



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Segunda-feira • 30 de Setembro de 2019 • Ano VI • Nº 921

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre de 2019.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais 4º Bimestre de 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2019.

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 2019/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)	32.460.000,00	32.460.000,00	5.445.018,55	16,77	20.502.027,45	63,16	11.957.972,55
RECEITAS CORRENTES	31.092.380,95	31.092.380,95	5.395.018,55	17,35	20.229.111,23	65,06	10.863.269,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.064.100,00	1.064.100,00	167.694,00	15,76	562.752,83	52,89	501.347,17
IMPOSTOS	1.045.200,00	1.045.200,00	151.403,06	14,49	528.704,07	50,58	516.495,93
TAXAS	18.900,00	18.900,00	16.290,94	86,20	34.048,76	180,15	-15.148,76
RECEITA PATRIMONIAL	258.500,00	258.500,00	7.862,00	3,04	35.997,07	13,93	222.502,93
VALORES MOBILIÁRIOS	258.500,00	258.500,00	7.862,00	3,04	35.997,07	13,93	222.502,93
RECEITA DE SERVIÇOS	27.100,00	27.100,00	3.013,87	11,12	3.013,87	11,12	24.086,13
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	27.100,00	27.100,00	3.013,87	11,12	3.013,87	11,12	24.086,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.206.800,00	29.206.800,00	5.216.448,68	17,86	19.626.827,43	67,20	9.579.972,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.661.000,00	19.661.000,00	3.535.097,15	17,98	13.117.141,37	66,72	6.543.858,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	2.586.500,00	2.586.500,00	424.260,65	16,40	1.406.642,99	54,38	1.179.857,01
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.959.300,00	6.959.300,00	1.257.090,88	18,06	5.103.043,07	73,33	1.856.256,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.880,95	535.880,95	0,00	0,00	520,03	0,10	535.360,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	329.800,00	329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.800,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	122.300,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83.780,95	83.780,95	0,00	0,00	520,03	0,62	83.260,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.367.619,05	1.367.619,05	50.000,00	3,66	272.916,22	19,96	1.094.702,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.367.619,05	1.367.619,05	50.000,00	3,66	272.916,22	19,96	1.094.702,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.287.619,05	1.287.619,05	0,00	0,00	77.060,00	5,98	1.210.559,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	80.000,00	80.000,00	50.000,00	62,50	195.856,22	244,82	-115.856,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.460.000,00	32.460.000,00	5.445.018,55	16,77	20.502.027,45	63,16	11.957.972,55
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 2019/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)	32.460.000,00	32.460.000,00	5.445.018,55	16,77	20.502.027,45	63,16	11.957.972,55
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	31.819,63	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.460.000,00	32.460.000,00	5.445.018,55	16,77	20.533.847,08	63,26	11.926.152,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.000,00	—	—	85.116,48	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	86.000,00	—	—	85.116,48	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.460.000,00	32.546.000,00	1.542.509,13	27.251.085,85	5.294.914,15	4.931.069,90	20.533.847,08	12.012.152,92	20.108.596,24
DESPESAS CORRENTES	29.643.105,71	29.927.695,33	1.350.843,55	25.939.614,88	3.988.080,45	4.685.855,01	19.303.641,56	10.624.053,77	19.029.961,53
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.516.804,76	17.750.054,32	721.434,91	15.413.465,11	2.336.589,21	2.477.189,77	11.898.754,08	5.851.300,24	11.898.754,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.112.300,95	12.177.641,01	629.408,64	10.526.149,77	1.651.491,24	2.208.665,24	7.404.887,48	4.772.753,53	7.131.207,45
DESPESAS DE CAPITAL	2.501.894,29	2.303.304,67	191.665,58	1.311.470,97	991.833,70	245.214,89	1.230.205,52	1.073.099,15	1.078.634,71
INVESTIMENTOS	2.009.014,29	2.126.704,67	191.665,58	1.134.970,97	991.733,70	189.855,58	1.092.720,97	1.033.983,70	941.150,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492.880,00	176.600,00	0,00	176.500,00	100,00	55.359,31	137.484,55	39.115,45	137.484,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.460.000,00	32.546.000,00	1.542.509,13	27.251.085,85	5.294.914,15	4.931.069,90	20.533.847,08	12.012.152,92	20.108.596,24
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
Outras Dívidas	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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

