568,37</b>  | <b>1.206.933,02</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)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |   |             |
| Transferências de Capital                                       | 1.789.000,00         | 1.429.568,37         | 1.206.933,02         |                      |                      |   |             |
| Convênios   | 1.500.000,00         | 819.125,00           | 1.095.733,02         |                      |                      |   |             |
| Outras Transferências de Capital                                | 289.000,00           | 610.443,37           | 111.200,00           |                      |                      |   |             |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |   |             |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>1.789.000,00</b>  | <b>1.429.568,37</b>  | <b>1.206.933,02</b>  |                      |                      |   |             |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>29.249.900,00</b> | <b>30.022.462,78</b> | <b>25.999.552,49</b> |                      |                      |   |             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|   |                      | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  | Em 2016                                     | Em 2015     |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                | <b>28.020.924,79</b> | <b>25.826.560,30</b> | <b>23.906.670,49</b> | <b>25.826.560,30</b> | <b>23.906.670,49</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 16.621.684,28        | 15.175.701,66        | 14.526.384,73        | 15.175.701,66        | 14.526.384,73        | 0,00  | 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                                       | 11.399.240,51        | 10.650.858,64        | 9.380.285,76         | 10.650.858,64        | 9.380.285,76         | 0,00  | 0,00        |



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|   |                      | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Em 2016                                     | Em 2015              |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>28.020.924,79</b> | <b>25.826.560,30</b> | <b>23.906.670,49</b> | <b>25.826.560,30</b> | <b>23.906.670,49</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| Outras Despesas Correntes   | 11.399.240,51        | 10.650.858,64        | 9.380.285,76         | 10.650.858,64        | 9.380.285,76         | 0,00  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>28.020.924,79</b> | <b>25.826.560,30</b> | <b>23.906.670,49</b> | <b>25.826.560,30</b> | <b>23.906.670,49</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>3.192.100,74</b>  | <b>2.280.915,43</b>  | <b>2.438.367,58</b>  | <b>2.232.460,74</b>  | <b>2.408.617,58</b>  | <b>48.454,69</b>                            | <b>29.750,00</b>     |
| Investimentos   | 2.750.175,76         | 1.838.990,45         | 2.278.098,16         | 1.790.535,76         | 2.248.348,16         | 48.454,69                                   | 29.750,00            |
| 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)   | 441.924,98           | 441.924,98           | 160.269,42           | 441.924,98           | 160.269,42           | 0,00  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>2.750.175,76</b>  | <b>1.838.990,45</b>  | <b>2.278.098,16</b>  | <b>1.790.535,76</b>  | <b>2.248.348,16</b>  | <b>48.454,69</b>                            | <b>29.750,00</b>     |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>30.771.100,55</b> | <b>27.665.550,75</b> | <b>26.184.768,65</b> | <b>27.617.096,06</b> | <b>26.155.018,65</b> | <b>48.454,69</b>                            | <b>29.750,00</b>     |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>                     | <b>-1.521.200,55</b> | <b>2.356.912,03</b>  | <b>-185.216,16</b>   | <b>2.405.366,72</b>  | <b>-155.466,16</b>   | <b>29.974.008,09</b>                        | <b>25.969.802,49</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              | -                    | -                    | -                    | <b>28.599,40</b>     | <b>0,00</b>          | -   | -                    |
| Superávit Financeiro  | -                    | -                    | -                    | 28.599,40            | 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**

4.000,00

FONTE:

Heliópolis, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÉZ SANTANA  
CONTADOR - CRC BA 039.159/O-3



