



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Quinta-feira • 27 de Setembro de 2018 • Ano V • Nº 791

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

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-4ºBimestre de 2018.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais-4ºBimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal-2ºQuadrimestre de 2018.

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.000.000,00	31.000.000,00	5.256.316,14	16,96	20.613.783,45	66,50	10.386.216,55
RECEITAS CORRENTES	30.550.000,00	30.550.000,00	4.868.632,57	15,94	19.792.344,88	64,79	10.757.655,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	905.300,00	905.300,00	136.381,59	15,06	539.854,95	59,63	365.445,05
IMPOSTOS	887.500,00	887.500,00	134.658,38	15,17	530.450,00	59,77	357.050,00
TAXAS	17.800,00	17.800,00	1.723,21	9,68	9.404,95	52,84	8.395,05
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	11.469,81	4,10	53.834,84	19,23	226.165,16
VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	11.469,81	4,10	53.834,84	19,23	226.165,16
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	4.524,30	18,10	10.612,80	42,45	14.387,20
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	25.000,00	25.000,00	4.524,30	18,10	10.612,80	42,45	14.387,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.175.700,00	29.175.700,00	4.715.127,91	16,16	18.514.752,52	63,46	10.660.947,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.274.900,00	16.274.900,00	2.770.416,17	17,02	10.837.842,86	66,59	5.437.057,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	2.080.500,00	2.080.500,00	494.833,98	23,78	1.452.286,40	69,80	628.213,60
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.820.300,00	10.820.300,00	1.449.877,76	13,40	6.224.623,26	57,53	4.595.676,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.000,00	164.000,00	1.128,96	0,69	673.289,77	410,54	-509.289,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	655.716,33	9.367,38	-648.716,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	1.128,96	0,84	17.573,44	13,02	117.426,56
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	387.683,57	86,15	821.438,57	182,54	-371.438,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	387.683,57	86,15	821.438,57	182,54	-371.438,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	90.000,00	20,00	523.755,00	116,39	-73.755,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	0,00	0,00	297.683,57	0,00	297.683,57	0,00	-297.683,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.000.000,00	5.256.316,14	16,96	20.613.783,45	66,50	10.386.216,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	5.256.316,14	16,96	20.613.783,45	66,50	10.386.216,55
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.000.000,00	31.000.000,00	5.256.316,14	16,96	20.613.783,45	66,50	10.386.216,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	724.425,46	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	724.425,46	—	—	724.425,46	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.000.000,00	32.087.197,67	2.261.438,73	27.457.659,46	4.629.538,21	5.442.809,89	19.719.067,12	12.368.130,55	19.347.844,86
DESPEAS CORRENTES	28.144.200,00	29.696.504,77	2.108.023,54	25.845.907,79	3.850.596,98	4.881.687,19	18.458.750,70	11.237.754,07	18.111.218,15
DESPEAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.634.400,00	17.366.484,37	731.227,40	14.322.881,12	3.043.603,25	1.969.357,97	10.229.787,83	7.136.696,54	10.229.787,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.496.800,00	12.327.420,40	1.376.796,14	11.523.026,67	804.393,73	2.912.329,22	8.228.962,87	4.098.457,53	7.881.430,32
DESPEAS DE CAPITAL	2.519.400,00	2.054.292,90	153.415,19	1.611.751,67	442.541,23	561.122,70	1.260.316,42	793.976,48	1.236.626,71
INVESTIMENTOS	1.394.500,00	1.575.999,74	353.122,03	1.136.458,51	439.541,23	506.148,92	983.731,02	592.268,72	960.041,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.124.900,00	478.293,16	-199.706,84	475.293,16	3.000,00	54.973,78	276.585,40	201.707,76	276.585,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	31.000.000,00	32.087.197,67	2.261.438,73	27.457.659,46	4.629.538,21	5.442.809,89	19.719.067,12	12.368.130,55	19.347.844,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.000.000,00	32.087.197,67	2.261.438,73	27.457.659,46	4.629.538,21	5.442.809,89	19.719.067,12	12.368.130,55	19.347.844,86
