



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano VII • Nº 975

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2019.
- Demonstrativo de Sentenças Judiciais - 6º Bimestre de 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º 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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>8.171.488,63</b>	<b>25,17</b>	<b>33.257.278,41</b>	<b>102,46</b>	<b>-797.278,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.092.380,95</b>	<b>31.092.380,95</b>	<b>7.886.500,41</b>	<b>25,36</b>	<b>32.542.557,60</b>	<b>104,66</b>	<b>-1.450.176,65</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.064.100,00	1.064.100,00	373.459,09	35,10	1.043.448,32	98,06	20.651,68
IMPOSTOS	1.045.200,00	1.045.200,00	231.068,00	22,11	865.870,30	82,84	179.329,70
TAXAS	18.900,00	18.900,00	142.391,09	753,39	177.578,02	939,57	-158.678,02
RECEITA PATRIMONIAL	258.500,00	258.500,00	6.442,43	2,49	48.562,93	18,79	209.937,07
VALORES MOBILIÁRIOS	258.500,00	258.500,00	6.442,43	2,49	48.562,93	18,79	209.937,07
RECEITA DE SERVIÇOS	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	3.013,87	11,12	24.086,13
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	3.013,87	11,12	24.086,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.206.800,00	29.206.800,00	7.506.598,89	25,70	31.413.904,72	107,56	-2.207.104,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.661.000,00	19.661.000,00	5.449.068,93	27,72	21.160.950,41	107,63	-1.499.950,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.586.500,00	2.586.500,00	489.129,61	18,91	2.331.455,12	90,14	255.044,88
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.959.300,00	6.959.300,00	1.568.400,35	22,54	7.921.499,19	113,83	-962.199,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.880,95	535.880,95	0,00	0,00	33.627,76	6,28	502.253,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	329.800,00	329.800,00	0,00	0,00	33.107,73	10,04	296.692,27
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.367.619,05</b>	<b>1.367.619,05</b>	<b>284.988,22</b>	<b>20,84</b>	<b>714.720,81</b>	<b>52,26</b>	<b>652.898,24</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.367.619,05	1.367.619,05	284.988,22	20,84	714.720,81	52,26	652.898,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.287.619,05	1.287.619,05	0,00	0,00	195.180,00	15,16	1.092.439,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	284.988,22	356,24	519.540,81	649,43	-439.540,81
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>8.171.488,63</b>	<b>25,17</b>	<b>33.257.278,41</b>	<b>102,46</b>	<b>-797.278,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - 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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>8.171.488,63</b>	<b>25,17</b>	<b>33.257.278,41</b>	<b>102,46</b>	<b>-797.278,41</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>8.171.488,63</b>	<b>25,17</b>	<b>33.257.278,41</b>	<b>102,46</b>	<b>-797.278,41</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.610.000,00	—	—	1.610.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.610.000,00	—	—	1.610.000,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>33.431.596,95</b>	<b>2.102.924,75</b>	<b>31.631.754,52</b>	<b>1.799.842,43</b>	<b>6.236.975,05</b>	<b>31.628.510,42</b>	<b>1.803.086,53</b>	<b>31.557.423,45</b>	<b>3.244,10</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.643.105,71</b>	<b>30.944.690,05</b>	<b>1.894.601,89</b>	<b>30.075.298,24</b>	<b>869.391,81</b>	<b>5.972.697,08</b>	<b>30.072.054,14</b>	<b>872.635,91</b>	<b>30.000.967,17</b>	<b>3.244,10</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.516.804,76	18.524.186,87	1.622.456,55	18.284.673,64	239.513,23	3.472.516,88	18.284.673,64	239.513,23	18.284.673,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.112.300,95	12.420.503,18	272.145,34	11.790.624,60	629.878,58	2.500.180,20	11.787.380,50	633.122,68	11.716.293,53	3.244,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.501.894,29</b>	<b>2.486.906,90</b>	<b>208.322,86</b>	<b>1.556.456,28</b>	<b>930.450,62</b>	<b>264.277,97</b>	<b>1.556.456,28</b>	<b>930.450,62</b>	<b>1.556.456,28</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	2.009.014,29	2.294.866,84	211.402,60	1.365.373,57	929.493,27	246.686,01	1.365.373,57	929.493,27	1.365.373,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492.880,00	192.040,06	-3.079,74	191.082,71	957,35	17.591,96	191.082,71	957,35	191.082,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>33.431.596,95</b>	<b>2.102.924,75</b>	<b>31.631.754,52</b>	<b>1.799.842,43</b>	<b>6.236.975,05</b>	<b>31.628.510,42</b>	<b>1.803.086,53</b>	<b>31.557.423,45</b>	<b>3.244,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>33.431.596,95</b>	<b>2.102.924,75</b>	<b>31.631.754,52</b>	<b>1.799.842,43</b>	<b>6.236.975,05</b>	<b>31.628.510,42</b>	<b>1.803.086,53</b>	<b>31.557.423,45</b>	<b>3.244,10</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.625.523,89	—	—	1.628.767,99	—	1.699.854,96	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.460.000,00</b>	<b>33.431.596,95</b>	<b>2.102.924,75</b>	<b>33.257.278,41</b>	<b>—</b>	<b>6.236.975,05</b>	<b>33.257.278,41</b>	<b>—</b>	<b>33.257.278,41</b>	<b>3.244,10</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDOP (c) (R\$-a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDOP (e) (R\$-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%P (b/Total (b))		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total (d))		
