



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Segunda-feira • 22 de Março de 2021 • Ano VIII • Nº 1170

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2021.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA **OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - José Mendonça Dantas / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Heliópolis - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SW0QTC7FN1BZUWDXBFZC0W

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.756.500,00	33.756.500,00	6.133.258,05	18,17	6.133.258,05	18,17	27.623.241,95
RECEITAS CORRENTES	32.548.600,00	32.548.600,00	6.133.258,05	18,84	6.133.258,05	18,84	26.415.341,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	968.600,00	968.600,00	26.402,12	2,73	26.402,12	2,73	942.197,88
Impostos	893.600,00	893.600,00	21.216,74	2,37	21.216,74	2,37	872.383,26
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	437.000,00	437.000,00	174,75	0,04	174,75	0,04	436.825,25
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	456.600,00	456.600,00	21.041,99	4,61	21.041,99	4,61	435.558,01
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	5,477,63	0,00	5,477,63	0,00
Taxas	75.000,00	75.000,00	5.185,38	6,91	5.185,38	6,91	69.814,62
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	5,477,63	0,00	5,477,63	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	5,477,63	0,00	5,477,63	0,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	75.000,00	75.000,00	5.185,38	6,91	5.185,38	6,91	69.814,62
RECEITA PATRIMONIAL	108.000,00	108.000,00	2.964,83	2,75	2.964,83	2,75	105.035,17
Valores Mobiliários	108.000,00	108.000,00	2.964,83	2,75	2.964,83	2,75	105.035,17
Juros e Correções Monetárias	108.000,00	108.000,00	2.964,83	2,75	2.964,83	2,75	105.035,17
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.386.900,00	31.386.900,00	6.103.891,10	19,45	6.103.891,10	19,45	25.283.008,90
Transferências da União e de suas Entidades	21.001.600,00	21.001.600,00	4.244.317,35	20,21	4.244.317,35	20,21	16.757.282,65
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.001.600,00	21.001.600,00	4.244.317,35	20,21	4.244.317,35	20,21	16.757.282,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.363.200,00	2.363.200,00	364.498,44	15,42	364.498,44	15,42	1.998.701,56
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.363.200,00	2.363.200,00	364.498,44	15,42	364.498,44	15,42	1.998.701,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.022.100,00	8.022.100,00	1.495.075,31	18,64	1.495.075,31	18,64	6.527.024,69
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.022.100,00	8.022.100,00	1.495.075,31	18,64	1.495.075,31	18,64	6.527.024,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5,477,63	0,00	5,477,63	0,00
Demais Receitas Correntes	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.207.900,00	1.207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.207.900,00	1.207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.207.900,00	1.207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.900,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.207.900,00	1.207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.900,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.756.500,00	33.756.500,00	6.133.258,05	18,17	6.133.258,05	18,17	27.623.241,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.756.500,00	33.756.500,00	6.133.258,05	18,17	6.133.258,05	18,17	27.623.241,95
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.756.500,00	33.756.500,00	6.133.258,05	18,17	6.133.258,05	18,17	27.623.241,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.756.500,00	33.824.249,28	19.380.792,64	19.380.792,64	14.443.456,64	3.700.635,98	3.700.635,98	30.123.613,30	3.355.922,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.361.851,00	30.656.371,00	18.956.563,36	18.956.563,36	11.699.807,64	3.676.563,86	3.676.563,86	26.979.807,14	3.336.850,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.748.200,00	20.080.699,47	15.851.795,16	15.851.795,16	4.228.904,31	2.941.270,52	2.941.270,52	17.139.428,95	2.936.705,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.597.651,00	10.559.671,53	3.104.768,20	3.104.768,20	7.454.903,33	735.293,34	735.293,34	9.824.378,19	400.144,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.069.150,00	2.842.379,28	424.229,28	424.229,28	2.418.150,00	24.072,12	24.072,12	2.818.307,16	19.072,12	0,00
INVESTIMENTOS	2.672.350,00	2.381.079,28	14.229,28	14.229,28	2.366.850,00	0,00	0,00	2.381.079,28	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396.800,00	461.300,00	410.000,00	410.000,00	51.300,00	24.072,12	24.072,12	437.227,88	19.072,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.499,00	325.499,00	0,00	0,00	325.499,00	0,00	0,00	325.499,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.499,00	325.499,00	0,00	0,00	325.499,00	0,00	0,00	325.499,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.756.500,00	33.824.249,28	19.380.792,64	19.380.792,64	14.443.456,64	3.700.635,98	3.700.635,98	30.123.613,30	3.355.922,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	33.756.500,00	33.824.249,28	19.380.792,64	19.380.792,64	14.443.456,64	3.700.635,98	3.700.635,98	30.123.613,30	3.355.922,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.432.622,07	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.756.500,00	33.824.249,28	19.380.792,64	19.380.792,64	14.443.456,64	3.700.635,98	6.133.258,05	30.123.613,30	3.355.922,61	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS. Emissão: 22/03/2021, às 08:38:37. Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:38:37.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	33.756.500,00	33.824.249,28	19.380.792,64	19.380.792,64	100,00	14.443.456,64	3.700.635,98	3.700.635,98	100,00	30.123.613,30	0,00
LEGISLATIVA	1.740.000,00	1.740.000,00	983.212,50	983.212,50	5,07	756.787,50	87.751,14	87.751,14	2,37	1.652.248,86	0,00
Ação Legislativa	1.740.000,00	1.740.000,00	983.212,50	983.212,50	5,07	756.787,50	87.751,14	87.751,14	2,37	1.652.248,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.805.169,00	3.338.747,10	2.354.337,07	2.354.337,07	12,15	984.410,03	396.218,47	396.218,47	10,71	2.942.528,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.630.169,00	3.037.747,10	2.104.337,07	2.104.337,07	10,86	933.410,03	391.218,47	391.218,47	10,57	2.646.528,63	0,00
Controle Interno	83.500,00	174.900,00	140.000,00	140.000,00	0,72	34.900,00	5.000,00	5.000,00	0,14	169.900,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	91.500,00	126.100,00	110.000,00	110.000,00	0,57	16.100,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00	1.510.425,00	585.595,80	585.595,80	3,02	924.829,20	85.307,32	85.307,32	2,31	1.425.117,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	581.200,00	628.800,00	382.970,80	382.970,80	1,98	245.829,20	73.123,10	73.123,10	1,98	555.676,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	181.500,00	204.425,00	25.225,00	25.225,00	0,13	179.200,00	12.184,22	12.184,22	0,33	192.240,78	0,00
Assistência Comunitária	742.300,00	677.200,00	177.400,00	177.400,00	0,92	499.800,00	0,00	0,00	0,00	677.200,00	0,00
SAÚDE	5.888.800,00	5.892.800,00	3.378.635,19	3.378.635,19	17,43	2.514.164,81	594.789,93	594.789,93	16,07	5.298.010,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.015.700,00	1.938.580,80	945.883,90	945.883,90	4,88	992.696,90	56.535,82	56.535,82	1,53	1.882.044,98	0,00
Atenção Básica	3.426.700,00	3.457.619,20	2.252.269,29	2.252.269,29	11,62	1.205.349,91	513.716,18	513.716,18	13,88	2.943.903,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.600,00	130.900,00	50.000,00	50.000,00	0,26	80.900,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	160.300,00	160.300,00	20.482,00	20.482,00	0,11	139.818,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00
Vigilância Sanitária	188.500,00	205.400,00	110.000,00	110.000,00	0,57	95.400,00	24.537,93	24.537,93	0,66	180.862,07	0,00
EDUCAÇÃO	14.693.400,00	14.636.433,90	9.794.329,61	9.794.329,61	50,54	4.842.104,29	2.148.510,72	2.148.510,72	58,06	12.487.923,18	0,00
Tecnologia da Informação	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
Alimentação e Nutrição	430.900,00	430.900,00	0,00	0,00	0,00	430.900,00	0,00	0,00	0,00	430.900,00	0,00
Ensino Fundamental	10.389.100,00	10.901.200,00	8.625.000,00	8.625.000,00	44,50	2.276.200,00	2.120.615,86	2.120.615,86	57,30	8.780.584,14	0,00
Ensino Superior	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Educação Infantil	890.400,00	709.600,00	310.000,00	310.000,00	1,60	399.600,00	17.187,06	17.187,06	0,46	692.412,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	58.400,00	58.400,00	30.000,00	30.000,00	0,15	28.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
Educação Especial	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
Educação Básica	2.848.200,00	2.459.933,90	829.329,61	829.329,61	4,28	1.630.604,29	10.707,80	10.707,80	0,29	2.449.226,10	0,00
CULTURA	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Difusão Cultural	130.400,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00
URBANISMO	3.607.015,00	3.162.315,00	1.474.612,75	1.474.612,75	7,61	1.687.702,25	289.090,10	289.090,10	7,81	2.873.224,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.106.115,00	1.699.615,00	830.237,15	830.237,15	4,28	869.377,85	76.947,30	76.947,30	2,08	1.622.667,70	0,00
Infra-estrutura Urbana	562.200,00	462.200,00	0,00	0,00	0,00	462.200,00	0,00	0,00	0,00	462.200,00	0,00
Serviços Urbanos	938.700,00	1.000.500,00	644.375,60	644.375,60	3,32	356.124,40	212.142,80	212.142,80	5,73	788.357,20	0,00
HABITAÇÃO	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
Habitação Urbana	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
SANEAMENTO	1.145.800,00	1.154.529,28	16.555,63	16.555,63	0,09	1.137.973,65	0,00	0,00	0,00	1.154.529,28	0,00
Infra-estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Recursos Hídricos	985.800,00	994.529,28	16.555,63	16.555,63	0,09	977.973,65	0,00	0,00	0,00	994.529,28	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	183.100,00	267.900,00	142.649,05	142.649,05	0,74	125.250,95	280,00	280,00	0,01	267.620,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.000,00	187.800,00	142.649,05	142.649,05	0,74	45.150,95	280,00	280,00	0,01	187.520,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00
AGRICULTURA	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
DESPORTO E LAZER	931.700,00	731.700,00	0,00	0,00	0,00	731.700,00	0,00	0,00	0,00	731.700,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
Desporto Comunitário	904.800,00	704.800,00	0,00	0,00	0,00	704.800,00	0,00	0,00	0,00	704.800,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	687.017,00	819.900,00	650.865,04	650.865,04	3,36	169.034,96	98.688,30	98.688,30	2,67	721.211,70	0,00
Outros Encargos Especiais	687.017,00	819.900,00	650.865,04	650.865,04	3,36	169.034,96	98.688,30	98.688,30	2,67	721.211,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.499,00	325.499,00	0,00	0,00	0,00	325.499,00	0,00	0,00	0,00	325.499,00	0,00
Reserva de Contingência	325.499,00	325.499,00	0,00	0,00	0,00	325.499,00	0,00	0,00	0,00	325.499,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.756.500,00	33.824.249,28	19.380.792,64	19.380.792,64	100,00	14.443.456,64	3.700.635,98	3.700.635,98	100,00	30.123.613,30	0,00

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emitido: 22/03/2021, às 08:38:43, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:38:43.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395



ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.507.702,48	3.462.195,87	2.433.475,05	2.834.409,57	3.645.323,72	3.574.711,87	2.983.376,61	2.976.152,24	3.150.939,27	4.432.359,35	3.231.137,86	3.734.456,99	38.941.440,88	36.347.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.517,80	76.722,52	41.715,89	80.824,72	74.789,35	77.920,11	91.394,59	82.584,91	89.299,58	207.636,00	22.062,34	4.319,74	956.907,59	968.600,00
IPTU	1.845,50	202,61	729,48	1.149,55	1.636,49	1.129,66	1.659,60	418,17	1.502,72	15.385,39	4.936,67	0,00	30.595,84	26.200,00
ISS	27.148,99	24.055,96	22.305,64	36.626,03	24.349,88	27.607,34	35.410,19	32.713,36	39.417,19	70.579,17	10.515,12	4.144,99	354.873,86	418.500,00
ITR	0,00	900,00	0,00	0,00	675,00	1.500,00	1.236,00	2.527,50	5.955,00	3.031,21	1.445,21	0,00	17.269,92	11.900,00
IRRF	74.964,94	46.722,46	15.963,66	42.883,19	47.704,91	46.255,84	49.844,28	45.266,11	40.884,16	115.314,07	0,00	174,75	526.038,37	437.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.558,37	4.841,49	2.712,11	265,95	363,07	1.422,27	3.244,52	1.659,77	1.540,51	3.326,16	5.185,34	0,00	28.129,60	75.000,00
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
Recursos Patrimoniais	3.286,05	2.472,96	2.507,27	2.802,55	2.230,89	1.827,54	1.587,51	1.782,84	1.647,40	1.594,77	1.422,94	1.541,89	24.704,61	108.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.286,05	2.472,96	2.507,27	2.802,55	2.230,89	1.827,54	1.587,51	1.782,84	1.647,40	1.594,77	1.422,94	1.541,89	24.704,61	108.000,00
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
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	5.680,49	7.329,43	6.775,49	3.617,00	1.885,95	1.544,40	1.524,60	46.663,04	3.757,91	3.387,51	0,00	0,00	82.165,82	45.000,00
Transferências Correntes	2.391.218,14	3.375.670,96	2.382.476,40	2.747.065,30	3.566.417,53	3.493.419,82	2.863.869,91	2.845.121,45	3.052.154,38	4.219.941,07	3.207.632,54	3.728.595,36	37.873.582,86	35.185.600,00
Cota-Parte do FPM	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.830,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	16.345.478,84	17.681.500,00
Cota-Parte do ICMS	220.579,36	158.539,80	156.242,09	188.022,68	164.576,34	200.828,70	229.807,53	218.976,89	227.386,89	348.957,24	181.171,64	231.020,71	2.522.290,99	2.514.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.037,46	2.782,28	11.204,13	18.738,54	27.017,96	19.032,85	14.040,76	8.489,60	7.577,11	12.676,50	9.586,68	13.208,99	149.394,86	134.200,00
Cota-Parte do ITR	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	296,53	891,29	493,33	85,26	6,55	51,37	1.937,00	1.600,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,28	0,00	2.641,30	20.818,58	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.359,92	1.220,42	1.216,84	1.094,28	1.314,55	1.520,30	1.785,76	2.043,74	2.240,29	0,00	1.990,33	1.628,09	17.414,52	19.700,00
Transferências do FUNDEB	719.987,20	918.329,25	671.881,67	641.857,73	723.091,88	739.335,84	701.519,78	809.447,87	889.337,49	1.107.688,98	631.939,92	843.095,39	9.497.554,00	8.022.100,00
Outras Transferências Correntes	315.790,53	1.188.721,39	386.330,76	956.491,77	1.028.101,54	1.502.126,73	1.006.236,56	689.188,52	444.642,20	524.847,03	750.154,97	523.053,07	9.315.085,07	6.899.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	40.100,00
DEDUÇÕES (II)	-270.815,98	-253.479,90	-264.609,35	-229.524,19	-231.336,80	-250.087,26	-214.865,43	-268.888,12	-343.186,80	-382.679,88	-360.701,39	-471.635,41	-3.541.810,51	-3.798.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-270.815,98	-253.479,90	-264.609,35	-229.524,19	-231.336,80	-250.087,26	-214.865,43	-268.888,12	-343.186,80	-382.679,88	-360.701,39	-471.635,41	-3.541.810,51	-3.798.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.236.886,50	3.208.715,97	2.168.865,70	2.604.885,38	3.413.986,92	3.324.624,61	2.743.511,18	2.707.264,12	2.807.752,47	4.049.879,47	2.870.436,47	3.262.821,58	35.399.630,37	32.548.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	2.236.886,50	3.208.715,97	2.168.865,70	2.604.885,38	3.413.986,92	3.324.624,61	2.743.511,18	2.707.264,12	2.807.752,47	4.049.879,47	2.870.436,47	3.262.821,58	35.399.630,37	32.548.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.236.886,50	3.208.715,97	2.168.865,70	2.604.885,38	3.413.986,92	3.324.624,61	2.743.511,18	2.707.264,12	2.807.752,47	4.049.879,47	2.870.436,47	3.262.821,58	35.399.630,37	32.548.600,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 22/03/2021, às 08:38:57, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:38:57.

JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula: 4412

ANTONIO VALTER DE JESUS
ALACEMATO
Sec. de Finanças
Matrícula: 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/02

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
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 para 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.355.125,81	1.402.907,28
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
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 para 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395


ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Req. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	32.548.600,00	6.133.258,05					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	968.600,00	26.402,12					
IPTU	26.200,00	4.936,67					
ISS	418.500,00	14.660,11					
ITBI	11.900,00	1.445,21					
IRRF	437.000,00	174,75					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.000,00	5.185,38					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	108.000,00	2.964,83					
Aplicações Financeiras (II)	108.000,00	2.964,83					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	31.386.900,00	6.103.891,10					
Cota-Parte do FPM	14.413.300,00	2.981.311,16					
Cota-Parte do ICMS	2.011.200,00	329.753,91					
Cota-Parte do IPVA	107.400,00	18.236,61					
Cota-Parte do ITR	1.300,00	46,35					
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	2.641,30					
Transferências da LC 61/1989	19.700,00	3.618,42					
Transferências do FUNDEB	8.022.100,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	3.010.800,00	2.768.283,35					
Demais Receitas Correntes	85.100,00	0,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	85.100,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.440.600,00	6.130.293,22					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.207.900,00	0,00					
Operações 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					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	1.207.900,00	0,00					
Convênios	1.207.900,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00					
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)	1.207.900,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.648.500,00	6.130.293,22					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Até o Bimestre / 2021	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.649.271,00	18.956.563,36	3.676.563,86	3.336.850,49	2.049,60	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.080.699,47	15.851.795,16	2.941.270,52	2.936.705,84	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.552.571,53	3.104.768,20	735.293,34	400.144,65	2.049,60	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	10.552.571,53	3.104.768,20	735.293,34	400.144,65	2.049,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.633.271,00	18.956.563,36	3.676.563,86	3.336.850,49	2.049,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.842.379,28	424.229,28	24.072,12	19.072,12	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.381.079,28	14.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	461.300,00	410.000,00	24.072,12	19.072,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.381.079,28	14.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	325.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.339.849,28	18.970.792,64	3.676.563,86	3.336.850,49	2.049,60	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.791.393,13

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

183.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 2.791.393,13

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 237.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.237.514,67	13.218.442,55
DEDUÇÕES (XXIX)	869.123,02	3.823.391,15
Disponibilidade de Caixa	869.123,02	3.823.391,15
Disponibilidade de Caixa bruta	1.402.907,28	4.355.125,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	533.784,26	531.734,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.368.391,65	9.395.051,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.973.340,25

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.049,60
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.971.290,65
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.971.290,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/03/2021, às 08:39:57, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:39:57.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	373.164,92	160.619,34	2.049,60	0,00	531.734,66	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	538.644,47
PODER EXECUTIVO	373.164,92	160.619,34	2.049,60	0,00	531.734,66	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	538.644,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS	362.784,83	158.435,34	0,00	0,00	521.220,27	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	528.130,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HELIÓPOLIS	10.379,99	2.184,00	2.049,60	0,00	10.514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE HELIÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	373.164,92	160.619,34	2.049,60	0,00	531.734,66	6.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,81	538.644,47

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 22/03/2021, às 08:40:02, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:40:02.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	893.600,00	893.600,00	21.216,74	2,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.200,00	26.200,00	4.936,67	18,84
1.1.1- IPTU	9.800,00	9.800,00	882,86	9,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.400,00	16.400,00	4.053,81	24,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.900,00	11.900,00	1.445,21	12,14
1.2.1- ITBI	11.900,00	11.900,00	1.445,21	12,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	418.500,00	418.500,00	14.660,11	3,50
1.3.1- ISS	418.500,00	418.500,00	14.660,11	3,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	437.000,00	437.000,00	174,75	0,04
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.354.000,00	20.354.000,00	4.167.944,55	20,48
2.1- Cota-Parte FPM	17.681.500,00	17.681.500,00	3.726.638,89	21,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.341.100,00	16.341.100,00	3.726.638,89	22,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	658.400,00	658.400,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.514.000,00	2.514.000,00	412.192,35	16,40
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	2.641,30	88,04
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	19.700,00	19.700,00	3.618,42	18,37
2.5- Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	57,92	3,62
2.6- Cota-Parte IPVA	134.200,00	134.200,00	22.795,67	16,99
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.247.600,00	21.247.600,00	4.189.161,29	19,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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 VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	981.000,00	981.000,00	103.145,75	10,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	368.700,00	368.700,00	58.201,35	15,79
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	410.900,00	410.900,00	44.944,40	10,94
5.4- Transferências Diretas - PNATE	188.200,00	188.200,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	982.000,00	982.000,00	103.145,75	10,50
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.798.700,00	3.798.700,00	832.336,80	21,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.268.200,00	3.268.200,00	745.327,73	22,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	502.800,00	502.800,00	82.438,44	16,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	300,00	300,00	11,57	3,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	26.800,00	26.800,00	4.559,06	17,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.808.100,00	10.808.100,00	2.156.979,23	19,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.022.100,00	8.022.100,00	1.495.075,31	18,64
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.767.400,00	2.767.400,00	661.868,59	23,92
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	18.600,00	18.600,00	35,33	0,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.223.400,00	4.223.400,00	662.738,51	15,69

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.569.600,00	6.979.600,00	6.660.000,00	95,42	1.576.364,61	22,59	5.083.635,39	
13.1- Com Educação Infantil	368.900,00	268.900,00	160.000,00	59,50	0,00	0,00	160.000,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.200.700,00	6.710.700,00	6.500.000,00	96,86	1.576.364,61	23,49	4.923.635,39	
14- OUTRAS DESPESAS	4.238.500,00	4.157.700,00	2.265.000,00	54,48	561.438,31	13,50	1.703.561,69	
14.1- Com Educação Infantil	481.500,00	400.700,00	150.000,00	37,43	17.187,06	4,29	132.812,94	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.757.000,00	3.757.000,00	2.115.000,00	56,29	544.251,25	14,49	1.570.748,75	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.808.100,00	11.137.300,00	8.925.000,00	80,14	2.137.802,92	19,19	6.787.197,08	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB								
VALOR								
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
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)								2.137.802,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								73,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								26,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,89
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
VALOR								
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								25.800,75
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO 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)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	888.000,00	707.200,00	310.000,00	43,83	17.187,06	2,43	292.812,94	
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	888.000,00	707.200,00	310.000,00	43,83	17.187,06	2,43	292.812,94	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	850.400,00	669.600,00	310.000,00	46,30	17.187,06	2,57	292.812,94	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.572.200,00	12.843.933,90	9.444.329,61	73,53	2.131.323,66	16,59	7.313.005,95	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.957.700,00	10.467.700,00	8.615.000,00	82,30	2.120.615,86	20,26	6.494.384,14	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.614.500,00	2.376.233,90	829.329,61	34,90	10.707,80	0,45	818.621,81	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78.600,00	78.600,00	30.000,00	38,17	0,00	0,00	30.000,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.460.200,00	13.551.133,90	9.754.329,61	71,98	2.148.510,72	15,85	7.605.818,89	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								
VALOR								
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								662.738,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								661.868,59
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								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6								1.324.607,10
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								823.903,62
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								19,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	369.200,00	221.300,00	10.000,00	4,52	0,00	0,00	10.000,00	
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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	400.400,00	252.500,00	10.000,00	3,96	0,00	0,00	10.000,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.743.400,00	11.924.700,00	8.965.000,00	75,18	2.137.802,92	17,93	6.827.197,08	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	25.800,75	54.440,35
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.156.943,90	58.201,35
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.133.238,24	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	2.133.238,24	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	35,33	14,14
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	49.541,74	112.655,84
50- (+) Ajustes	248.399,40	0,00
50.1 (+) Retenções	247.723,93	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	675,47	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	297.941,14	112.655,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissao:22/03/2021, às 08:40:07, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:40:07.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.842.379,28	424.229,28	2.418.150,00
Investimentos	2.381.079,28	14.229,28	2.366.850,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	461.300,00	410.000,00	51.300,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.842.379,28	424.229,28	2.418.150,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.842.379,28	-424.229,28	-2.418.150,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/03/2021, às 08:40:46, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:40:46.

Notas:

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

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão:22/03/2021, às 08:40:51.
1 Projeção atuarial elaborada em 22/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matricula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matricula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	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
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.842.379,28	424.229,28	24.072,12	19.072,12	400.157,16	0,00	2.823.307,16
Despesas de Capital	2.842.379,28	424.229,28	24.072,12	19.072,12	400.157,16	0,00	2.823.307,16
Investimentos	2.381.079,28	14.229,28	0,00	0,00	14.229,28	0,00	2.381.079,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	461.300,00	410.000,00	24.072,12	19.072,12	385.927,88	0,00	442.227,88
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-19.072,12	-19.072,12

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/03/2021, às 08:40:56, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:40:56.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	893.600,00	893.600,00	21.216,74	2,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.200,00	26.200,00	4.936,67	18,84
IPTU	9.800,00	9.800,00	882,86	9,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.400,00	16.400,00	4.053,81	24,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.900,00	11.900,00	1.445,21	12,14
ITBI	11.900,00	11.900,00	1.445,21	12,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	418.500,00	418.500,00	14.660,11	3,50
ISS	418.500,00	418.500,00	14.660,11	3,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	437.000,00	437.000,00	174,75	0,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.013.600,00	19.013.600,00	4.167.944,55	21,92
Cota-Parte FPM	16.341.100,00	16.341.100,00	3.726.638,89	22,81
Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	57,92	3,62
Cota-Parte IPVA	134.200,00	134.200,00	22.795,67	16,99
Cota-Parte ICMS	2.514.000,00	2.514.000,00	412.192,35	16,40
Cota-Parte IPI-Exportação	19.700,00	19.700,00	3.618,42	18,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	2.641,30	88,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	2.641,30	88,04
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.907.200,00	19.907.200,00	4.189.161,29	21,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.375.600,00	1.418.800,80	753.708,80	53,12	21.082,79	1,49	21.082,79	1,49	0,00
Despesas Correntes	1.247.100,00	1.290.300,80	753.708,80	58,41	21.082,79	1,63	21.082,79	1,63	0,00
Despesas de Capital	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	52.600,00	85.900,00	50.000,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.600,00	83.900,00	50.000,00	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	53.800,00	54.500,00	30.000,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	52.700,00	30.000,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.014.600,00	1.937.480,80	945.883,90	48,82	56.535,82	2,92	39.714,08	2,05	0,00
Despesas Correntes	1.987.900,00	1.910.780,80	945.883,90	49,50	56.535,82	2,96	39.714,08	2,08	0,00
Despesas de Capital	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.550.700,00	3.550.781,60	1.779.592,70	50,12	77.618,61	2,19	60.796,87	1,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.779.592,70	77.618,61	60.796,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.779.592,70	77.618,61	60.796,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	628.374,19	628.374,19	628.374,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.151.218,51	-550.755,58	-567.577,32
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	42,48	1,85	1,45

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.497.900,00	3.497.900,00	456.174,37	13,04
Provenientes da União	3.408.300,00	3.408.300,00	445.113,97	13,06
Provenientes dos Estados	89.600,00	89.600,00	11.060,40	12,34
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.497.900,00	3.497.900,00	456.174,37	13,04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.051.100,00	2.038.818,40	1.498.560,49	73,50	492.633,39	24,16	492.414,99	24,15	0,00
Despesas Correntes	2.013.500,00	2.001.218,40	1.498.560,49	74,88	492.633,39	24,62	492.414,99	24,61	0,00
Despesas de Capital	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	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	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	106.200,00	106.200,00	20.482,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	106.200,00	106.200,00	20.482,00	19,29	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	134.700,00	150.900,00	80.000,00	53,02	24.537,93	16,26	24.537,93	16,26	0,00
Despesas Correntes	134.700,00	150.900,00	80.000,00	53,02	24.537,93	16,26	24.537,93	16,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.338.100,00	2.342.018,40	1.599.042,49	68,28	517.171,32	22,08	516.952,92	22,07	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.426.700,00	3.457.619,20	2.252.269,29	65,14	513.716,18	14,86	513.497,78	14,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	97.600,00	130.900,00	50.000,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	160.300,00	160.300,00	20.482,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	188.500,00	205.400,00	110.000,00	53,55	24.537,93	11,95	24.537,93	11,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.015.700,00	1.938.580,80	945.883,90	48,79	56.535,82	2,92	39.714,08	2,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.888.800,00	5.892.800,00	3.378.635,19	57,33	594.789,93	10,09	577.749,79	9,80	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	2.338.100,00	2.342.018,40	1.599.042,49	68,28	517.171,32	22,08	516.952,92	22,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.550.700,00	3.550.781,60	1.779.592,70	50,12	77.618,61	2,19	60.796,87	1,71	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/03/2021, às 08:41:26, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:41:26.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula: 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula: 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/02

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	11.960.639,31	17.392.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/03/2021, às 08:41:31, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:41:31.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		33.756.500,00			
Previsão Atualizada		33.756.500,00			
Receitas Realizadas		6.133.258,05			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		33.756.500,00			
Créditos Adicionais		2.647.187,45			
Dotação Atualizada		33.824.249,28			
Despesas Empenhadas		19.380.792,64			
Despesas Liquidadas		3.700.635,98			
Despesas Pagas		3.355.922,61			
Superávit Orçamentário		2.432.622,07			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		19.380.792,64			
Despesas Liquidadas		3.700.635,98			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		35.399.630,37			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.399.630,37			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.399.630,37			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		237.000,00	2.791.393,13	1.177,80	
Resultado Primário		183.000,00	2.791.393,13	1.525,35	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		533.784,26	0,00	2.049,60	531.734,66
Poder Executivo		533.784,26	0,00	2.049,60	531.734,66
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
Poder Executivo		6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		540.694,07	0,00	2.049,60	538.644,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		823.903,62	<18% / 25%>	19,67	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.576.364,61	60%	73,08	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			424.229,28	2.418.150,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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 realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	77.618,61	15,00	1,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/03/2021, às 08:41:36, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2021, às 08:41:36.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	12/01/2021	36.865,04	79	12/01/2021	36.865,04	9
TOTAL	-	36.865,04	-	-	36.865,04	-

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395



ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/02




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças
Matrícula : 4395



ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032176/O2