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 2016/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 2015 |                   |                  |                   | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 |                  |                  |             |                 |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 358.285,04   | 150.453,51                | 120.577,09        | 29.876,42        | 358.285,04        | 6.909,81                 | 29.750,00                 | 29.750,00        | 29.750,00        | -           | 6.909,81        | 365.194,85        |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 358.285,04   | 150.453,51                | 120.577,09        | 29.876,42        | 358.285,04        | 6.909,81                 | 29.750,00                 | 29.750,00        | 29.750,00        | 0,00        | 6.909,81        | 365.194,85        |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 358.285,04   | 150.453,51                | 120.577,09        | 29.876,42        | 358.285,04        | 6.909,81                 | 29.750,00                 | 29.750,00        | 29.750,00        | 0,00        | 6.909,81        | 365.194,85        |
| GABINETE DO PREFEITO                                   | 6.300,00   | 3.410,00                  | 3.410,00          | 0,00             | 6.300,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 6.300,00          |
| SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E MEIO.              | 293.953,66   | 31.159,34                 | 20.085,87         | 11.113,47        | 293.953,66        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 293.953,66        |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E              | 22.337,33  | 2.996,69                  | 0,00              | 2.996,69         | 22.337,33         | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 22.337,33         |
| SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FIN.            | 8.029,59   | 16.730,22                 | 16.730,22         | 0,00             | 8.029,59          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 8.029,59          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 17.662,54  | 1.000,00                  | 1.000,00          | 0,00             | 17.662,54         | 6.909,81                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.909,81        | 24.572,35         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 10.001,92  | 95.117,26                 | 79.351,00         | 15.766,26        | 10.001,92         | 0,00                     | 29.750,00                 | 29.750,00        | 29.750,00        | 0,00        | 0,00            | 10.001,92         |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -  | -                         | -                 | -                | -                 | -                        | -                         | -                | -                | -           | -               | -                 |
|  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>358.285,04</b>  | <b>150.453,51</b>         | <b>120.577,09</b> | <b>29.876,42</b> | <b>358.285,04</b> | <b>6.909,81</b>          | <b>29.750,00</b>          | <b>29.750,00</b> | <b>29.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.909,81</b> | <b>365.194,85</b> |

FONTE:

Heliópolis, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÉZ SANTANA  
CONTADOR - CRC BA 039.159/O-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 2016/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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 900.800,00              | 900.800,00                     | 758.611,96                 | 84,22             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 13.800,00               | 13.800,00                      | 15.466,45                  | 112,08            |
| 1.1.1- IPTU   | 13.800,00               | 13.800,00                      | 15.466,45                  | 112,08            |
| 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   | -                       | 0,00                           | 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                       | 30.000,00               | 30.000,00                      | 30.780,05                  | 102,60            |
| 1.2.1- ITBI   | 30.000,00               | 30.000,00                      | 30.780,05                  | 102,60            |
| 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                  | 459.000,00              | 459.000,00                     | 366.342,80                 | 79,81             |
| 1.3.1- ISS  | 459.000,00              | 459.000,00                     | 366.342,80                 | 79,81             |
| 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  | -                       | 0,00                           | 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                            | 398.000,00              | 398.000,00                     | 346.022,66                 | 86,94             |
| 1.4.1- IRRF   | 398.000,00              | 398.000,00                     | 346.022,66                 | 86,94             |
| 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>                                  | 15.102.100,00           | 15.102.100,00                  | 16.986.100,61              | 112,48            |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 12.864.000,00           | 12.864.000,00                  | 14.762.747,97              | 114,76            |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 12.864.000,00           | 12.864.000,00                  | 14.762.747,97              | 114,76            |
| 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  | 2.100.000,00            | 2.100.000,00                   | 2.106.535,04               | 100,31            |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 10.000,00               | 10.000,00                      | 8.099,01                   | 80,99             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 34.700,00               | 34.700,00                      | 18.242,64                  | 52,57             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 1.200,00                | 1.200,00                       | 1.628,90                   | 135,74            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 92.200,00               | 92.200,00                      | 88.847,05                  | 96,36             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>16.002.900,00</b>    | <b>16.002.900,00</b>           | <b>17.744.712,57</b>       | <b>110,88</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 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 1.284.400,00            | 1.284.400,00                   | 1.161.448,31               | 90,43             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 425.000,00              | 425.000,00                     | 350.248,65                 | 82,41             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 5.500,00                | 5.500,00                       | 6.360,00                   | 115,64            |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 323.600,00              | 323.600,00                     | 475.276,00                 | 146,87            |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 200.000,00              | 200.000,00                     | 195.619,00                 | 97,81             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 235.100,00              | 235.100,00                     | 104.060,42                 | 44,26             |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 95.200,00               | 95.200,00                      | 29.884,24                  | 31,39             |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 2.000,00                | 2.000,00                       | 712,23                     | 35,61             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>1.286.400,00</b>     | <b>1.286.400,00</b>            | <b>1.162.160,54</b>        | <b>90,34</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 3.120.400,00        | 3.120.400,00            | 3.190.688,07        | 102,25            |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 2.672.900,00        | 2.672.900,00            | 2.749.667,03        | 102,87            |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 420.000,00          | 420.000,00              | 421.306,82          | 100,31            |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 2.000,00            | 2.000,00                | 1.619,73            | 80,99             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 6.900,00            | 6.900,00                | 0,00                | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 200,00              | 200,00                  | 325,68              | 162,84            |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 18.400,00           | 18.400,00               | 17.768,81           | 96,57             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 10.225.000,00       | 10.225.000,00           | 9.768.702,81        | 95,54             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 7.140.000,00        | 7.140.000,00            | 7.043.621,05        | 98,65             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 3.060.000,00        | 3.060.000,00            | 2.701.555,42        | 88,29             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | 25.000,00           | 25.000,00               | 23.526,34           | 94,11             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>4.019.600,00</b> | <b>4.019.600,00</b>     | <b>3.852.932,98</b> | <b>95,85</b>      |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                            |                     |                         |                     |                   |