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	894.716,33	—	1.265.938,59
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.000.000,00	32.087.197,67	2.261.438,73	27.457.659,46	—	5.442.809,89	20.613.783,45	—	20.613.783,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)	31.000.000,00	32.087.197,67	2.261.438,73	27.457.659,46	100,00	4.629.538,21	5.442.809,89	19.719.067,12	100,00	12.368.130,55
Legislativa	1.732.000,00	1.732.000,00	49.255,18	1.166.296,56	4,25	565.703,44	182.246,74	763.549,29	3,87	968.450,71
Ação Legislativa	1.732.000,00	1.732.000,00	49.255,18	1.166.296,56	4,25	565.703,44	182.246,74	763.549,29	3,87	968.450,71
Administração	2.019.800,00	2.906.897,28	568.208,56	2.901.448,03	10,57	5.449,25	880.440,95	2.147.141,53	10,89	759.755,75
Defesa da Ordem Jurídica	81.500,00	85.300,00	0,00	84.700,00	0,31	600,00	13.000,00	52.200,00	0,26	33.100,00
Administração Geral	1.873.200,00	2.779.597,28	568.208,56	2.774.748,03	10,11	4.849,25	860.440,95	2.070.441,53	10,50	709.155,75
Controle Interno	65.100,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,15	0,00	7.000,00	24.500,00	0,12	17.500,00
Assistência Social	1.224.700,00	1.225.472,00	40.857,55	1.053.684,57	3,84	171.787,43	152.239,02	546.695,31	2,77	678.776,69
Administração Geral	635.800,00	727.965,66	21.321,35	666.393,71	2,43	61.571,95	64.182,35	258.011,33	1,31	469.954,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	104.400,00	100.400,00	0,00	75.880,00	0,28	24.520,00	14.667,58	56.139,23	0,28	44.260,77
Assistência Comunitária	474.500,00	397.106,34	19.536,20	311.410,86	1,13	85.695,48	73.389,09	232.544,75	1,18	164.561,59
Empregabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	5.684.000,00	5.684.000,00	346.006,87	4.770.942,36	17,38	913.057,64	916.275,96	3.440.310,79	17,45	2.243.689,21
Administração Geral	1.245.200,00	1.865.134,66	70.018,12	1.773.181,13	6,46	91.953,53	269.074,65	1.001.478,74	5,08	863.655,92
Atenção Básica	3.877.200,00	3.550.780,34	244.426,95	2.858.009,23	10,41	692.771,11	602.280,85	2.327.133,36	11,80	1.223.646,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.200,00	33.585,00	40,00	8.584,60	0,03	25.000,40	3.000,00	8.584,60	0,04	25.000,40
Suporte Profilático e Terapêutico	267.000,00	69.100,00	31.521,80	44.167,40	0,16	24.932,60	31.521,80	44.167,40	0,22	24.932,60
Vigilância Sanitária	235.400,00	165.400,00	0,00	87.000,00	0,32	78.400,00	10.398,66	58.946,69	0,30	106.453,31
Educação	13.997.200,00	14.399.050,00	474.772,43	11.874.685,91	43,25	2.524.364,09	1.535.983,94	8.007.735,70	40,61	6.391.314,30
Administração Geral	720.500,00	1.005.938,74	80.005,11	998.995,64	3,64	6.943,10	201.921,95	759.112,90	3,85	246.825,84
Tecnologia da Informatização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	541.000,00	645.000,00	29.281,00	618.908,61	2,25	26.091,39	63.178,20	271.482,63	1,38	373.517,37
Ensino Fundamental	10.707.000,00	10.667.868,38	261.946,32	8.826.291,98	32,15	1.841.576,40	1.023.126,45	6.087.012,24	30,87	4.580.856,14
Ensino Superior	21.100,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,03	0,00	1.900,00	3.800,00	0,02	4.750,00
Educação Infantil	625.700,00	565.170,00	87.300,00	162.300,00	0,59	402.870,00	29.082,00	83.006,98	0,42	482.163,02
Educação de Jovens e Adultos	152.700,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
Educação Especial	50.000,00	168,81	0,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	168,81
Educação Básica	1.169.200,00	1.400.054,07	16.240,00	1.259.639,68	4,59	140.414,39	216.775,34	803.320,95	4,07	596.733,12
Cultura	305.800,00	426.900,00	20.000,00	426.800,00	1,55	100,00	378.500,00	408.300,00	2,07	18.600,00
Administração Geral	66.900,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,02	0,00	500,00	3.000,00	0,02	2.500,00
Difusão Cultural	238.900,00	421.400,00	20.000,00	421.300,00	1,53	100,00	378.000,00	405.300,00	2,06	16.100,00
Urbanismo	2.726.500,00	2.968.698,80	614.587,52	2.949.755,27	10,74	18.943,53	829.408,77	2.661.458,83	13,50	307.239,97
Administração Geral	1.709.100,00	1.599.299,57	220.414,40	1.593.321,64	5,80	5.977,93	337.947,96	1.328.565,30	6,74	270.734,27
Infra-Estrutura Urbana	191.800,00	556.294,45	297.432,32	554.492,83	2,02	1.801,62	297.979,21	552.055,05	2,80	4.239,40
Serviços Urbanos	825.600,00	813.104,78	96.740,80	801.940,80	2,92	11.163,98	193.481,60	780.838,48	3,96	32.266,30