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)		
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 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)	32.460.000,00	32.546.000,00	1.542.509,13	27.251.085,85	5.294.914,15	4.931.069,90	20.533.847,08	12.012.152,92	20.108.596,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	393.431,21
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.460.000,00	32.546.000,00	1.542.509,13	27.251.085,85	—	4.931.069,90	20.533.847,08	—	20.502.027,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Heliópolis, 29/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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 2019/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) (I)	32.460.000,00	32.546.000,00	1.542.509,13	27.251.085,85	100,00	5.294.914,15	4.931.069,90	20.533.847,08	100,00	12.012.152,92
Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	20.542,75	1.226.639,67	4,50	73.360,33	199.851,63	792.299,82	3,86	507.700,18
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	20.542,75	1.226.639,67	4,50	73.360,33	199.851,63	792.299,82	3,86	507.700,18
Administração	2.426.400,95	3.377.249,17	53.203,00	3.371.382,78	12,37	5.866,39	-267.807,61	1.822.262,30	8,87	1.554.986,87
Defesa da Ordem Jurídica	101.000,00	71.420,00	2.000,00	71.220,00	0,26	200,00	7.440,00	44.020,00	0,21	27.400,00
Administração Geral	2.258.800,95	3.255.729,17	49.603,00	3.250.062,78	11,93	5.666,39	-280.347,61	1.745.642,30	8,50	1.510.086,87
Controle Interno	66.600,00	50.100,00	1.600,00	50.100,00	0,18	0,00	5.100,00	32.600,00	0,16	17.500,00
Assistência Social	1.098.400,00	1.113.522,00	50.158,00	963.829,58	3,54	149.692,42	127.801,09	609.540,64	2,97	503.981,36
Administração Geral	447.300,00	535.644,80	9.914,65	492.739,73	1,81	42.905,07	52.685,18	240.342,04	1,17	295.302,76
Assistência à Criança e ao Adolescente	157.400,00	134.400,00	12.585,68	119.755,68	0,44	14.644,32	17.573,90	81.484,46	0,40	52.915,54
Assistência Comunitária	483.700,00	441.377,20	27.657,67	351.334,17	1,29	90.043,03	57.542,01	287.714,14	1,40	153.663,06
Empregabilidade	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Saúde	5.873.404,76	5.873.404,76	492.364,58	5.633.945,76	20,67	239.459,00	935.238,31	3.793.550,89	18,47	2.079.853,87
Administração Geral	1.606.604,76	1.950.828,76	136.985,49	1.863.503,78	6,84	87.324,98	357.130,22	1.218.659,27	5,93	732.169,49
Atenção Básica	3.908.300,00	3.684.731,00	340.312,21	3.564.363,06	13,08	120.367,94	536.269,22	2.413.676,27	11,75	1.271.054,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.500,00	17.100,00	0,00	6.000,00	0,02	11.100,00	1.000,00	3.500,00	0,02	13.600,00
Suporte Profilático e Terapêutico	137.100,00	118.045,00	0,00	117.954,90	0,43	90,10	18.753,20	81.326,20	0,40	36.718,80
Vigilância Sanitária	156.900,00	102.700,00	15.066,88	82.124,02	0,30	20.575,98	22.085,67	76.389,15	0,37	26.310,85
Educação	14.281.100,00	14.231.015,00	412.880,15	10.740.445,17	39,41	3.490.569,83	2.374.148,07	9.118.405,50	44,41	5.112.609,50
Administração Geral	855.800,00	1.170.878,74	292.738,11	1.159.936,70	4,26	10.942,04	387.810,29	891.455,41	4,34	279.423,33
Tecnologia da Informatização	10.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Alimentação e Nutrição	561.400,00	560.300,00	0,00	333.202,11	1,22	227.097,89	81.916,03	258.254,88	1,26	302.045,12
Ensino Fundamental	11.108.000,00	10.506.737,31	130.303,96	7.773.903,16	28,53	2.732.834,15	1.674.030,14	6.999.726,75	34,09	3.507.010,56
Ensino Superior	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	273.500,00	256.130,00	0,00	0,00	0,00	256.130,00	0,00	0,00	0,00	256.130,00
Educação de Jovens e Adultos	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
Educação Especial	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Educação Básica	1.324.500,00	1.609.268,95	-10.161,92	1.473.403,20	5,41	135.865,75	230.391,61	968.988,46	4,72	640.300,49
Cultura	211.200,00	624.689,86	180.600,00	590.600,00	2,17	34.089,86	481.450,00	510.450,00	2,49	114.239,86
Administração Geral	23.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	0,00	1.000,00	3.000,00	0,01	3.000,00
Difusão Cultural	188.200,00	618.689,86	180.600,00	584.600,00	2,15	34.089,86	480.450,00	507.450,00	2,47	111.239,86
Urbanismo	4.419.200,00	3.621.593,16	166.041,57	2.846.287,85	10,44	775.305,31	591.804,09	2.308.974,24	11,24	1.312.618,92
Administração Geral	2.289.900,00	1.862.940,78	82.695,96	1.569.205,98	5,76	93.734,80	309.002,76	1.329.026,89	6,47	333.913,89
Infra-Estrutura Urbana	1.056.200,00	930.352,38	55.250,80	249.787,06	0,92	680.565,32	55.250,80	249.787,06	1,22	680.565,32