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS     |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---|--------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)      | % (h)=(g/d) x 100 |   |              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 6.135.000,00     | 6.599.522,34            | 6.599.522,34        | 100,00          | 6.599.522,34            | 100,00            | 0,00  |              |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 313.300,00       | 156.052,00              | 156.052,00          | 100,00          | 156.052,00              | 100,00            | 0,00  |              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 5.821.700,00     | 6.443.470,34            | 6.443.470,34        | 100,00          | 6.443.470,34            | 100,00            | 0,00  |              |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 4.090.000,00     | 3.625.477,66            | 3.087.049,30        | 85,15           | 3.087.049,30            | 85,15             | 0,00  |              |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 74.600,00        | 759,44                  | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00  |              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 4.015.400,00     | 3.624.718,22            | 3.087.049,30        | 85,17           | 3.087.049,30            | 85,17             | 0,00  |              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 10.225.000,00    | 10.225.000,00           | 9.686.571,64        | 94,73           | 9.686.571,64            | 94,73             | 0,00  |              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                 |                         |                   | VALOR   |              |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | -            |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | -            |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | -            |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 0,00         |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 0,00         |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 0,00         |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 0,00         |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   |              |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 9.686.571,64 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %                                     |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 67,56        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %                                   |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 31,60        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 0,84         |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE  |                  |                         |                     |                 |                         |                   | VALOR   |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 0,00         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>   |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 0,00         |
| <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 |                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | %                 | (c)=(b/a)x100                                   |              |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |                         |                   |   |              |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>   | 4.000.725,00     | 4.000.725,00            | 4.436.178,14        | 110,88          | 4.000.725,00            |                   |   |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   |              |
| 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  | 535.300,00       | 405.713,77              | 404.735,38          | 99,76           | 404.735,38              | 99,76             | 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   | 10.892.700,00    | 11.389.286,23           | 10.843.832,48       | 95,21           | 10.843.832,48           | 95,21             | 0,00  |              |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 9.837.100,00     | 10.068.188,56           | 9.530.519,64        | 94,66           | 9.530.519,64            | 94,66             | 0,00  |              |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.055.600,00     | 1.321.097,67            | 1.313.312,84        | 99,41           | 1.313.312,84            | 99,41             | 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   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00  |              |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 11.428.000,00    | 11.795.000,00           | 11.248.567,86       | 95,37           | 11.248.567,86           | 95,37             | 0,00  |              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                 |                         |                   | VALOR   |              |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 3.852.932,98 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 2.701.555,42 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 23.526,34    |
| 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                            |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | -            |
| 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)  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 6.578.014,74 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 4.670.553,12 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                 |                         |                   |   | 26,32        |
| <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     |                   | 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   | 430.200,00       | 430.200,00              | 354.758,01          | 82,46           | 354.758,01              | 82,46             | 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  | 1.332.200,00     | 1.332.200,00            | 1.232.722,13        | 92,53           | 1.232.722,13            | 92,53             | 0,00  |              |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 1.762.400,00     | 1.762.400,00            | 1.587.480,14        | 90,07           | 1.587.480,14            | 90,07             | 0,00  |              |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 13.190.400,00    | 13.557.400,00           | 12.836.048,00       | 94,68           | 12.836.048,00           | 94,68             | 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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016<br>(j) |               |
|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|   |                      | FUNDEB<br>(i)            | 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>             |               |
|   |                      | <b>FUNDEB<br/>(i)</b>    | <b>FUNDEF</b> |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015  |                      | 7.854,22                 | 0,00          |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                      | 9.745.176,47             | 0,00          |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                      | 53.657,28                | 0,00          |
| 49.1 Orçamento do Exercício   |                      | 53.657,28                | 0,00          |
| 49.2 Restos a Pagar   |                      | 0,00                     | 0,00          |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     |                      | 23.526,34                | 0,00          |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL   |                      | 9.722.899,75             | 0,00          |