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.000.000,00	32.087.197,67	2.261.438,73	27.457.659,46	100,00	4.629.538,21	5.442.809,89	19.719.067,12	100,00	12.368.130,55
Habituação	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Habituação Urbana	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Saneamento	1.030.200,00	1.079.906,22	101.029,78	1.079.882,06	3,93	24,16	157.283,10	823.961,66	4,18	255.944,56
Saneamento Básico Urbano	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	1.021.400,00	1.079.906,22	101.029,78	1.079.882,06	3,93	24,16	157.283,10	823.961,66	4,18	255.944,56
Gestão Ambiental	172.800,00	87.329,79	0,00	86.280,90	0,31	1.048,89	13.700,00	50.055,90	0,25	37.273,89
Administração Geral	78.500,00	86.280,90	0,00	86.280,90	0,31	0,00	13.700,00	50.055,90	0,25	36.225,00
Preservação e Conservação Ambiental	94.300,00	1.048,89	0,00	0,00	0,00	1.048,89	0,00	0,00	0,00	1.048,89
Agricultura	81.600,00	12.848,50	0,00	12.848,50	0,05	0,00	3.750,71	8.271,32	0,04	4.577,18
Promoção da Produção Agropecuária	81.600,00	12.848,50	0,00	12.848,50	0,05	0,00	3.750,71	8.271,32	0,04	4.577,18
Desporto e Lazer	79.300,00	135.137,90	0,00	71.096,30	0,26	64.041,60	15.000,00	61.096,30	0,31	74.041,60
Administração Geral	23.500,00	11.337,90	0,00	11.096,30	0,04	241,60	0,00	11.096,30	0,06	241,60
Desporto Comunitário	55.800,00	123.800,00	0,00	60.000,00	0,22	63.800,00	15.000,00	50.000,00	0,25	73.800,00
Encargos Especiais	1.589.500,00	1.072.357,18	46.720,84	1.063.939,00	3,87	8.418,18	377.980,70	800.490,49	4,06	271.866,69
Outros Encargos Especiais	1.589.500,00	1.072.357,18	46.720,84	1.063.939,00	3,87	8.418,18	377.980,70	800.490,49	4,06	271.866,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.400,00	336.400,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.000.000,00	32.087.197,67	2.261.438,73	27.457.659,46	100,00	4.629.538,21	5.442.809,89	19.719.067,12	100,00	12.368.130,55

FONTE:

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9

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
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.330.375,92	2.213.834,13	2.128.440,64	3.994.252,92	2.124.727,25	3.906.968,92	2.330.984,29	1.783.569,21	3.655.777,00	2.874.147,32	2.807.804,13	2.542.891,94	32.693.773,67	34.041.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	181.548,55	53.721,72	51.265,32	104.020,57	22.870,16	75.323,93	90.100,70	55.963,47	84.460,39	74.954,71	70.228,10	66.153,49	930.405,11	905.300,00
L.P.T.U.	765,95	333,90	198,58	19.525,04	2.427,70	2.082,71	3.556,28	4.623,80	1.458,00	639,38	285,99	512,77	36.410,08	17.500,00
I.S.S.	158.854,10	23.411,88	22.675,70	23.209,85	11.529,49	28.032,24	37.838,57	35.680,37	28.032,66	38.531,83	46.791,69	32.400,92	486.987,30	416.400,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	1.200,00	500,00	0,00	1.900,00	0,00	2.255,25	8.345,25	39.600,00
I.R.R.F.	21.445,22	29.507,30	28.192,72	60.775,56	5.849,90	40.952,40	46.638,45	13.985,66	54.549,35	33.344,85	21.890,04	30.521,52	387.692,97	414.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	481,28	468,64	198,32	510,32	2.863,07	1.816,58	899,42	1.173,64	420,38	538,65	1.280,18	463,03	11.063,51	17.800,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.607,06	7.848,38	6.688,84	6.662,31	7.256,27	7.676,88	7.803,34	6.527,75	6.827,56	6.273,23	7.077,91	4.391,90	83.641,43	280.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,27	7.676,88	7.803,34	6.527,75	6.827,56	6.273,23	7.077,91	4.391,90	53.834,84	280.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.607,06	7.848,38	6.688,84	6.662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.806,59	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.368,20	1.846,25	0,00	0,00	1.520,60	0,00	2.281,95	2.281,95	2.281,95	2.242,35	13.825,25	25.000,00
Transferências Correntes	2.140.222,31	2.141.399,02	2.069.120,28	3.553.657,28	2.098.446,03	3.189.656,70	2.230.186,49	1.718.112,76	3.535.544,89	2.790.139,42	2.727.087,21	2.470.104,20	30.653.678,59	32.667.400,00
Outras Transferências Correntes	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	1.210.827,72	1.582.930,51	1.065.931,09	550.991,64	1.938.161,75	1.283.779,29	1.478.467,13	1.099.674,93	14.931.764,05	15.110.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	188.033,15	215.994,71	170.944,78	277.619,41	174.222,45	163.809,92	172.677,41	167.643,49	216.011,42	176.257,70	227.580,59	182.702,31	2.333.497,64	2.224.300,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.514,79	18.382,19	7.744,91	3.847,90	4.901,29	4.455,84	11.111,81	10.501,73	12.001,57	11.881,70	11.276,36	16.060,18	114.660,27	92.200,00
Cota-Parte do I.T.R.	244,97	892,54	41,37	123,37	36,43	38,78	142,57	41,67	41,57	39,77	11,26	42,92	1.697,22	1.600,00
Outras Transferências Correntes	254.339,24	266.899,99	350.091,41	413.588,60	145.447,11	253.817,48	298.474,29	484.959,88	264.486,64	577.435,00	336.425,39	390.539,19	4.016.479,86	4.388.700,00
Transferências da LC 61/1989	1.782,13	2.223,96	1.815,91	2.925,42	1.820,79	1.857,48	1.549,22	1.854,01	1.855,70	1.851,13	1.557,77	1.694,77	21.968,19	21.900,00
Transferências da LC 87/1996	665,81	665,81	665,81	665,81	645,44	645,44	645,44	645,44	645,44	645,44	645,44	645,44	7.828,76	8.400,00
Transferências do FUNDEB	840.765,39	670.927,98	544.791,11	944.674,86	550.544,80	1.182.107,25	679.654,36	521.678,90	1.102.510,80	738.249,39	671.123,27	778.754,49	9.225.782,60	10.820.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	10.865,01	0,00	328.066,41	6.354,79	634.311,41	1.369,16	2.965,23	26.662,21	498,01	1.128,96	0,00	1.012.221,19	164.000,00
DEDUÇÕES (II)	208.671,05	240.271,35	234.484,26	322.082,69	278.126,57	350.376,01	250.101,57	145.964,69	433.372,18	294.520,66	222.238,49	259.825,01	3.240.034,53	3.491.700,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	208.671,05	240.271,35	234.484,26	322.082,69	278.126,57	350.376,01	250.101,57	145.964,69	433.372,18	294.520,66	222.238,49	259.825,01	3.240.034,53	3.491.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.121.704,87	1.973.562,78	1.893.956,38	3.672.170,23	1.846.600,68	3.556.592,91	2.080.882,72	1.637.604,52	3.222.404,82	2.579.626,66	2.585.565,64	2.283.066,93	29.453.739,14	30.550.000,00

FONTE:

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545-0-9



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2018		2017			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			

Continua 2/3



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

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

FONTE:
Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA / CARLOS ALBERTO ANDRADE FC / EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇ. CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.550.000,00	19.792.344,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	905.300,00	539.854,95
I.P.T.U.	17.500,00	15.586,61
I.S.S.	416.400,00	258.835,97
I.T.B.I.	39.600,00	8.345,25
I.R.R.F.	414.000,00	247.682,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.800,00	9.404,95
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	280.000,00	53.834,84
Aplicações Financeiras(II)	280.000,00	53.834,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.175.700,00	18.514.752,52
Cota-Parte do FPM	12.088.000,00	8.289.968,98
Cota-Parte do ICMS	1.779.400,00	1.184.724,63
Cota-Parte do IPVA	73.800,00	65.752,91
Cota-Parte do ITR	1.300,00	316,04
Transferências da LC 87/1996	6.700,00	4.130,88
Transferências da LC 61/1989	17.500,00	13.660,87
Transferências do FUNDEB	10.820.300,00	6.224.623,26
Outras Transferências Correntes	4.388.700,00	2.731.574,95
Demais Receitas Correntes	189.000,00	683.902,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	189.000,00	683.902,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	30.270.000,00	19.738.510,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	450.000,00	821.438,57
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	450.000,00	821.438,57					
Convênios	0,00	297.683,57					
Outras Transferências de Capital	450.000,00	523.755,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	450.000,00	821.438,57					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.720.000,00	20.559.948,61					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.696.504,77	25.845.907,79	18.458.750,70	18.111.218,15	261.343,64	69.309,68	69.309,68
Pessoal e Encargos Sociais	17.366.484,37	14.322.881,12	10.229.787,83	10.229.787,83	48.702,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.327.420,40	11.523.026,67	8.228.962,87	7.881.430,32	212.640,73	69.309,68	69.309,68
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.327.420,40	11.523.026,67	8.228.962,87	7.881.430,32	212.640,73	69.309,68	69.309,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.693.904,77	25.845.907,79	18.458.750,70	18.111.218,15	261.343,64	69.309,68	69.309,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.054.292,90	1.611.751,67	1.260.316,42	1.236.626,71	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.575.999,74	1.136.458,51	983.731,02	960.041,31	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	478.293,16	475.293,16	276.585,40	276.585,40	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.575.999,74	1.136.458,51	983.731,02	960.041,31	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.606.304,51	26.982.366,30	19.442.481,72	19.071.259,46	261.343,64	69.309,68	69.309,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		1.158.035,83					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		69.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		54.867,98					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.212.903,81					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-130.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		8.997.301,08	8.741.445,64				
DEDUÇÕES (XXIX)		1.465.247,59	2.703.387,83				
Disponibilidade de Caixa		1.417.050,26	2.429.542,04				
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.220.586,41	2.971.734,55				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		803.536,15	542.192,51				
Demais Haveres Financeiros		48.197,33	273.845,79				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		7.532.053,49	6.038.057,81				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.493.995,68					

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	261.343,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.232.652,04
<hr/>	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.177.784,06
<hr/>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.425,46
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	724.425,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9



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

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	473.160,44	330.375,71	261.343,64	-	542.192,51	6.909,81	69.309,68	69.309,68	69.309,68	-	6.909,81	549.102,32
EXECUTIVO	473.160,44	330.375,71	261.343,64	0,00	542.192,51	6.909,81	69.309,68	69.309,68	69.309,68	0,00	6.909,81	549.102,32
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	473.160,44	330.375,71	261.343,64	0,00	542.192,51	6.909,81	69.309,68	69.309,68	69.309,68	0,00	6.909,81	549.102,32
GABINETE DO PREFEITO	6.300,00	10.039,00	10.039,00	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	13.538,77	950,00	0,00	306.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.542,43
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	136.310,73	129.013,02	79.923,71	0,00	185.400,04	0,00	69.309,68	69.309,68	69.309,68	0,00	0,00	185.400,04
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PL.	16.212,54	14.516,00	14.516,00	0,00	16.212,54	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	23.122,35
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FIN.	8.029,59	45.991,64	45.991,64	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	2.352,00	36.738,98	36.738,98	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.001,92	80.538,30	73.184,31	0,00	17.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,91
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	473.160,44	330.375,71	261.343,64	0,00	542.192,51	6.909,81	69.309,68	69.309,68	69.309,68	0,00	6.909,81	549.102,32

FONTE:

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	887.500,00	887.500,00	530.450,00	59,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.500,00	17.500,00	15.586,61	89,07
1.1.1- IPTU	17.500,00	17.500,00	15.586,61	89,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.600,00	39.600,00	8.345,25	21,07
1.2.1- ITBI	39.600,00	39.600,00	8.345,25	21,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	416.400,00	416.400,00	258.835,97	62,16
1.3.1- ISS	416.400,00	416.400,00	258.835,97	62,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	414.000,00	414.000,00	247.682,17	59,83
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.458.400,00	17.458.400,00	11.793.079,49	67,55
2.1- Cota-Parte FPM	15.110.000,00	15.110.000,00	10.210.764,06	67,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	9.603.976,35	68,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	460.000,00	460.000,00	606.787,71	131,91
2.2- Cota-Parte ICMS	2.224.300,00	2.224.300,00	1.480.905,59	66,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.400,00	8.400,00	5.163,52	61,47
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	21.900,00	21.900,00	13.660,87	62,38
2.5- Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	394,97	24,69
2.6- Cota-Parte IPVA	92.200,00	92.200,00	82.190,48	89,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.345.900,00	18.345.900,00	12.323.529,49	67,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.148.100,00	1.148.100,00	604.268,44	52,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	397.200,00	397.200,00	227.381,07	57,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	268.987,20	49,81
5.4- Transferências Diretas - PNATE	172.800,00	172.800,00	104.171,67	60,28
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.300,00	31.300,00	3.728,50	11,91
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	126.600,00	126.600,00	273.655,18	216,16
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.274.700,00	1.274.700,00	877.923,62	68,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.269.700,00	3.269.700,00	2.234.525,18	68,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.920.795,08	68,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	444.900,00	444.900,00	296.180,96	66,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	1.032,64	60,74
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	78,93	26,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.400,00	18.400,00	16.437,57	89,33
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.847.200,00	10.847.200,00	6.228.074,74	57,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.492.180,00	6.492.180,00	4.563.724,24	70,30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.328.120,00	4.328.120,00	1.660.899,02	38,37
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.900,00	26.900,00	3.451,48	12,83
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.222.480,00	3.222.480,00	2.329.199,06	72,28
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.875.600,00	7.875.600,00	6.008.100,00	76,29	4.168.856,05	52,93	
13.1- Com Educação Infantil	522.800,00	522.800,00	160.000,00	30,60	83.006,98	15,88	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.352.800,00	7.352.800,00	5.848.100,00	79,54	4.085.849,07	55,57	
14- OUTRAS DESPESAS	2.793.400,00	2.483.570,00	2.059.562,32	82,93	1.087.340,31	43,78	
14.1- Com Educação Infantil	66.100,00	40.370,00	2.300,00	5,70	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.727.300,00	2.443.200,00	2.057.262,32	84,20	1.087.340,31	44,50	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.669.000,00	10.359.170,00	8.067.662,32	77,88	5.256.196,36	50,74	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							5.256.196,36
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							66,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							17,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							15,60
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	623.700,00	563.170,00	162.300,00	28,82	83.006,98	14,74	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.890.300,00	10.870.189,85	8.979.066,49	82,60	6.244.493,55	57,45	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.080.100,00	9.796.000,00	7.905.362,32	80,70	5.173.189,38	52,81	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	810.200,00	1.074.189,85	1.073.704,17	99,95	1.071.304,17	99,73	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	805.700,00	851.510,15	845.005,40	99,24	611.996,89	71,87	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.319.700,00	12.284.870,00	9.986.371,89	81,29	6.939.497,42	56,49	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.329.199,06
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							848.557,02
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							3.177.756,08
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							3.149.744,45
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,56
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	362.900,00	90,73	227.652,84	56,91	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.484.400,00	1.737.187,90	1.486.880,32	85,59	981.072,59	56,47	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.884.400,00	2.137.187,90	1.849.780,32	86,55	1.208.725,43	56,56	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.204.100,00	14.422.057,90	11.836.152,21	82,07	8.148.222,85	56,50	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		



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

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.857,65	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.249.542,82	227.381,07
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.664.187,82	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	5.555.223,17	0,00
48.2 Restos a Pagar	108.964,65	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.451,48	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	591.664,13	227.381,07
51- (+) Ajustes	(5,70)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(5,70)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	591.658,43	227.381,07

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9

FONTE:

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

² 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."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ 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

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

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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

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)	887.500,00	887.500,00	530.450,00	59,77		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.500,00	17.500,00	15.586,61	89,07		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	39.600,00	39.600,00	8.345,25	21,07		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	416.400,00	416.400,00	258.835,97	62,16		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	414.000,00	414.000,00	247.682,17	59,83		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.348.400,00	16.348.400,00	11.186.291,78	68,42		
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	9.603.976,35	68,60		
Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	394,97	24,69		
Cota-Parte IPVA	92.200,00	92.200,00	82.190,48	89,14		
Cota-Parte ICMS	2.224.300,00	2.224.300,00	1.480.905,59	66,58		
Cota-Parte IPI-Exportação	21.900,00	21.900,00	13.660,87	62,38		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.400,00	8.400,00	5.163,52	61,47		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.400,00	8.400,00	5.163,52	61,47		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.235.900,00	17.235.900,00	11.716.741,78	67,98		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.795.000,00	2.795.000,00	1.647.025,17	58,93		
Provenientes da União	2.795.000,00	2.795.000,00	1.647.025,17	58,93		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.795.000,00	2.795.000,00	1.647.025,17	58,93		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.129.700,00	5.107.655,60	4.290.428,68	84,00	3.096.386,82	60,62
Pessoal e Encargos Sociais	2.528.100,00	2.438.688,74	1.961.122,65	80,42	1.644.451,38	67,43
Outras Despesas Correntes	2.601.600,00	2.668.966,86	2.329.306,03	87,27	1.451.935,44	54,40
DESPESAS DE CAPITAL	554.300,00	576.344,40	480.513,68	83,37	343.923,97	59,67
Investimentos	554.300,00	576.344,40	480.513,68	83,37	343.923,97	59,67

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	554.300,00	576.344,40	480.513,68	83,37	343.923,97	59,67
Investimentos	554.300,00	576.344,40	480.513,68	83,37	343.923,97	59,67
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.684.000,00	5.684.000,00	4.770.942,36	83,94	3.440.310,79	60,53
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.795.000,00	2.795.000,00	2.005.847,51	42,04	1.564.237,01	45,47
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.795.000,00	2.795.000,00	2.005.847,51	42,04	1.564.237,01	45,47
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.795.000,00	2.795.000,00	2.005.847,51	42,04	1.564.237,01	45,47
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.889.000,00	2.889.000,00	2.765.094,85	57,96	1.876.073,78	54,53
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **§						16,01
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]§						118.562,51

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	0,00	0,00			0,00	
TOTAL (VIII)	0,00	0,00			0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	-	-			-	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	3.877.200,00	3.550.780,34	2.858.009,23	59,90	2.327.133,36	67,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.200,00	33.585,00	8.584,60	0,18	8.584,60	0,25
Suporte Profilático e Terapêutico	267.000,00	69.100,00	44.167,40	0,93	44.167,40	1,28
Vigilância Sanitária	235.400,00	165.400,00	87.000,00	1,82	58.946,69	1,71
Outras Subfunções	1.245.200,00	1.865.134,66	1.773.181,13	37,17	1.001.478,74	29,11
TOTAL	5.684.000,00	5.684.000,00	4.770.942,36	100,00	3.440.310,79	100,00

FONTE:

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

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS :
CONTADOR CRC-BA 030.54



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9



Município de Heliópolis - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.000.000,00
Previsão Atualizada				31.000.000,00
Receitas Realizadas				20.613.783,45
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				724.425,46
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.000.000,00
Créditos Adicionais				1.087.197,67
Dotação Atualizada				32.087.197,67
Despesas Empenhadas				27.457.659,46
Despesas Liquidadas				19.719.067,12
Despesas pagas				19.347.844,86
Superavit Orçamentário				894.716,33
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		27.457.659,46		
Despesas Liquidadas		19.719.067,12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		29.453.739,14		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-130.000,00	1.212.903,81	-933,00
Resultado Primário		69.000,00	1.158.035,83	1.678,31
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO		76.219,49	0,00	69.309,68
EXECUTIVO		76.219,49	0,00	69.309,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO		803.536,15	0,00	261.343,64
EXECUTIVO		803.536,15	0,00	261.343,64
TOTAL:		879.755,64	0,00	330.653,32
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.149.744,45	25%	25,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.168.856,05	60%	66,94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.260.316,42	793.976,48	

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.876.073,78	15,00	16,01	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

FORNECEDOR:

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, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9

Demonstrativo de Sentenças Judiciais



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 4º Bimestre 2018

Data: 26/09/2018
Período: 01/07/2018 a 31/08/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1014	05/07/2018	1.035,25	396	1245	JOSEVANIA LAURINDO RIBEIRO JUNIOR		067.247.115-92	2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 8000170-48.217.8.05.0057.			
1092	10/07/2018	6.418,90	227	1291	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90		2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0044600-80.1998.505.0271 EM NOME DE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS E JOSE DE JESUS GAMA IRMÃO.			
1138	19/07/2018	21.000,00	400	1250	ANA DALVA BATISTA REIS		273.353.485-87	2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000130-03.2016.8.05.0057 EM NOME DE ANA DALVA BATISTA REIS.			
1245	10/08/2018	7.392,34	227	1383	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90		2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0000649920075050999.			
Total Geral:			35.846,49					
Número de Processos:			4					

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 A AGOSTO 2018

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.360.341,94	2.306.023,91	339.365,13	2.948.813,45	1.343.086,07	424.678,05	2.461.760,82	510.593,51	2.592.848,90	1.520.284,87	1.654.416,60	501.477,72	17.963.690,97	-
Pessoal Ativo	1.193.147,46	2.132.821,28	217.612,72	2.620.526,82	1.343.086,07	257.060,70	2.260.829,94	298.296,27	2.343.192,77	1.348.075,87	1.545.026,96	295.860,93	15.855.537,79	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.193.147,46	2.132.821,28	217.612,72	2.619.820,53	1.342.376,08	256.346,72	2.260.112,73	297.575,43	2.342.468,35	1.347.347,88	1.544.291,69	295.125,66	15.849.046,53	-
Obrigações Patronais	-	-	-	706,29	709,99	713,98	717,21	720,84	724,42	727,99	735,27	735,27	6.491,26	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 16 Parágrafo 1 da LRF)	167.194,48	173.202,63	121.752,41	328.286,63	-	167.617,35	200.930,88	212.297,24	249.656,13	172.209,00	109.389,64	205.616,79	2.108.153,18	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	142.310,51	6.054,14	7.914,65	5.329,66	5.587,97	6.857,80	28.454,15	7.392,34	209.901,22	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	5.500,00	6.054,14	7.914,65	5.329,66	5.587,97	6.857,80	28.454,15	7.392,34	73.090,71	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	-	136.810,51	-	-	-	-	-	-	-	136.810,51	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.360.341,94	2.306.023,91	339.365,13	2.948.813,45	1.200.775,56	418.623,91	2.453.846,17	505.263,85	2.587.260,93	1.513.427,07	1.625.962,45	494.085,38	17.753.789,75	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.453.739,14													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(v) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	29.453.739,14													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	17.753.789,75		60,28											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.905.019,14		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.109.768,18		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.314.517,22		48,60											

FONTE: Sistema Betha Sapo

Heliópolis, 26/09/2018

Idefonso Andrade Fonseca
Prefeito Municipal

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

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

Demonstrativo elaborado pela equipe técnica da PC Contabilidade.



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.997.301,08	8.857.303,75	8.741.445,64	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.992.737,88	8.852.740,55	8.724.764,41	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.992.737,88	8.852.740,55	8.724.764,41	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.620.085,12	8.487.892,78	8.365.837,51	0,00
De Demais Contribuições Sociais	334.356,94	326.551,95	320.631,08	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	38.295,82	38.295,82	38.295,82	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.563,20	4.563,20	16.681,23	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.465.247,59	2.786.387,93	2.703.387,83	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.417.050,26	2.554.472,65	2.429.542,04	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.220.586,41	3.096.665,16	2.971.734,55	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	803.536,15	542.192,51	542.192,51	0,00
Demais Haveres Financeiros	48.197,33	231.915,28	273.845,79	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.532.053,49	6.070.915,82	6.038.057,81	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.956.686,68	27.593.670,56	29.453.739,14	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	33,38%	32,10%	29,68%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	27,94%	22,00%	20,50%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	32.348.024,02	33.112.404,67	35.344.486,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.113.221,61	29.801.164,20	31.810.038,27	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	90.824,99	114.428,77	127.629,62	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.219,49	6.909,81	6.909,81	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

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

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

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9

FONTE:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AICY/ZE13WHA28Z2YEQKVQ

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



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.956.686,68	27.593.670,56	29.453.739,14	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.930.471,07	6.070.607,52	6.479.822,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.337.423,96	5.463.546,77	5.831.840,35	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.453.739,14	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.712.598,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.241.338,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.061.761,74	7,00

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

FONTE:

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	29.453.739,14	
Receita Corrente líquida Ajustada	29.453.739,14	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.753.789,75	60,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	15.905.019,14	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	15.109.238,18	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	14.314.015,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.038.057,81	20,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.344.486,97	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.479.822,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.712.598,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.061.761,74	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	7.738.592,34	2.197.626,14

FONTE:

Heliópolis, 26/09/2018

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
CONTADOR CRC-BA 030.545/O-9