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (R)</b>	32.460.000,00	33.431.596,95	2.102.924,75	31.631.754,52	100,00	1.799.842,43	6.236.975,05	31.628.510,42	100,00	1.803.086,53	3.244,10
Legislativa	1.300.000,00	1.313.467,36	62.538,69	1.313.467,36	4,15	0,00	299.703,49	1.313.467,36	4,15	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.313.467,36	62.538,69	1.313.467,36	4,15	0,00	299.703,49	1.313.467,36	4,15	0,00	0,00
Administração	2.426.400,95	2.960.036,12	64.513,70	2.954.622,72	9,34	5.413,40	575.264,27	2.954.178,62	9,34	5.857,50	444,10
Defesa e Ordem Jurídica	101.000,00	75.676,12	1.200,00	75.620,00	0,24	56,12	12.080,00	75.620,00	0,24	56,12	0,00
Administração Geral	2.258.800,95	2.833.460,00	62.913,70	2.828.102,72	8,94	5.357,28	555.784,27	2.827.658,62	8,94	5.801,38	444,10
Controle Interno	66.600,00	50.900,00	400,00	50.900,00	0,16	0,00	7.400,00	50.900,00	0,16	0,00	0,00
Assistência Social	1.098.400,00	1.223.054,64	-34.376,09	1.008.159,20	3,19	214.895,44	217.399,06	1.005.359,20	3,18	217.695,44	2.800,00
Administração Geral	447.300,00	517.204,64	-100.372,73	400.617,52	1,27	116.587,12	81.769,85	397.817,52	1,26	119.387,12	2.800,00
Assistência Comunitária	157.400,00	147.054,42	12.838,25	134.569,93	0,43	12.484,49	29.234,04	134.569,93	0,43	12.484,49	0,00
Assistência Criança e Adolescente	483.700,00	558.195,58	53.158,39	472.971,75	1,50	85.223,83	106.395,17	472.971,75	1,50	85.223,83	0,00
Empregabilidade	10.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Saúde	5.873.404,76	6.281.404,76	-56.403,42	6.060.334,28	19,16	221.070,48	1.443.740,81	6.060.334,28	19,16	221.070,48	0,00
Administração Geral	1.606.604,76	2.236.859,81	-24.927,90	2.060.235,61	6,51	176.634,20	548.400,63	2.060.235,61	6,51	176.634,20	0,00
Atenção Básica	3.908.300,00	3.808.510,96	-42.499,28	3.767.818,80	11,91	40.692,16	872.050,00	3.767.818,80	11,91	40.692,16	0,00
Assistência Hospitalar Ambulatorial	64.500,00	6.001,05	0,00	6.000,00	0,02	1,05	1.000,00	6.000,00	0,02	1,05	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	137.100,00	109.860,20	-8.094,70	109.860,20	0,35	0,00	0,00	109.860,20	0,35	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	156.900,00	120.172,74	19.118,46	116.429,67	0,37	3.743,07	22.290,18	116.429,67	0,37	3.743,07	0,00
Educação	14.281.100,00	14.353.600,00	1.475.780,93	13.965.130,66	44,15	388.469,34	2.647.326,10	13.965.130,66	44,15	388.469,34	0,00
Administração Geral	855.800,00	1.634.343,18	200.558,66	1.592.615,03	5,03	41.728,15	422.142,90	1.592.615,03	5,04	41.728,15	0,00
Tecnologia e Informatização	10.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Alimentação e Nutrição	561.400,00	542.200,00	22.975,50	429.787,43	1,36	112.412,57	65.252,93	429.787,43	1,36	112.412,57	0,00
Ensino Fundamental	11.108.000,00	10.476.096,27	1.344.522,41	10.440.820,20	33,01	35.276,07	1.866.807,98	10.440.820,20	33,01	35.276,07	0,00
Ensino Superior	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	273.500,00	22.268,15	4.940,00	4.940,00	0,02	17.328,15	4.940,00	4.940,00	0,02	17.328,15	0,00
Educação de Jovens e Adultos	91.500,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
Educação Especial	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	1.324.500,00	1.674.642,40	-97.215,64	1.496.968,00	4,73	177.674,40	288.182,29	1.496.968,00	4,73	177.674,40	0,00
Cultura	211.200,00	623.755,00	-500,00	618.655,00	1,96	5.100,00	73.650,00	618.655,00	1,96	5.100,00	0,00
Administração Geral	23.000,00	7.055,00	-500,00	6.555,00	0,02	500,00	1.500,00	6.555,00	0,02	500,00	0,00
Difusão Cultural	188.200,00	616.700,00	0,00	612.100,00	1,94	4.600,00	72.150,00	612.100,00	1,94	4.600,00	0,00
Urbanismo	4.419.200,00	4.204.106,13	365.695,13	3.440.802,68	10,88	763.303,45	623.484,57	3.440.802,68	10,88	763.303,45	0,00
Administração Geral	2.289.900,00	2.112.868,62	223.516,36	2.021.542,04	6,39	91.326,58	383.627,00	2.021.542,04	6,39	91.326,58	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.056.200,00	960.504,76	38.741,45	288.528,51	0,91	671.976,25	38.741,45	288.528,51	0,91	671.976,25	0,00
Serviços Urbanos	1.073.100,00	1.130.732,75	103.437,32	1.130.732,13	3,57	0,62	201.116,12	1.130.732,13	3,58	0,62	0,00
Habituação	21.600,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00
Habituação 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	0,00
Saneamento	1.020.700,00	1.199.761,48	131.121,72	1.199.761,48	3,79	0,00	193.379,53	1.199.761,48	3,79	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	1.010.700,00	1.199.761,48	131.121,72	1.199.761,48	3,79	0,00	193.379,53	1.199.761,48	3,79	0,00	0,00
Gestão Ambiental	175.000,00	77.740,00	-2.635,00	77.740,00	0,25	0,00	14.290,00	77.740,00	0,25	0,00	0,00
Administração Geral	104.300,00	77.740,00	-2.635,00	77.740,00	0,25	0,00	14.290,00	77.740,00	0,25	0,00	0,00
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	0,00
Agricultura	25.800,00	7.586,31	-2.238,69	7.586,31	0,02	0,00	316,37	7.586,31	0,02	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	25.800,00	7.586,31	-2.238,69	7.586,31	0,02	0,00	316,37	7.586,31	0,02	0,00	0,00

Continua R/2



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDOP P (c) (R-a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDOP R (e) (R-a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% P R (b/Total (b))		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% R (d/Total (e))		
<b>DESPESAS EXERCÍCIO ANTECIPADAS (R)</b>	32.460.000,00	33.431.596,95	2.102.924,75	31.631.754,52	100,00	1.799.842,43	6.236.975,05	31.628.510,42	100,00	1.803.086,53	3.244,10
Desporto (R)azer	413.914,29	467.967,66	2.790,40	276.280,72	0,87	191.686,94	2.794,40	276.280,72	0,87	191.686,94	0,00
Administração (R)eral	22.000,00	13.780,40	2.790,40	13.780,40	0,04	0,00	2.794,40	13.780,40	0,04	0,00	0,00
Desporto (R)omunitário	391.914,29	454.187,26	0,00	262.500,32	0,83	191.686,94	0,00	262.500,32	0,83	191.686,94	0,00
Encargos (R)especiais	878.280,00	712.639,49	96.637,38	709.214,11	2,24	3.425,38	145.626,45	709.214,11	2,24	3.425,38	0,00
Outros (R)encargos (R)especiais	878.280,00	712.639,49	96.637,38	709.214,11	2,24	3.425,38	145.626,45	709.214,11	2,24	3.425,38	0,00
RESERVA (R)ERCONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (R) (R) (R)</b>	32.460.000,00	33.431.596,95	2.102.924,75	31.631.754,52	100,00	1.799.842,43	6.236.975,05	31.628.510,42	100,00	1.803.086,53	3.244,10

FONTE:

f Representa (R) a (R)otação (R) obal (R) em (R) destinação (R) específica (R) e (R) determinado (R) órgão (R) unidade (R) orçamentária (R) programa (R) ou (R) categoria (R) econômica (R) e (R) os (R) recursos (R) e (R) rios (R) utilizados (R) para (R) abertura (R) de (R) créditos (R) adicionais (R) não (R) sendo (R) portanto (R) da (R) função (R) e (R) representada (R) neste (R) demonstrativo (R) por (R) constar (R) do (R) orçamento.



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.992.100,48</b>	<b>2.998.007,28</b>	<b>2.545.407,75</b>	<b>2.647.047,61</b>	<b>3.007.339,20</b>	<b>2.508.748,30</b>	<b>3.409.319,87</b>	<b>2.510.827,48</b>	<b>2.390.482,36</b>	<b>2.534.124,43</b>	<b>2.928.066,45</b>	<b>5.647.671,05</b>	<b>36.119.142,26</b>	<b>34.722.180,95</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.554,82	46.340,17	78.676,20	41.213,63	84.168,54	54.105,47	90.833,55	76.860,45	37.918,60	69.317,80	221.756,92	151.702,17	1.043.448,32	1.064.100,00
L.P.T.U.	8.162,48	1.364,51	538,69	222,31	343,81	359,69	296,84	45,11	244,20	977,14	1.504,76	10.620,60	24.680,14	38.000,00
I.S.S.	26.011,95	25.312,40	26.706,01	22.473,87	28.516,04	36.568,25	36.959,78	32.099,90	22.637,08	34.390,36	36.634,58	82.132,43	410.442,65	580.200,00
I.T.B.I.	0,00	725,27	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.409,94	5.740,21	32.000,00
I.R.R.F.	49.090,77	16.356,05	49.038,87	16.181,88	52.478,91	16.444,25	37.756,80	44.244,63	13.071,77	33.577,68	41.682,98	55.083,41	425.007,30	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.289,62	2.581,84	1.987,63	2.335,57	2.829,78	733,28	15.820,13	470,81	765,55	372,62	141.935,30	455,79	177.578,02	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	4.705,44	5.436,45	4.869,27	4.692,42	4.722,73	3.708,76	4.186,08	3.675,92	2.330,15	3.793,28	3.287,53	3.154,90	48.562,93	258.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.705,44	5.436,45	4.869,27	4.692,42	4.722,73	3.708,76	4.186,08	3.675,92	2.330,15	3.793,28	3.287,53	3.154,90	48.562,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,87	27.100,00
Transferências Correntes	2.896.840,22	2.945.710,63	2.461.862,28	2.601.141,56	2.918.447,93	2.450.934,07	3.314.300,24	2.427.277,24	2.350.233,61	2.427.905,62	2.703.022,00	5.492.813,98	34.990.489,38	32.836.600,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	16.588.831,60	15.458.100,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	143.249,17	180.861,10	188.793,80	229.487,97	170.738,68	180.482,82	242.604,51	180.292,85	207.325,82	226.806,19	209.672,80	322.122,36	2.482.438,07	2.739.200,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	6.077,30	7.266,20	7.621,43	8.267,38	18.807,65	12.285,22	21.775,51	13.375,13	12.691,58	9.692,75	5.229,62	9.455,48	132.525,25	115.900,00
Cota-Parte do ITR	53,78	62,02	101,81	83,49	27,62	0,00	6,25	55,67	361,74	639,57	1.47,63	10,00	1.549,78	2.100,00
Outras Transferências Correntes	159.485,19	295.083,74	289.335,28	327.416,71	331.659,71	303.963,13	587.170,40	280.676,42	288.989,73	410.543,75	334.705,14	1.792.933,54	5.400.262,74	4.162.700,00
Transferências da LC 61/1989	1.516,88	1.605,70	1.550,76	1.572,17	1.539,45	1.613,95	1.630,81	1.459,60	1.779,29	1.574,65	1.653,61	1.943,66	19.440,53	25.600,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	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	783.630,57	805.316,92	830.662,68	1.114.346,35	10.365.441,41	10.324.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.107,73	0,00	0,00	33.627,76	535.880,95
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>323.490,87</b>	<b>360.156,22</b>	<b>280.786,75</b>	<b>283.161,29</b>	<b>340.258,06</b>	<b>276.704,75</b>	<b>248.751,45</b>	<b>276.377,35</b>	<b>255.566,89</b>	<b>242.093,94</b>	<b>307.200,00</b>	<b>382.037,09</b>	<b>3.576.584,66</b>	<b>3.629.800,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	323.490,87	360.156,22	280.786,75	283.161,29	340.258,06	276.704,75	248.751,45	276.377,35	255.566,89	242.093,94	307.200,00	382.037,09	3.576.584,66	3.629.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.668.609,61</b>	<b>2.637.851,06</b>	<b>2.264.621,00</b>	<b>2.363.886,32</b>	<b>2.667.081,14</b>	<b>2.232.043,55</b>	<b>3.160.568,42</b>	<b>2.234.450,13</b>	<b>2.134.915,47</b>	<b>2.292.030,49</b>	<b>2.620.866,45</b>	<b>5.265.633,96</b>	<b>32.542.557,60</b>	<b>31.092.380,95</b>

FONTE:



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

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/2019	
			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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FONTE:



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	32.542.557,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.064.100,00	1.043.448,32
I.P.T.U.	38.000,00	24.680,14
I.S.S.	580.200,00	410.442,65
I.T.B.I.	32.000,00	5.740,21
I.R.R.F.	395.000,00	425.007,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.900,00	177.578,02
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	258.500,00	48.562,93
Aplicações Financeiras(II)	258.500,00	48.562,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.206.800,00	31.413.904,72
Cota-Parte do FPM	12.406.500,00	13.535.548,54
Cota-Parte do ICMS	2.191.400,00	1.985.950,66
Cota-Parte do IPVA	92.700,00	106.020,94
Cota-Parte do ITR	1.700,00	1.239,90
Transferências da LC 87/1996	6.900,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.500,00	19.440,53
Transferências do FUNDEB	10.324.400,00	10.365.441,41
Outras Transferências Correntes	4.162.700,00	5.400.262,74
Demais Receitas Correntes	562.980,95	36.641,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	562.980,95	36.641,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	30.833.880,95	32.493.994,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.367.619,05	714.720,81
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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	714.720,81					
Convênios	80.000,00	519.540,81					
Outras Transferências de Capital	1.287.619,05	195.180,00					
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	714.720,81					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>32.201.500,00</b>	<b>33.208.715,48</b>					

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.944.690,05	30.075.298,24	30.072.054,14	30.000.967,17	141.519,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.524.186,87	18.284.673,64	18.284.673,64	18.284.673,64	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	12.420.503,18	11.790.624,60	11.787.380,50	11.716.293,53	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	12.420.503,18	11.790.624,60	11.787.380,50	11.716.293,53	92.275,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.944.690,05	30.075.298,24	30.072.054,14	30.000.967,17	141.519,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.486.906,90	1.556.456,28	1.556.456,28	1.556.456,28	12.588,77	0,00	0,00
Investimentos	2.294.866,84	1.365.373,57	1.365.373,57	1.365.373,57	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)	192.040,06	191.082,71	191.082,71	191.082,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.294.866,84	1.365.373,57	1.365.373,57	1.365.373,57	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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>33.239.556,89</b>	<b>31.440.671,81</b>	<b>31.437.427,71</b>	<b>31.366.340,74</b>	<b>154.108,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		<b>1.688.266,47</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.806.000,00					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2019					
		<b>VALOR INCORRIDO</b>					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		49.511,59					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>1.737.778,06</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		766.000,00					
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>					
		Em 31 Dez 2018(a)			Até o Bimestre/2019(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		13.432.736,93			13.478.044,67		
DEDUÇÕES (XXIX)		1.380.188,37			2.273.857,23		
Disponibilidade de Caixa		1.380.188,37			2.273.857,23		
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.897.096,79			2.707.744,35		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		516.908,42			433.887,12		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		12.052.548,56			11.204.187,44		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>848.361,12</b>					

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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXa - XXb)	83.021,30
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>765.339,82</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>715.828,23</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	805.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	373.588,92	143.319,50	154.108,27	-	362.800,15	6.909,81	-	-	-	-	6.909,81	369.709,96
<b>EXECUTIVO</b>	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	3.590,50	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	12.588,77	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 PL.	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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>373.588,92</b>	<b>143.319,50</b>	<b>154.108,27</b>	<b>0,00</b>	<b>362.800,15</b>	<b>6.909,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909,81</b>	<b>369.709,96</b>

FONTE:

Heliópolis, 22/11/2019

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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	865.870,30	82,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.000,00	38.000,00	24.680,14	64,95
1.1.1- IPTU	38.000,00	38.000,00	24.680,14	64,95
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	5.740,21	17,94
1.2.1- ITBI	32.000,00	32.000,00	5.740,21	17,94
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	410.442,65	70,74
1.3.1- ISS	580.200,00	580.200,00	410.442,65	70,74
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	425.007,30	107,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.349.500,00	18.349.500,00	19.224.785,23	104,77
2.1- Cota-Parte FPM	15.458.100,00	15.458.100,00	16.588.831,60	107,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.208.100,00	14.208.100,00	15.266.416,51	107,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	610.000,00	610.000,00	673.404,59	110,39
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	2.482.438,07	90,63
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	19.440,53	75,94
2.5- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	1.549,78	73,80
2.6- Cota-Parte IPVA	115.900,00	115.900,00	132.525,25	114,34
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	20.090.655,53	103,59
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
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	44,28	4,43
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.205.800,00	1.205.800,00	961.956,18	79,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	396.800,00	396.800,00	364.058,65	91,75
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.700,00	7.700,00	3.180,00	41,30
5.3- Transferências Diretas - PNAE	560.300,00	560.300,00	401.260,00	71,62
5.4- Transferências Diretas - PNATE	187.900,00	187.900,00	189.746,80	100,98
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	3.710,73	12,66
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.100,00	3.100,00	1,61	0,05
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	1,61	0,05
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	91.411,99	61,27
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.359.100,00	1.359.100,00	1.053.414,06	77,51
<b>FUNDEB</b>				
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	3.576.584,66	98,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.051.600,00	3.051.600,00	3.053.283,06	100,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	547.800,00	547.800,00	496.487,41	90,63
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	309,88	77,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	23.200,00	23.200,00	26.504,31	114,24
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.350.900,00	10.350.900,00	10.371.016,32	100,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.959.300,00	6.959.300,00	7.921.499,19	113,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.365.100,00	3.365.100,00	2.443.942,22	72,63
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.500,00	26.500,00	5.574,91	21,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.329.500,00	3.329.500,00	4.344.914,53	130,50
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3





MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.645.700,00	7.765.700,00	7.752.029,40	99,82	7.752.029,40	99,82	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	146.400,00	10.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.499.300,00	7.755.291,60	7.752.029,40	99,96	7.752.029,40	99,96	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.705.200,00	2.585.200,00	2.581.731,16	99,87	2.581.731,16	99,87	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	444.300,00	573.598,83	572.039,08	99,73	572.039,08	99,73	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.260.900,00	2.011.601,17	2.009.692,08	99,91	2.009.692,08	99,91	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.350.900,00	10.350.900,00	10.333.760,56	99,83	10.333.760,56	99,83	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								10.333.760,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								74,75
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								24,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²								2.443.942,22
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	621.400,00	584.407,23	572.039,08	97,88	572.039,08	97,88	0,00	
22.1- Creche	0,00	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	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	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	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.167.100,00	12.341.092,77	12.237.943,37	99,16	12.237.943,37	99,16	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.760.200,00	9.766.892,77	9.761.721,48	99,95	9.761.721,48	99,95	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.406.900,00	2.574.200,00	2.476.221,89	96,19	2.476.221,89	96,19	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	114.300,00	70.000,00	69.913,94	99,88	69.913,94	99,88	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.923.000,00	12.995.500,00	12.879.896,39	99,11	12.879.896,39	99,11	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								4.344.914,53
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.443.942,22
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
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)								6.788.856,75
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								6.021.125,70
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								29,97
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	399.400,00	399.400,00	364.307,04	91,21	364.307,04	91,21	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	958.700,00	958.700,00	720.927,23	75,20	720.927,23	75,20	0,00	
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	1.085.234,27	79,91	1.085.234,27	79,91	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	14.281.100,00	14.353.600,00	13.965.130,66	97,29	13.965.130,66	97,29	0,00	

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 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	
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		10.365.441,41	364.058,65
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.574,91	319,16
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		10.410.685,62	364.377,81
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		10.410.685,62	364.377,81

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.486.906,90	1.556.456,28	930.450,62
Investimentos	2.294.866,84	1.365.373,57	929.493,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	192.040,06	191.082,71	957,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>2.486.906,90</b>	<b>1.556.456,28</b>	<b>930.450,62</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>2.486.906,90</b>	<b>1.556.456,28</b>	<b>930.450,62</b>

FONTE:

Notas:

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

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

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

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

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

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DC  
CONTADOR CRC-BA-0



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (lb - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
<b>Valor(III)</b>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	1.045.200,00	1.045.200,00	865.870,30	82,84			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.000,00	38.000,00	24.680,14	64,95			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	5.740,21	17,94			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.200,00	580.200,00	410.442,65	70,74			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	395.000,00	395.000,00	425.007,30	107,60			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.099.500,00	17.099.500,00	17.902.370,14	104,70			
Cota-Parte FPM	14.208.100,00	14.208.100,00	15.266.416,51	107,45			
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	1.549,78	73,80			
Cota-Parte IPVA	115.900,00	115.900,00	132.525,25	114,34			
Cota-Parte ICMS	2.739.200,00	2.739.200,00	2.482.438,07	90,63			
Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	19.440,53	75,94			
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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.144.700,00</b>	<b>18.144.700,00</b>	<b>18.768.240,44</b>	<b>103,44</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.219.900,00	2.219.900,00	2.949.649,83	126,61			
Provenientes da União	2.219.900,00	2.219.900,00	2.949.649,83	126,61			
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	3.268,16	46,69			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.226.900,00</b>	<b>2.226.900,00</b>	<b>2.952.917,99</b>	<b>126,35</b>			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	5.612.104,76	5.820.292,78	5.618.532,30	96,53	5.618.532,30	96,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.109.404,76	3.079.163,59	2.944.060,62	95,61	2.944.060,62	95,61	0,00
Outras Despesas Correntes	2.502.700,00	2.741.129,19	2.674.471,68	97,57	2.674.471,68	97,57	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100		
DESPESAS DE CAPITAL	261.300,00	461.111,98	441.801,98	95,81	441.801,98	95,81	0,00	
Investimentos	261.300,00	461.111,98	441.801,98	95,81	441.801,98	95,81	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.873.404,76</b>	<b>6.281.404,76</b>	<b>6.060.334,28</b>	<b>96,48</b>	<b>6.060.334,28</b>	<b>96,48</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/VI)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/VI)*100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.219.900,00	2.917.900,00	2.916.839,44	48,13	2.916.839,44	48,13	0,00	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.219.900,00	2.917.900,00	2.916.839,44	48,13	2.916.839,44	48,13	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	70.404,76	56.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.290.304,76</b>	<b>2.974.504,76</b>	<b>2.916.839,44</b>	<b>48,13</b>	<b>2.916.839,44</b>	<b>48,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.583.100,00</b>	<b>3.306.900,00</b>	<b>3.143.494,84</b>	<b>51,87</b>	<b>3.143.494,84</b>	<b>51,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup>								16,75
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]</b>								328.258,77

Continua 2/4





Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	3.908.300,00	3.808.510,96	3.767.818,80	62,17	3.767.818,80	62,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.500,00	6.001,05	6.000,00	0,10	6.000,00	0,10	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	137.100,00	109.860,20	109.860,20	1,81	109.860,20	1,81	0,00
Vigilância Sanitária	156.900,00	120.172,74	116.429,67	1,92	116.429,67	1,92	0,00
Outras Subfunções	1.606.604,76	2.236.859,81	2.060.225,61	34,00	2.060.225,61	34,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.873.404,76</b>	<b>6.281.404,76</b>	<b>6.060.334,28</b>	<b>100,00</b>	<b>6.060.334,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

FONTE:

Este link apresenta o valor constante no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

Continua 3/4



Município de Heliópolis - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

\*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".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0



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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0



Município de Heliópolis - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				32.460.000,00
Previsão Atualizada				32.460.000,00
Receitas Realizadas				33.257.278,41
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.610.000,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				32.460.000,00
Créditos Adicionais				971.596,95
Dotação Atualizada				33.431.596,95
Despesas Empenhadas				31.631.754,52
Despesas Liquidadas				31.628.510,42
Despesas pagas				31.557.423,45
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				3.244,10
Superavit Orçamentário				1.628.767,99
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				31.631.754,52
Liquidadas				31.628.510,42
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				3.244,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				32.542.557,60
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		766.000,00	1.737.778,06	226,86
Resultado Primário		1.806.000,00	1.688.266,47	93,48
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
EXECUTIVO	6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.908,42	0,00	154.108,27	362.800,15
EXECUTIVO	516.908,42	0,00	154.108,27	362.800,15
<b>TOTAL:</b>	<b>523.818,23</b>	<b>0,00</b>	<b>154.108,27</b>	<b>369.709,96</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.021.125,70	25%	29,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.752.029,40	60%	74,75
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.556.456,28	930.450,62	

Continua 1/2



Município de Heliópolis - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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	3.143.494,84	15,00	16,75	
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, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0

## Demonstrativo de Sentenças Judiciais



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre 2019**

Data: 30/01/2020

Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor Resumido	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
	23/12/2019	5.348,97	582	2075	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60		2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0003043-02.2013.8.05.0057.			
	11/12/2019	3.160,27	583	2076	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60		2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0000322-53.2008.805.0057.			
	11/12/2019	5.300,19	584	2077	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60		2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0003040-47.2013.805.0057.			
	11/12/2019	4.382,91	585	2078	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13.100.722/0001-60		2.069.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0003305-49.2013.805.0057.			
	10/12/2019	17.000,00	601	2107	VALDELICIO DANTAS DA GAMA		903.565.358-00	2.069.4.4.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 80001633-45.2009.8.05.0057 ACOMPANHADO PELO ADVOGADO DR. ANTONIO DOS SANTOS FELICIO OAB/SE 9.352.			
	10/12/2019	3.000,00	601	2108	VALDELICIO DANTAS DA GAMA		903.565.358-00	2.069.4.4.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 80001633-45.2009.8.05.0057 ACOMPANHADO PELO ADVOGADO DR. ANTONIO DOS SANTOS FELICIO OAB/SE 9.352.			
1600	08/11/2019	16.260,58	522	1906	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.			
1647	12/11/2019	2.351,00	546	1952	JOSE EMIDIO TAVARES DE ALMEIDA SANTOS		116.391.995-00	2.069.4.4.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PAGAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 8000334-13.2017.8.05.0057 ACOMPANHADO PELO ADVOGADO DR. JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO OAB/BA 609-A.			
Total Geral:		56.803,92						
Número de Processos:		8						

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0

**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  
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.398.745,51	1.222.427,85	1.276.433,56	293.731,69	2.422.282,80	1.462.426,04	1.707.539,08	1.231.837,55	1.508.534,25	1.518.346,71	667.555,42	3.318.678,86	18.028.519,30	-
<b>Pessoal Ativo</b>	1.398.745,51	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	1.417.530,13	1.359.900,03	320.588,92	2.971.712,36	16.179.569,10	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.397.992,66	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	1.408.390,22	1.359.900,03	319.345,71	2.939.179,94	16.118.885,14	-
Obrigações Patronais	752,85	2.781,77	2.791,48	763,15	10.679,17	-	-	-	9.139,91	-	1.243,21	32.532,42	60.683,96	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	-	107.980,62	84.068,73	74.613,84	179.330,95	166.962,00	149.682,14	142.928,14	91.004,12	158.446,68	346.966,50	346.966,50	1.848.950,20	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (III)</b>	194.273,53	44.437,31	44.437,31	44.437,31	62.106,83	44.437,31	91.441,18	47.396,05	22.932,27	-	16.280,58	18.192,34	630.352,03	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	44.437,31	-	-	-	-	355.498,49	-
Decorrentes de Decisão Judicial	32.870,62	-	-	-	17.669,52	-	47.003,87	2.958,74	22.932,27	-	16.280,58	18.192,34	157.687,94	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	117.165,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.165,60	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (II+III)</b>	1.204.471,98	1.177.990,54	1.231.996,25	249.294,38	2.360.155,97	1.417.989,73	1.616.097,99	1.184.441,59	1.485.601,98	1.518.346,71	651.294,94	3.300.486,52	17.398.167,28	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	VALOR		% SOBRE A RCL											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	32.542.557,60													
(j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) § 13, art. 166 da CF)	-													
<b>(v) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	32.542.557,60													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (j) + (v)</b>	17.398.167,28		53,46											
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	17.572.981,16		54,00											
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,85 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	16.884.332,05		51,30											
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	15.815.682,99		48,60											

FONTE: Sistema Betha 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

Idelfonso Andrade Fonseca  
Prefeito Municipal

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

Eváldio dos Santos Silva  
Contador CRC-BA 030.54510-9

Documento elaborado pelo equipe técnica da P. Controladoria



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>13.432.736,93</b>	<b>13.380.737,95</b>	<b>13.295.252,38</b>	<b>13.478.044,67</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.432.736,93	13.380.737,95	13.295.252,38	13.241.654,22
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	13.241.654,22
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	12.926.263,73
De Demais Contribuições Sociais	342.686,82	336.605,74	326.066,10	315.390,49
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 Pagos	0,00	0,00	0,00	236.390,45
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.380.188,37</b>	<b>2.149.737,86</b>	<b>659.799,99</b>	<b>2.273.857,23</b>
Disponibilidade de Caixa	1.380.188,37	2.149.737,86	659.799,99	2.273.857,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.897.096,79	2.823.534,11	1.447.850,98	2.707.744,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	516.908,42	673.796,25	788.050,99	433.887,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>12.052.548,56</b>	<b>11.231.000,09</b>	<b>12.635.452,39</b>	<b>11.204.187,44</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>30.312.117,63</b>	<b>31.125.404,79</b>	<b>30.748.883,98</b>	<b>32.542.557,60</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>44,31%</b>	<b>42,99%</b>	<b>43,24%</b>	<b>41,42%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>39,76%</b>	<b>36,08%</b>	<b>41,09%</b>	<b>34,43%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>36.374.541,16</b>	<b>37.350.485,75</b>	<b>36.898.660,78</b>	<b>39.051.069,12</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>32.737.087,04</b>	<b>33.615.437,17</b>	<b>33.208.794,70</b>	<b>35.145.962,21</b>

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	223.477,22
RP NÃO-PROCESSADOS	6.909,81	15.042.410,97	6.724.148,58	10.153,91
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	7.500,00

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".

FONTE:





MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 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
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>30.312.117,63</b>	<b>31.125.404,79</b>	<b>30.748.883,98</b>	<b>32.542.557,60</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>6.668.665,88</b>	<b>6.847.589,05</b>	<b>6.764.754,48</b>	<b>7.159.362,67</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>6.001.799,29</b>	<b>6.162.830,15</b>	<b>6.088.279,03</b>	<b>6.443.426,40</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
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
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>32.542.557,60</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>5.206.809,22</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>4.686.128,29</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.277.979,03</b>	<b>7,00</b>

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, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) -)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.614.383,52	303.426,11	24.136,97	0,00	27.120,47	0,00	1.259.699,97	3.244,10	0,00	1.256.455,87
Recursos Ordinários	1.614.383,52	303.426,11	24.136,97	0,00	27.120,47	0,00	1.259.699,97	3.244,10	0,00	1.256.455,87
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.036.707,33	59.374,04	46.950,00	6.909,81	196.356,75	0,00	1.727.116,73	0,00	0,00	1.727.116,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	638.055,09	1.800,00	24.400,00	0,00	30.929,84	0,00	580.925,25	0,00	0,00	580.925,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	1.398.652,24	57.574,04	22.550,00	6.909,81	165.426,91	0,00	1.146.191,48	0,00	0,00	1.146.191,48
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.651.090,85	362.800,15	71.086,97	6.909,81	223.477,22	0,00	2.986.816,70	3.244,10	0,00	2.983.572,60

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0



MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	32.542.557,60	
Receita Corrente líquida Ajustada	31.743.740,30	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.089.421,94	47,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.141.619,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.284.538,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.427.457,78	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.204.187,44	34,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.051.069,12	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.159.362,67	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	5.206.809,22	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	2.277.979,03	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	3.244,10	2.983.572,60

FONTE:

Heliópolis, 30/01/2020

ILDEFONSO ANDRADE FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC-BA-040.500/O-0