



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Quinta-feira • 3 de Março de 2022 • Ano IX • Nº 1500

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021 Consolidado

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: 6E5Z+HDBVTZZURDD3JSKPA

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º. QUADRIMESTRE 2021/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (L.I.T. 12.34)	INSCRIÇÃO EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (6)
	Mês													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.726.560,17	1.603.130,30	2.117.520,43	1.876.107,73	1.925.732,31	1.991.214,28	2.173.095,21	186.810,84	3.656.910,81	1.936.309,19	1.819.825,51	2.833.345,03	23.846.561,81	0,00
Pessoal Ativo	1.716.060,17	1.592.630,30	2.107.020,43	1.865.607,73	1.905.232,31	1.975.714,28	2.157.595,21	171.310,84	3.641.410,81	1.920.809,19	1.806.825,51	2.820.345,03	23.680.561,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	1.716.060,17	1.592.630,30	2.068.707,43	1.852.836,73	1.892.461,31	1.962.943,28	2.144.824,21	158.539,84	3.628.639,81	1.908.038,19	1.789.420,84	2.799.063,03	23.514.165,14	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	38.313,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	17.404,67	21.282,00	166.396,67	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	166.000,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§	42.090,04	24.191,14	40.075,07	21.253,51	34.332,32	34.531,91	26.341,02	41.920,98	25.230,38	32.265,89	22.079,80	23.475,40	367.787,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à	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
Decorrentes de Decisão Judicial de	36.865,04	24.191,14	40.075,07	21.253,51	34.332,32	34.531,91	26.341,02	41.920,98	25.230,38	32.265,89	22.079,80	23.475,40	362.562,46	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos	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
	1.684.470,13	1.578.939,16	2.077.445,36	1.854.854,22	1.891.399,99	1.956.682,37	2.146.754,19	144.889,86	3.631.680,43	1.904.043,30	1.797.745,71	2.809.869,63	23.478.774,35	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													39.975.432,62	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													39.975.432,62	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													23.478.774,35	58,73
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													21.586.733,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22													20.507.396,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da													19.428.060,25	48,60

Prefeito(a)

Sec. Mun. de Adm./Finanças

Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.237.514,67	13.160.496,42	13.080.696,15	13.000.765,53
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	13.158.812,16	13.081.793,91	13.001.993,64	12.922.063,02
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.076.312,16	13.009.293,91	12.939.493,64	12.869.563,02
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.783.138,09	12.727.896,49	12.669.944,97	12.611.993,45
De Demais Contribuições Sociais	293.174,07	281.397,42	269.548,67	257.569,57
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	82.500,00	72.500,00	62.500,00	52.500,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	78.702,51	78.702,51	78.702,51	78.702,51
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	869.124,04	3.975.085,55	6.290.386,08	5.228.020,60
Disponibilidade de Caixa¹	869.124,04	3.975.085,55	6.290.386,08	5.228.020,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.402.908,30	4.348.384,87	6.663.685,40	5.601.319,92
(-) Restos a Pagar Processados	533.784,26	373.299,32	373.299,32	373.299,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	12.368.390,63	9.185.410,87	6.790.310,07	7.772.744,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.770.919,16	35.723.466,79	36.961.015,49	39.975.432,62
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	34.770.919,16	35.723.466,79	36.961.015,49	39.975.432,62
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,07	36,84	35,39	32,53
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	35,57	25,71	18,37	19,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	41.725.102,99	42.868.160,15	44.353.218,59	47.970.519,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	37.552.592,69	38.581.344,14	39.917.896,73	43.173.467,24

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 (Não incluídos na DC)²	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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".

Nota:

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.770.919,16	35.723.466,79	36.961.015,49	39.975.432,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	34.770.919,16	35.723.466,79	36.961.015,49	39.975.432,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	7.649.602,22	7.859.162,70	8.131.423,41	8.794.595,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.884.642,00	7.073.246,43	7.318.281,07	7.915.135,67

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 17/01/2022, às 22:14:05, Assinado Digitalmente no dia 17/01/2022, às 22:14:05.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	39.975.432,62	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDIVAMENTO (VI) = (IV - V)	39.975.432,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.396.069,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.756.462,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.798.280,29	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A 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: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal

ANTÔNIO VALTER DE JESUS NASCIMENTO
Sec. de Finanças

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.997.827,09	373.299,32	23.676,24	0,00	0,00	0,00	4.600.851,53	12.854,84	0,00	4.587.996,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	204.694,24	0,00	5.268,28	0,00	0,00	0,00	199.425,96	1.700,00	0,00	197.725,96
Transferências do FUNDEB	212.879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.879,67	0,00	0,00	212.879,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	811.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.641,62	0,00	0,00	811.641,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.770,42	0,00	6.249,38	0,00	0,00	0,00	51.521,04	11.154,84	0,00	40.366,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	61.236,06	134,40	9.174,00	0,00	0,00	0,00	51.927,66	0,00	0,00	51.927,66
Recursos Destinados à Assistência Social	128.929,08	0,00	1.698,10	0,00	0,00	0,00	127.230,98	0,00	0,00	127.230,98
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados 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 vinculados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	3.520.676,09	373.164,92	1.286,86	0,00	0,00	0,00	3.146.224,69	0,00	0,00	3.146.224,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	603.492,83	0,00	9.767,68	0,00	0,00	0,00	593.725,15	2.000,00	0,00	591.725,15
Recursos Ordinários	603.492,83	0,00	9.767,68	0,00	0,00	0,00	593.725,15	2.000,00	0,00	591.725,15
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.601.319,92	373.299,32	33.443,92	0,00	0,00	0,00	5.194.576,68	14.854,84	0,00	5.114.721,84

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Exercício: 17/01/2022, às 22:14:41, Análise: 17/01/2022, às 22:14:41.

JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

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

ROBSON ANDRADE PESTANA
Contador(a)
Reg. Prof.: 032178/O2




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021


LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		39.975.432,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.975.432,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.975.432,62	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		23.478.774,35	58,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\lt; \% \gt;		21.586.733,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\lt; \% \gt;		20.507.396,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\lt; \% \gt;		19.428.060,26	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		7.772.744,93	19,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		47.970.519,15	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.794.595,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.396.069,22	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.798.280,29	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		14.854,84	5.114.721,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 17/01/2022, às 22:14:53, Assinado Digitalmente no dia 17/01/2022, às 22:14:53.


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