Heliópolis, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÉZ SANTANA  
CONTADOR - CRC BA 039.159/O-3

**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.

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 2016/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) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                     |   | <b>0,00</b>                       |
| 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  | 3.192.100,74            | 2.280.915,43            | 2.232.460,74        | 48.454,69                                   | 911.185,31                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeir: | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>                            | <b>3.192.100,74</b>     | <b>2.280.915,43</b>     | <b>2.232.460,74</b> | <b>48.454,69</b>                            | <b>911.185,31</b>                 |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-3.192.100,74</b>    | <b>-2.280.915,43</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-911.185,31</b>                |

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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

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

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

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

Heliópolis, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÊZ SANTANA  
CONTADOR - CRC BA 039.159/O-3



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d)=(“d” exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 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   |

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: O6G7W5EKXPAKU3CU74LDSG

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d)=(“d” exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 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   |
| 2083      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2084      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2085      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2086      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2087      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2088      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2089      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Heliópolis, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÊZ  
CONTADOR - CRC BA



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 2016/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) |
|---------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b> |                         |  |                              |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |

| 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                    |
| <b>TOTAL</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>             |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2015 (h) | Em 2016 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
|                            | 0,00        |                           | 0,00                    |

FONTE:

Heliópolis, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÉZ SANTANA  
CONTADOR - CRC BA 039.159/O-3



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 2016/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)   | 900.800,00           | 900.800,00              | 758.611,96           | 84,22         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 13.800,00            | 13.800,00               | 15.466,45            | 112,08        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 30.000,00            | 30.000,00               | 30.780,05            | 102,60        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 459.000,00           | 459.000,00              | 366.342,80           | 79,81         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 398.000,00           | 398.000,00              | 346.022,66           | 86,94         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 15.102.100,00        | 15.102.100,00           | 16.986.100,61        | 112,48        |
| Cota-Parte FPM  | 12.864.000,00        | 12.864.000,00           | 14.762.747,97        | 114,76        |
| Cota-Parte ITR  | 1.200,00             | 1.200,00                | 1.628,90             | 135,74        |
| Cota-Parte IPVA   | 92.200,00            | 92.200,00               | 88.847,05            | 96,36         |
| Cota-Parte ICMS   | 2.100.000,00         | 2.100.000,00            | 2.106.535,04         | 100,31        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 34.700,00            | 34.700,00               | 18.242,64            | 52,57         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 10.000,00            | 10.000,00               | 8.099,01             | 80,99         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 10.000,00            | 10.000,00               | 8.099,01             | 80,99         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>16.002.900,00</b> | <b>16.002.900,00</b>    | <b>17.744.712,57</b> | <b>110,88</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      | 1.521.100,00        | 1.521.100,00            | 2.483.628,69        | 163,28        |
| Provenientes da União  | 1.521.100,00        | 1.521.100,00            | 2.483.628,69        | 163,28        |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 5.200,00            | 5.200,00                | 8.044,40            | 154,70        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>1.526.300,00</b> | <b>1.526.300,00</b>     | <b>2.491.673,09</b> | <b>163,25</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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                                       | 3.776.200,00    | 4.888.541,26           | 4.884.520,50        | 99,92       | 4.884.520,50        | 99,92       | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 2.235.100,00    | 2.613.687,50           | 2.613.466,74        | 99,99       | 2.613.466,74        | 99,99       | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                                | 1.541.100,00    | 2.274.853,76           | 2.271.053,76        | 99,83       | 2.271.053,76        | 99,83       | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 350.100,00      | 368.606,78             | 361.928,98          | 98,19       | 361.928,98          | 98,19       | 0,00  |
| Investimentos  | 350.100,00      | 368.606,78             | 361.928,98          | 98,19       | 361.928,98          | 98,19       | 0,00  |