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 2019/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)	32.460.000,00	32.546.000,00	1.542.509,13	27.251.085,85	100,00	5.294.914,15	4.931.069,90	20.533.847,08	100,00	12.012.152,92
Urbanismo	4.419.200,00	3.621.593,16	166.041,57	2.846.287,85	10,44	775.305,31	591.804,09	2.308.974,24	11,24	1.312.618,92
Serviços Urbanos	1.073.100,00	1.028.300,00	28.094,81	1.027.294,81	3,77	1.005,19	227.550,53	730.160,29	3,56	298.139,71
Habitação	21.600,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00
Habitação Urbana	21.600,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00
Saneamento	1.020.700,00	975.253,62	4.518,71	974.318,71	3,58	934,91	216.576,41	803.378,71	3,91	171.874,91
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	1.010.700,00	975.253,62	4.518,71	974.318,71	3,58	934,91	216.576,41	803.378,71	3,91	171.874,91
Gestão Ambiental	175.000,00	80.375,00	0,00	80.375,00	0,29	0,00	9.840,00	46.610,00	0,23	33.765,00
Administração Geral	104.300,00	80.375,00	0,00	80.375,00	0,29	0,00	9.840,00	46.610,00	0,23	33.765,00
Preservação e Conservação Ambiental	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	25.800,00	9.825,00	3.825,00	9.825,00	0,04	0,00	4.462,47	6.980,48	0,03	2.844,52
Promoção da Produção Agropecuária	25.800,00	9.825,00	3.825,00	9.825,00	0,04	0,00	4.462,47	6.980,48	0,03	2.844,52
Desporto e Lazer	413.914,29	475.754,29	108.411,76	272.454,32	1,00	203.299,97	98.516,01	259.398,57	1,26	216.355,72
Administração Geral	22.000,00	10.000,00	0,00	9.954,00	0,04	46,00	2.196,00	8.990,00	0,04	1.010,00
Desporto Comunitário	391.914,29	465.754,29	108.411,76	262.500,32	0,96	203.253,97	96.320,01	250.408,57	1,22	215.345,72
Encargos Especiais	878.280,00	541.840,14	49.963,61	540.982,01	1,99	858,13	159.189,43	461.995,93	2,25	79.844,21
Outros Encargos Especiais	878.280,00	541.840,14	49.963,61	540.982,01	1,99	858,13	159.189,43	461.995,93	2,25	79.844,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.460.000,00	32.546.000,00	1.542.509,13	27.251.085,85	100,00	5.294.914,15	4.931.069,90	20.533.847,08	100,00	12.012.152,92

FONTE:

Heliópolis, 29/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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/2018 A AGOSTO/2019