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(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   | 350.100,00          | 368.606,78                | 361.928,98          | 98,19         | 361.928,98          | 98,19         | 0,00  |
| Investimentos   | 350.100,00          | 368.606,78                | 361.928,98          | 98,19         | 361.928,98          | 98,19         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>  | <b>4.126.300,00</b> | <b>5.257.148,04</b>       | <b>5.246.449,48</b> | <b>99,80</b>  | <b>5.246.449,48</b> | <b>99,80</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                     |                           | 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          | 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  | 1.522.200,00        | 2.224.941,50              | 2.223.131,00        | 42,37         | 2.223.131,00        | 42,37         | 0,00  |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 1.521.100,00        | 2.223.841,50              | 2.223.131,00        | 42,37         | 2.223.131,00        | 42,37         | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Outros Recursos   | 1.100,00            | 1.100,00                  | 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 <sup>1</sup>   | -                   | -                         | 0,00                | 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          | 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 <sup>3</sup>   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>1.522.200,00</b> | <b>2.224.941,50</b>       | <b>2.223.131,00</b> | <b>42,37</b>  | <b>2.223.131,00</b> | <b>42,37</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>2.604.100,00</b> | <b>3.032.206,54</b>       | <b>3.023.318,48</b> | <b>57,63</b>  | <b>3.023.318,48</b> | <b>57,63</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>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% <sup>4</sup></b> |                     |                           |                     |               |                     |               | 17,04                                       |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIB)/100]</b>   |                     |                           |                     |               |                     |               | 361.611,59                                  |

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2015   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| <b>TOTAL (VIII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |

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

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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                        | 2.618.300,00        | 3.458.069,89        | 3.457.849,13        | 65,91              | 3.457.849,13        | 65,91              | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 285.100,00          | 30.448,69           | 23.770,89           | 0,45               | 23.770,89           | 0,45               | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 155.000,00          | 300.840,90          | 300.840,90          | 5,73               | 300.840,90          | 5,73               | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                  | 252.200,00          | 133.230,25          | 133.230,25          | 2,54               | 133.230,25          | 2,54               | 0,00  |
| Outras Subfunções                     | 815.700,00          | 1.334.558,31        | 1.330.758,31        | 25,36              | 1.330.758,31        | 25,36              | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.126.300,00</b> | <b>5.257.148,04</b> | <b>5.246.449,48</b> | <b>100,00</b>      | <b>5.246.449,48</b> | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                                 |

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:

\*Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

^ O valor apresentado se refere ao mês de dezembro de 2016 e não ao bimestre de novembro e dezembro de 2016.

Continua 3/4





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

Continuação 4/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

\* O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "n+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".  
\* O valor apresentado na intercessão com a coluna "t" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".  
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.

Heliópolis, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÊZ SANTANA  
CONTADOR - CRC BA 039.159/O-3



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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 2016 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Heliópolis, 26/01/2017



Município de Heliópolis - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                   | Até o Bimestre                                   |                                      |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                   |  |                                      |
| Previsão Inicial  |                   | 29.557.000,00                                    |                                      |
| Previsão Atualizada   |                   | 29.557.000,00                                    |                                      |
| Receitas Realizadas   |                   | 30.267.532,79                                    |                                      |
| Déficit Orçamentário  |                   | 0,00   |                                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                   | 28.599,40  |                                      |
| <b>DESPESAS</b>   |                   |  |                                      |
| Dotação Inicial   |                   | 29.557.000,00                                    |                                      |
| Créditos Adicionais   |                   | 1.656.025,53                                     |                                      |
| Dotação Atualizada  |                   | 31.213.025,53                                    |                                      |
| Despesas Empenhadas   |                   | 28.107.475,73                                    |                                      |
| Despesas Liquidadas   |                   | 28.059.021,04                                    |                                      |
| Despesas pagas  |                   | 27.614.800,09                                    |                                      |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                   | 48.454,69  |                                      |
| Superavit Orçamentário  |                   | 2.208.511,75                                     |                                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                   | Até o Bimestre                                   |                                      |
| Despesas Empenhadas   |                   | 28.107.475,73                                    |                                      |
| Liquidadas  |                   | 28.059.021,04                                    |                                      |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                   | 48.454,69  |                                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                   | Até o Bimestre                                   |                                      |
| Receita Corrente Líquida  |                   | 28.837.964,42                                    |                                      |
| <b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                   | 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   |                                      |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                   | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal   |                   | -21.000,00                                       | 1.957.556,91                         |
| Resultado Primário  |                   | 4.000,00   | 2.356.912,03                         |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |                   | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |                   |  | Pagamento até o Bimestre             |
| EXECUTIVO   | 36.659,81         | 0,00   | 29.750,00                            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |                   |  | Saldo a Pagar                        |
| EXECUTIVO   | 508.738,55        | 29.876,42  | 6.909,81                             |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>545.398,36</b> | <b>29.876,42</b>                                 | <b>150.327,09</b>                    |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                   | Valor apurado até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                |                   | 4.670.553,12                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                   | 6.599.522,34                                     | % Aplicado até o Bimestre            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                   | Valor apurado até o Bimestre                     | Saldo não Realizado                  |
| Receitas de Operações de Crédito  |                   | 0,00   |                                      |
| Despesa de Capital Líquida  |                   | 2.280.915,43                                     | 911.185,31                           |

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 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | 2016                         | 2024                                | 2034                         | 2049             |
|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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                         | 0,00             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                              |                                     | 0,00                         | 0,00             |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual         |                              |                  |
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado até o Bimestre    |                  |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.023.318,48                 | 15,00                               | 17,04                        |                  |
| 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, 26/01/2017

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÊZ SANTANA  
CONTADOR - CRC BA 039.159/O-3

## Demonstrativo de Sentenças Judiciais



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

Data: 27/01/2017

Período: 01/11/2016 a 31/12/2016

| Processo             | Data       | Valor     | Empenho   | Liquidação<br>Histórico Resumido | Credor   | CNPJ               | CPF            | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso   |  |
|----------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 1548                 | 07/11/2016 | 9.000,00  | 305       | 1607                             | RUBENS ALVES NASCIMENTO<br>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 00001406-16.2013.805.0057. EM NOME DE RUBENS ALVES NASCIMENTO REF. A 4ª PARCELA. |                    | 966.174.545-53 | 2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |  |
| 1549                 | 07/11/2016 | 2.000,00  | 444       | 1487                             | JULIA BATISTA NASCIMENTO<br>PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL EM NOME DE JULIA BATISTA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO Nº 0000854-56.2010.805.0057.                   |                    | 713.468.565-91 | 2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |  |
| 1638                 | 16/11/2016 | 2.000,00  | 466       | 1671                             | ROMARIO DE JESUS ANDRADE<br>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0000548-53.2011.805.0057. EM NOME DE ROMARIO DE JESUS ANDRADE.                  |                    | 249.981.328-81 | 2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |  |
| 1761                 | 09/12/2016 | 2.000,00  | 492       | 1808                             | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE<br>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0000846-79.2010.805.0057. EM NOME DE VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE.            |                    | 531.630.365-20 | 2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |  |
| 1762                 | 09/12/2016 | 2.000,00  | 494       | 1810                             | MARIA JOSE DOS SANTOS<br>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 0001426-41.2012.805.0057. EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS.                        |                    | 893.873.925-20 | 2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |  |
| 1780                 | 12/12/2016 | 50.000,00 | 495       | 1822                             | RUBENS ALVES NASCIMENTO<br>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONF. PROCESSO Nº 00001406-16.2013.805.0057. EM NOME DE RUBENS ALVES NASCIMENTO REF. A 5ª PARCELA. |                    | 966.174.545-53 | 2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |  |
| 495                  | 01/11/2016 | 1.059,82  | 203       | 599                              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO<br>PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA.  | 02.839.639/0001-90 |                | 2.029.3.1.9.0.91.00.00.00.06.01.0002 |  |
| Total Geral:         |            |           | 68.059,82 |                                  |  |                    |                |                                      |  |
| Número de Processos: |            |           | 7         |                                  |  |                    |                |                                      |  |