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 2019
	Sel/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.359.838,84	2.497.970,13	2.583.013,79	4.170.498,09	2.992.100,48	2.998.007,28	2.545.407,75	2.647.047,61	3.007.115,20	2.508.748,30	3.409.319,67	2.510.827,48	34.229.894,82	34.722.180,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.825,28	72.390,19	79.506,60	110.260,86	90.554,82	46.340,17	78.676,20	41.213,63	84.168,54	54.105,47	90.833,55	76.860,45	889.735,74	1.064.100,00
I.P.T.U.	718,18	861,39	538,69	8.759,97	8.162,48	1.364,51	538,69	222,31	343,81	359,69	296,84	45,11	22.211,67	38.000,00
I.S.S.	30.691,67	24.831,10	42.575,57	44.899,96	26.011,95	25.312,40	26.708,01	22.473,67	28.516,04	36.568,25	36.959,78	32.099,90	377.643,50	580.200,00
I.T.B.I.	0,00	700,00	2.500,00	1.712,00	0,00	725,27	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,27	32.000,00
I.R.R.F.	32.955,92	45.467,72	32.420,18	51.377,47	49.090,77	16.356,06	49.038,87	16.181,68	52.478,91	16.444,25	37.756,80	44.244,63	443.813,45	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	459,49	529,98	1.472,16	3.514,46	7.289,62	2.581,94	1.987,63	2.335,57	2.829,78	733,28	15.620,13	470,81	40.024,85	18.900,00
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	4.970,21	5.073,88	4.191,23	4.485,73	4.705,44	5.436,45	4.869,27	4.692,42	4.722,73	3.708,76	4.186,08	3.675,92	54.718,12	258.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.970,21	5.073,88	4.191,23	4.485,73	4.705,44	5.436,45	4.869,27	4.692,42	4.722,73	3.708,76	4.186,08	3.675,92	54.718,12	258.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.712,70	2.281,95	1.554,30	1.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,87	10.498,27
Transferências Correntes	2.103.239,11	2.417.224,11	2.497.761,66	4.050.816,05	2.896.840,22	2.945.710,63	2.461.862,28	2.601.141,56	2.918.223,93	2.450.934,07	3.314.300,24	2.427.277,24	33.086.331,10	32.836.600,00
Cota-Parte do F.P.M.	829.375,68	942.165,09	1.183.471,78	2.071.083,65	1.468.074,58	1.612.592,01	1.207.417,13	1.177.968,29	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	16.011.873,32	15.458.100,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	214.072,28	247.254,04	187.811,04	361.588,70	143.246,17	180.861,10	188.793,80	229.487,97	170.738,68	180.482,82	242.604,51	180.292,85	2.527.034,96	2.739.200,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	12.727,01	14.742,33	6.293,71	5.606,07	6.077,30	7.268,20	7.621,43	8.267,38	18.807,65	12.265,22	21.775,51	13.375,13	134.824,94	115.900,00
Cota-Parte do ITR.	312,04	536,91	74,73	177,46	53,78	62,02	101,81	83,49	27,62	0,00	6,25	55,87	1.491,98	2.100,00
Outras Transferências Correntes	503.016,05	584.695,93	559.965,04	714.362,82	159.485,19	295.063,74	289.335,28	327.416,71	331.734,71	303.963,13	587.170,40	280.676,42	4.927.966,42	4.162.700,00
Transferências da LC 611/199	1.694,53	1.793,78	1.641,50	1.377,94	1.516,88	1.605,70	1.550,76	1.572,17	1.539,45	1.613,95	1.630,81	1.459,60	19.503,07	25.600,00
Transferências da LC 871/1996	645,44	645,44	645,44	645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,76	8.600,00
Outras Receitas do FUNDEB	541.407,08	625.474,29	567.028,42	898.345,97	1.118.383,32	848.259,86	767.042,07	856.345,55	883.658,76	761.812,73	832.730,74	763.251,86	9.463.740,65	10.324.400,00
Outras Receitas Correntes	185.091,56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.611,59	535.880,95
DEDUÇÕES (II)	211.426,36	241.068,72	275.619,28	363.433,74	323.490,87	360.156,22	280.786,75	283.161,29	340.258,06	276.704,75	248.751,45	276.377,35	3.481.234,84	3.629.800,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	211.426,36	241.068,72	275.619,28	363.433,74	323.490,87	360.156,22	280.786,75	283.161,29	340.258,06	276.704,75	248.751,45	276.377,35	3.481.234,84	3.629.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.148.412,48	2.256.901,41	2.307.394,51	3.807.064,35	2.668.609,61	2.637.851,06	2.264.621,00	2.363.886,32	2.666.857,14	2.232.043,55	3.160.568,22	2.234.450,13	30.748.659,98	31.092.380,95

FONTE:

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
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
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
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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
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					
Caixa e equivalentes de caixa	2019		2018			
	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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA / CARLOS ALBERTO ANDRADE FC / EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL / SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇ. / 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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.092.380,95	20.229.111,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.064.100,00	562.752,83
I.P.T.U.	38.000,00	11.333,44
I.S.S.	580.200,00	234.648,20
I.T.B.I.	32.000,00	1.130,27
I.R.R.F.	395.000,00	281.592,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.900,00	34.048,76
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	258.500,00	35.997,07
Aplicações Financeiras (II)	258.500,00	35.997,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.206.800,00	19.626.827,43
Cota-Parte do FPM	12.406.500,00	8.917.874,92
Cota-Parte do ICMS	2.191.400,00	1.213.208,85
Cota-Parte do IPVA	92.700,00	76.365,16
Cota-Parte do ITR	1.700,00	312,71
Transferências da LC 87/1996	6.900,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.500,00	12.489,32
Transferências do FUNDEB	10.324.400,00	6.831.484,89
Outras Transferências Correntes	4.162.700,00	2.575.091,58
Demais Receitas Correntes	562.980,95	3.533,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	562.980,95	3.533,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	30.833.880,95	20.193.114,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.367.619,05	272.916,22
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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	1.367.619,05	272.916,22					
Convênios	80.000,00	195.856,22					
Outras Transferências de Capital	1.287.619,05	77.060,00					
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)	1.367.619,05	272.916,22					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.201.500,00	20.466.030,38					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.927.695,33	25.939.614,88	19.303.641,56	19.029.961,53	141.519,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.750.054,32	15.413.465,11	11.898.754,08	11.898.754,08	49.244,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.177.641,01	10.526.149,77	7.404.887,48	7.131.207,45	92.275,50	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.177.641,01	10.526.149,77	7.404.887,48	7.131.207,45	92.275,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.927.695,33	25.939.614,88	19.303.641,56	19.029.961,53	141.519,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.303.304,67	1.311.470,97	1.230.205,52	1.078.634,71	12.588,77	0,00	0,00
Investimentos	2.126.704,67	1.134.970,97	1.092.720,97	941.150,16	12.588,77	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)	176.600,00	176.500,00	137.484,55	137.484,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.126.704,67	1.134.970,97	1.092.720,97	941.150,16	12.588,77	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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.369.400,00	27.074.585,85	20.396.362,53	19.971.111,69	154.108,27	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		340.810,42					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.806.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2019					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		36.620,72					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		377.431,14					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		766.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2018(a)			Até o Bimestre/2019(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		13.432.736,93			13.295.252,38		
DEDUÇÕES (XXIX)		1.380.188,37			1.085.050,83		
Disponibilidade de Caixa		1.380.188,37			1.085.050,83		
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.897.096,79			1.447.850,98		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		516.908,42			362.800,15		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		12.052.548,56			12.210.201,55		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-157.652,99					

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	154.108,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-311.761,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-348.381,98
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	86.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Heliópolis, 29/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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 2019/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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	373.588,92	143.319,50	154.108,27	-	362.800,15	6.909,81	-	-	-	-	6.909,81	369.709,96
EXECUTIVO	373.588,92	143.319,50	154.108,27	0,00	362.800,15	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	369.709,96
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	373.588,92	143.319,50	154.108,27	0,00	362.800,15	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	369.709,96
GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E MEIO	290.297,62	0,00	12.586,77	0,00	277.708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.708,85
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	72.089,31	33.349,30	33.349,30	0,00	72.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.089,31
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ	3.362,00	2.257,50	2.257,50	0,00	3.362,00	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	10.271,81
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FIN.	0,00	9.541,40	9.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.483,80	10.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.839,99	84.097,00	82.297,00	0,00	9.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,99
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):	373.588,92	143.319,50	154.108,27	0,00	362.800,15	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	369.709,96

FONTE:

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA CARLOS ALBERTO ANDRADE FONSECA EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 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 2019/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	1.045.200,00	1.045.200,00	528.704,07	50,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.000,00	38.000,00	11.333,44	29,82
1.1.1- IPTU	38.000,00	38.000,00	11.333,44	29,82
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	32.000,00	32.000,00	1.130,27	3,53
1.2.1- ITBI	32.000,00	32.000,00	1.130,27	3,53
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	580.200,00	580.200,00	234.648,20	40,44
1.3.1- ISS	580.200,00	580.200,00	234.648,20	40,44
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	395.000,00	395.000,00	281.592,16	71,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.349.500,00	18.349.500,00	12.609.937,70	68,72
2.1- Cota-Parte FPM	15.458.100,00	15.458.100,00	10.985.090,82	71,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.208.100,00	14.208.100,00	10.336.080,32	72,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	640.000,00	640.000,00	649.010,50	101,41
2.2- Cota-Parte ICMS	2.739.200,00	2.739.200,00	1.516.510,90	55,36
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	12.489,32	48,79
2.5- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	390,84	18,61
2.6- Cota-Parte IPVA	115.900,00	115.900,00	95.455,82	82,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.394.700,00	19.394.700,00	13.138.641,77	67,74
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	1.000,00	1.000,00	26,55	2,66
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.205.800,00	1.205.800,00	645.554,13	53,54
5.1- Transferências do Salário-Educação	396.800,00	396.800,00	246.554,18	62,14
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.700,00	7.700,00	1.590,00	20,65
5.3- Transferências Diretas - PNAE	560.300,00	560.300,00	280.882,00	50,13
5.4- Transferências Diretas - PNATE	187.900,00	187.900,00	113.848,08	60,59
5.5- Outras Transferências do FNDE	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	29.300,00	29.300,00	2.679,87	9,15
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.100,00	3.100,00	0,77	0,02
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.100,00	3.100,00	0,77	0,02
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	149.200,00	149.200,00	30.470,66	20,42
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.359.100,00	1.359.100,00	676.052,11	49,74
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.629.800,00	3.629.800,00	2.389.686,74	65,84
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.051.600,00	3.051.600,00	2.067.215,90	67,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	547.800,00	547.800,00	303.302,05	55,37
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	78,13	19,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	23.200,00	23.200,00	19.090,66	82,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.350.900,00	10.350.900,00	6.835.725,21	66,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.959.300,00	6.959.300,00	5.103.043,07	73,33
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.365.100,00	3.365.100,00	1.728.441,82	51,36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.500,00	26.500,00	4.240,32	16,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.329.500,00	3.329.500,00	2.713.356,33	81,49
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 2019/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	6.645.700,00	6.645.700,00	5.291.500,00	79,62	5.107.080,43	76,85
13.1- Com Educação Infantil	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.499.300,00	6.499.300,00	5.291.500,00	81,42	5.107.080,43	78,58
14- OUTRAS DESPESAS	3.331.500,00	3.145.230,00	1.993.020,54	63,37	1.411.008,95	44,86
14.1- Com Educação Infantil	70.600,00	53.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.260.900,00	3.092.000,00	1.993.020,54	64,46	1.411.008,95	45,63
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.977.200,00	9.790.930,00	7.284.520,54	74,40	6.518.089,38	66,57
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
					6.518.089,38	
					74,71	
					20,64	
					4,65	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²						
					0,00	
					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	247.700,00	230.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.167.100,00	11.998.200,00	9.131.979,44	76,11	8.060.807,14	67,18
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.760.200,00	9.591.300,00	7.284.520,54	75,95	6.518.089,38	67,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.406.900,00	2.406.900,00	1.847.458,90	76,76	1.542.717,76	64,10
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	20.200,00	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	114.300,00	84.415,00	69.913,94	82,82	69.913,94	82,82
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.549.300,00	12.312.945,00	9.201.893,38	74,73	8.130.721,08	66,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
					2.713.356,33	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
					1.728.441,82	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
					0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4						
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						
					-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						
					4.441.798,15	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						
					3.619.008,99	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
					27,54	
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
38- 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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	399.400,00	399.400,00	319.000,00	79,87	244.958,28	61,33
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	958.700,00	958.700,00	666.151,19	69,48	403.264,20	42,06
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.358.100,00	1.358.100,00	985.151,19	72,54	648.222,48	47,73
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	13.907.400,00	13.671.045,00	10.187.044,57	74,52	8.778.943,56	64,22
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
44.2 - 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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	39.669,30	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.831.484,89	246.554,18
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.837.123,21	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	6.822.636,91	0,00
47.2 Restos a Pagar	14.486,30	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.240,32	305,54
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	38.271,30	246.859,72
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	38.271,30	246.859,72

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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 2019/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)	1.045.200,00	1.045.200,00	528.704,07	50,58		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	11.333,44	29,82		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	1.130,27	3,53		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.200,00	580.200,00	234.648,20	40,44		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	395.000,00	395.000,00	281.592,16	71,29		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.099.500,00	17.099.500,00	11.960.927,20	69,95		
Cota-Parte FPM	14.208.100,00	14.208.100,00	10.336.080,32	72,75		
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	390,84	18,61		
Cota-Parte IPVA	115.900,00	115.900,00	95.455,82	82,36		
Cota-Parte ICMS	2.739.200,00	2.739.200,00	1.516.510,90	55,36		
Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	12.489,32	48,79		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.144.700,00	18.144.700,00	12.489.631,27	68,83		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.219.900,00	2.219.900,00	1.497.927,36	67,48		
Provenientes da União	2.219.900,00	2.219.900,00	1.497.927,36	67,48		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.000,00	7.000,00	2.606,86	37,24		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.226.900,00	2.226.900,00	1.500.534,22	67,38		
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	5.610.204,76	5.515.304,76	5.283.005,76	95,79	3.475.060,89	63,01
Pessoal e Encargos Sociais	3.109.404,76	3.242.684,76	3.142.380,98	96,91	1.958.925,39	60,41
Outras Despesas Correntes	2.500.800,00	2.272.620,00	2.140.624,78	94,19	1.516.135,50	66,71
DESPESAS DE CAPITAL	261.300,00	356.200,00	350.940,00	98,52	318.490,00	89,41
Investimentos	261.300,00	356.200,00	350.940,00	98,52	318.490,00	89,41

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 2019/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	261.300,00	356.200,00	350.940,00	98,52	318.490,00	89,41
Investimentos	261.300,00	356.200,00	350.940,00	98,52	318.490,00	89,41
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.871.504,76	5.871.504,76	5.633.945,76	95,95	3.793.550,89	64,61
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	2.219.900,00	2.219.900,00	2.197.340,58	39,00	1.863.586,96	49,13
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.219.900,00	2.219.900,00	2.197.340,58	39,00	1.863.586,96	49,13
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	56.604,76	56.604,76	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)	2.276.504,76	2.276.504,76	2.197.340,58	39,00	1.863.586,96	49,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.595.000,00	3.595.000,00	3.436.605,18	61,00	1.929.963,93	50,87
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						15,45
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]**						56.519,24

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 2019/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		
TOTAL (VIII)	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	3.906.400,00	3.682.831,00	3.564.363,06	63,27	2.413.676,27	63,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.500,00	17.100,00	6.000,00	0,11	3.500,00	0,09
Suporte Profilático e Terapêutico	137.100,00	118.045,00	117.954,90	2,09	81.326,20	2,14
Vigilância Sanitária	156.900,00	102.700,00	82.124,02	1,46	76.389,15	2,01
Outras Subfunções	1.606.604,76	1.950.828,76	1.863.503,78	33,08	1.218.659,27	32,12
TOTAL	5.871.504,76	5.871.504,76	5.633.945,76	100,00	3.793.550,89	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+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+i"(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 $[V/(h+i) - (15 \times \text{IIb})/100]$

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



Município de Heliópolis - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				32.460.000,00
Previsão Atualizada				32.460.000,00
Receitas Realizadas				20.502.027,45
Déficit Orçamentário				31.819,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				85.116,48
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.460.000,00
Créditos Adicionais				86.000,00
Dotação Atualizada				32.546.000,00
Despesas Empenhadas				27.251.085,85
Despesas Liquidadas				20.533.847,08
Despesas pagas				20.108.596,24
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		27.251.085,85		
Despesas Liquidadas		20.533.847,08		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		30.748.659,98		
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		766.000,00	377.431,14	49,27
Resultado Primário		1.806.000,00	340.810,42	18,87
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	6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
EXECUTIVO	6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.908,42	0,00	154.108,27	362.800,15
EXECUTIVO	516.908,42	0,00	154.108,27	362.800,15
TOTAL:	523.818,23	0,00	154.108,27	369.709,96
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		3.619.008,99	25%	27,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.107.080,43	60%	74,71

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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		1.230.205,52	1.073.099,15	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
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	1.929.963,93	15,00	15,45	
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, 29/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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 2019

Data: 23/09/2019
Período: 01/07/2019 a 31/08/2019

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor Resumido	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1017	10/07/2019	17.861,64	345	1203	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
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0003145-25.2018.8.05.0000.			
1128	31/07/2019	29.142,23	337	1161	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
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 8000334-13.2017.8.05.0057-ID 081080000024304801.			
1215	14/08/2019	2.958,74	380	1344	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
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº			
Total Geral:			49.962,61					
Número de Processos:			3					

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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/2018 A AGOSTO/2019

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.100.394,95	2.856.544,61	1.204.652,92	1.888.467,55	1.398.745,91	1.222.427,85	1.276.433,56	293.721,69	2.422.262,89	1.462.426,04	1.707.539,08	1.231.837,55	17.325.453,20	-
Pessoal Ativo	1.100.275,95	1.996.425,61	1.144.533,92	1.828.338,55	1.398.745,91	1.114.447,23	1.192.364,83	219.117,85	2.242.931,85	1.295.464,04	1.557.856,94	1.088.909,41	16.179.410,79	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.099.550,63	1.995.697,62	1.143.802,36	1.827.603,28	1.397.992,06	1.111.665,46	1.189.573,35	218.354,70	2.232.252,68	1.295.464,04	1.557.856,94	1.088.909,41	16.158.723,13	-
Obrigações Patronais	724,42	727,99	731,56	735,27	752,85	2.781,77	2.791,48	763,15	10.679,17	-	-	-	20.687,06	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	60.119,00	60.119,00	60.119,00	60.119,00	-	107.980,62	84.068,73	74.613,84	179.330,95	166.962,00	149.682,14	142.928,14	1.146.042,41	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	50.970,93	44.437,31	54.937,31	67.371,19	194.273,53	44.437,31	44.437,31	44.437,31	62.106,83	44.437,31	91.441,18	47.396,05	790.683,58	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	45.472,56	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	534.282,98	-
Decorrentes de Decisão Judicial	5.498,37	-	10.500,00	22.933,88	32.670,62	-	-	-	17.669,52	-	47.003,87	2.958,74	139.235,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	-	117.165,60	-	-	-	-	-	-	-	117.165,60	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 9º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	1.109.423,12	2.812.107,30	1.149.715,61	1.821.096,36	1.204.471,98	1.177.990,54	1.231.996,25	249.294,38	2.360.155,97	1.417.988,73	1.616.097,90	1.184.441,50	16.534.769,62	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.748.659,98		53,77											
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)														
(-) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.748.659,98													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	16.534.769,62		54,00											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.604.276,39		51,30											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.774.062,57		48,60											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.943.848,75													

FONTE: Sistema Beta Sapo

Nota Explicativa: Foi aplicada a Instrução do TCM nº 03/2018 referente a exclusão dos Recursos Federais aplicados na Saúde e Assistência Social e Portaria RFB Nº 754, de 21 de maio de 2018.

Heliópolis, 23/09/2019

Rafaelson 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

Documento elaborado pela equipe técnica do P. Controlador



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.432.736,93	13.380.737,95	13.295.252,38	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.432.736,93	13.380.737,95	13.295.252,38	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	13.432.736,93	13.380.737,95	13.295.252,38	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.090.050,11	13.044.132,21	12.969.186,28	0,00
De Demais Contribuições Sociais	342.686,82	336.605,74	326.066,10	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.380.188,37	2.460.733,96	1.085.050,83	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.380.188,37	2.460.733,96	1.085.050,83	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.897.096,79	2.823.534,11	1.447.850,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	516.908,42	362.800,15	362.800,15	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	12.052.548,56	10.920.003,99	12.210.201,55	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.312.117,63	31.125.404,79	30.748.659,98	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	44,31%	42,99%	43,24%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	39,76%	35,08%	39,71%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	36.374.541,16	37.350.485,75	36.898.391,98	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	32.737.087,04	33.615.437,17	33.208.552,78	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	32.996,24	43.008,97	180.585,10	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.909,81	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, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

FONTE:



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 2019

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 2019		
		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)	30.312.117,63	31.125.404,79	30.748.659,98	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%	6.668.665,88	6.847.589,05	6.764.705,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.001.799,29	6.162.830,15	6.088.234,68	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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:

FONTES:

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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 2019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.748.659,98	—
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	4.919.785,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.427.807,04	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	2.152.406,20	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, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
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 2019

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			30.748.659,98
Receita Corrente Líquida Ajustada			30.748.659,98
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.534.769,62	53,77
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		16.604.276,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		15.774.062,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		14.943.848,75	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		12.210.201,55	39,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		36.898.391,98	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.764.705,20	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		4.919.785,60	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		2.152.406,20	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE:

Heliópolis, 23/09/2019

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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