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

UIRAQUITAN MERCÉZ SANTANA  
CONTADOR - CRC BA 039.159/O-3

## 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/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.159.047,13                              | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 1.159.047,13                              | 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) | 0,00                                      | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 0,00                                      | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>1.159.047,13</b>                       | <b>0,00</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>                              | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 28.837.964,42                             | -   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>                                  | <b>1.159.047,13</b>                       | <b>4,02</b>   |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 15.572.500,79                             | 54,00   |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                     | 14.793.875,75                             | 51,30   |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                    | 14.015.250,71                             | 48,60   |

FONTE:



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>6.436.439,34</b>         | <b>7.262.130,04</b>        | <b>7.132.666,91</b>   | <b>9.799.781,94</b>   |
| Dívida Mobiliária   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Dívida Contratual   | 6.436.439,34                | 7.262.130,04               | 7.132.666,91          | 9.799.781,94          |
| Interna   | 6.436.439,34                | 7.262.130,04               | 7.132.666,91          | 9.799.781,94          |
| Externa   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Outras Dívidas  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)'</b>   | <b>1.382.849,00</b>         | <b>3.302.153,76</b>        | <b>2.460.072,78</b>   | <b>2.788.634,69</b>   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.696.871,53                | 3.463.955,51               | 2.603.934,77          | 3.043.999,23          |
| Demais Haveres Financeiros  | 194.716,02                  | 226.359,71                 | 244.299,47            | 102.920,50            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 508.738,55                  | 388.161,46                 | 388.161,46            | 358.285,04            |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                      | <b>5.053.590,34</b>         | <b>3.959.976,28</b>        | <b>4.672.594,13</b>   | <b>7.011.147,25</b>   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>23.640.888,23</b>        | <b>24.791.391,37</b>       | <b>25.851.594,54</b>  | <b>28.837.964,42</b>  |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 27,23%                      | 29,29%                     | 27,59%                | 33,98%                |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 21,38%                      | 15,97%                     | 18,07%                | 24,31%                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>           | <b>28.369.065,88</b>        | <b>29.749.669,64</b>       | <b>31.021.913,45</b>  | <b>34.605.557,30</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>   | <b>25.532.159,29</b>        | <b>26.774.702,68</b>       | <b>27.919.722,10</b>  | <b>31.145.001,57</b>  |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 6.436.439,34                | 7.262.130,04               | 7.132.666,91          | 9.799.781,94          |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | -                           | -                          | -                     | -                     |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                 | 6.436.439,34                | 7.262.130,04               | 7.132.666,91          | 9.799.781,94          |
| De Tributos                                  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| De Contribuições Sociais                     | 6.436.439,34                | 7.262.130,04               | 7.132.666,91          | 9.799.781,94          |
| Previdenciárias                              | 6.436.439,34                | 7.262.130,04               | 7.132.666,91          | 9.799.781,94          |
| Demais Contribuições Sociais                 | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Do FGTS                                      | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Com Instituição Não Financeira               | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Interna                                      | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Externa                                      | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | -                           | -                          | -                     | -                     |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | -                           | -                          | -                     | -                     |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | -                           | -                          | -                     | -                     |
| DEPÓSITOS                                   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -                           | -                          | -                     | -                     |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | -                           | -                          | -                     | -                     |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Passivo Atuarial   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Demais Dívidas   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| <b>DEDUÇÕES (X)'</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Investimentos  | -                           | -                          | -                     | -                     |
| Demais Haveres Financeiros                                       | -                           | -                          | -                     | -                     |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | -                           | -                          | -                     | -                     |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                 | -                           | -                          | -                     | -                     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

FONTE:



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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 2016 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (I)</b>   |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>INTERNAS (II)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                            | <b>24.940.944,63</b>        | <b>24.791.391,37</b>       | <b>25.851.594,54</b>  | <b>28.837.964,42</b>  |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>          | <b>5.487.007,82</b>         | <b>5.454.106,10</b>        | <b>5.687.350,80</b>   | <b>6.344.352,17</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>4.938.307,04</b>         | <b>4.908.695,49</b>        | <b>5.118.615,72</b>   | <b>5.709.916,96</b>   |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                   |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                  |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:





MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>   | <b>2.910.243,22</b>           | <b>3.805.267,58</b>                  |
| Parcelamentos de Dívidas  | 2.910.243,22                  | 3.805.267,58                         |
| De Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais  | 2.910.243,22                  | 3.805.267,58                         |
| Previdenciárias   | 2.851.906,58                  | 3.746.930,94                         |
| Demais Contribuições Sociais  | 58.336,64                     | 58.336,64                            |
| 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                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>28.837.964,42</b>          | <b>—</b>                             |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>4.614.074,31</b>           | <b>16,00</b>                         |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>   | <b>4.152.666,88</b>           | <b>14,40</b>                         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>2.018.657,51</b>           | <b>7,00</b>                          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                    | <b>3.805.267,58</b>           | <b>13,20</b>                         |

FONTE:



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|---|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                          | <b>3.298.936,93</b>                   | <b>98.113,95</b>                      | <b>405.185,72</b>   | <b>29.750,00</b>   | <b>17.782,09</b>  | <b>2.748.105,17</b>                                     | <b>6.909,81</b>   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE               | 490.184,94                            | 78.286,00                             | 486,00              | 29.750,00  | 4.534,74  | 377.128,20  | -   |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO                  | 463,21                                | -                                     | -                   | -  | -   | 463,21  | -   |
| FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL                     | 48,91                                 | -                                     | -                   | -  | -   | 48,91   | -   |
| FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 133,48                                | -                                     | -                   | -  | -   | 133,48  | -   |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE       | 125.335,25                            | 2.996,69                              | 33.133,61           | -  | 10.495,73   | 78.709,22   | -   |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO    | 905.448,68                            | 16.831,26                             | 90.448,68           | -  | 323,11  | 797.845,63  | -   |
| RECURSOS DO FUNDEF 40%  | -                                     | -                                     | 65.989,19           | -  | -   | 65.989,19   | -   |
| RECURSOS DO FUNDEF 60%  | 294.202,09                            | -                                     | 212.668,24          | -  | 2.428,51  | 79.105,34   | -   |
| ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL  | 2.386,53                              | -                                     | -                   | -  | -   | 2.386,53  | -   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250.047,73                            | -                                     | -                   | -  | -   | 250.047,73  | -   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEF                               | 97.622,70                             | -                                     | 2.460,00            | -  | -   | 95.162,70   | 6.909,81  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE                                | 0,01                                  | -                                     | -                   | -  | -   | 0,01  | -   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO                             | 72.447,67                             | -                                     | -                   | -  | -   | 72.447,67   | -   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS                               | 1.060.615,73                          | -                                     | -                   | -  | -   | 1.060.615,73  | -   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                     | <b>560.062,30</b>                     | <b>52.339,56</b>                      | <b>397.320,27</b>   | <b>198.450,25</b>  | <b>29.113,23</b>  | <b>117.161,01</b>                                       | <b>48.454,69</b>  |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 560.062,30                            | 52.339,56                             | 397.320,27          | 198.450,25   | 29.113,23   | 117.161,01  | 48.454,69   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                     | <b>3.858.999,23</b>                   | <b>150.453,51</b>                     | <b>802.505,99</b>   | <b>228.200,25</b>  | <b>46.895,32</b>  | <b>2.630.944,16</b>                                     | <b>55.364,50</b>  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>         | -                                     | -                                     | -                   | -  | -   | -   | -   |

FONTE:

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



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 2016

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                     |  |
|--|--|--|
| Receita Corrente líquida   | 28.837.964,42  |  |
| DESPESAS COM PESSOAL   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 1.159.047,13   | 4,02   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 15.572.500,79  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 14.793.875,75  | 51,30  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 7.011.147,25   | 24,31  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 34.605.557,30  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 6.344.352,17   | 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        | 4.614.074,31   | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.018.657,51   | 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  | 55.364,50  | 2.630.944,16   |

FONTE: