



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Segunda-feira • 23 de Maio de 2022 • Ano IX • Nº 1569

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2022.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2022.

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: I/CZLDFXWPRJ4BRBBSJXXW

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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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) (1)	35.500.000,00	35.500.000,00	7.764.836,07	21,87	15.624.972,84	44,01	19.875.027,16
RECEITAS CORRENTES	34.685.000,00	34.685.000,00	7.764.836,07	22,39	15.624.972,84	45,05	19.060.027,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.013.000,00	1.013.000,00	383.182,42	37,83	671.806,29	66,32	341.193,71
Impostos	950.000,00	950.000,00	365.307,73	38,45	622.502,27	65,53	327.497,73
Impostos sobre o Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre o Patrimônio	144.000,00	144.000,00	2.009,09	1,40	4.113,58	2,86	139.886,42
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.000,00	510.000,00	203.714,71	39,94	331.127,73	64,93	178.872,27
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	283.000,00	283.000,00	159.583,93	56,39	286.322,35	101,17	-3.322,35
Outros Impostos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	938,61	7,22	12.061,39
Taxas	63.000,00	63.000,00	17.874,69	28,37	49.304,02	78,26	13.695,98
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.000,00	52.000,00	17.874,69	34,37	49.304,02	94,82	2.695,98
Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	74.035,67	139,69	146.165,12	275,78	-93.165,12
Valores Mobiliários	53.000,00	53.000,00	74.035,67	139,69	146.165,12	275,78	-93.165,12
Juros e Correções Monetárias	53.000,00	53.000,00	74.035,67	139,69	146.165,12	275,78	-93.165,12
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	13.659,63	682,98	21.715,88	1.085,79	-19.715,88
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.000,00	2.000,00	13.659,63	682,98	21.715,88	1.085,79	-19.715,88
Serviços de Atendimento à Saúde	2.000,00	2.000,00	13.659,63	682,98	21.715,88	1.085,79	-19.715,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.477.000,00	33.477.000,00	7.293.958,35	21,79	14.782.314,19	44,16	18.694.685,81
Transferências da União e de suas Entidades	22.870.000,00	22.870.000,00	5.086.579,17	22,24	10.560.873,63	46,18	12.309.126,37
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.446.000,00	14.446.000,00	2.927.159,90	20,26	6.719.269,78	46,51	7.726.730,22
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	252.000,00	252.000,00	97.385,37	38,64	181.904,57	72,18	70.095,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.713.000,00	3.713.000,00	1.098.788,16	29,59	1.568.151,24	42,23	2.144.848,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	844.000,00	844.000,00	96.422,08	11,42	185.977,80	22,04	658.022,20
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	2.794.000,00	2.794.000,00	811.426,17	29,04	1.839.796,73	65,85	954.203,27
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403.000,00	403.000,00	52.521,47	13,03	60.021,47	14,89	342.978,53
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	418.000,00	418.000,00	2.876,02	0,69	5.752,04	1,38	412.247,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.474.000,00	2.474.000,00	568.603,63	22,98	963.431,34	38,94	1.510.568,66
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.152.000,00	2.152.000,00	530.668,63	24,66	924.616,49	42,97	1.227.383,51
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	22.500,00	15,00	22.500,00	15,00	127.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	80.000,00	80.000,00	15.435,00	19,29	16.314,85	20,39	63.685,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.133.000,00	8.133.000,00	1.638.775,55	20,15	3.258.009,22	40,06	4.874.990,78
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.133.000,00	8.133.000,00	1.638.775,55	20,15	3.258.009,22	40,06	4.874.990,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	2.971,36	2,29	127.028,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.971,36	5,94	47.028,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.971,36	5,94	47.028,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	7.764.836,07	21,87	15.624.972,84	44,01	19.875.027,16
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)	35.500.000,00	35.500.000,00	7.764.836,07	21,87	15.624.972,84	44,01	19.875.027,16
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-139.038,45	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	7.764.836,07	21,87	15.485.934,39	44,01	19.875.027,16
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)=(e-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)	35.500.000,00	37.145.000,00	2.236.043,76	32.849.379,72	4.295.620,28	8.016.166,05	15.764.011,29	21.380.988,71	14.755.211,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.873.000,00	32.783.986,00	1.532.968,85	29.453.935,63	3.330.050,37	6.864.408,21	13.568.713,56	19.215.272,44	12.651.216,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.249.000,00	17.102.903,00	-818.461,62	15.657.829,24	1.445.073,76	2.818.472,97	6.704.539,78	10.398.363,22	6.704.539,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.607.000,00	15.681.083,00	2.351.430,47	13.796.106,39	1.884.976,61	4.045.935,24	6.864.173,78	8.816.909,22	5.946.676,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.577.000,00	4.311.014,00	703.074,91	3.395.444,09	915.569,91	1.151.757,84	2.195.297,73	2.115.716,27	2.103.995,49	0,00
INVESTIMENTOS	2.305.000,00	3.989.014,00	583.074,91	3.075.444,09	913.569,91	1.123.640,86	2.129.638,87	1.859.375,13	2.038.336,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.000,00	322.000,00	120.000,00	320.000,00	2.000,00	28.116,98	65.658,86	256.341,14	65.658,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	35.500.000,00	37.145.000,00	2.236.043,76	32.849.379,72	4.295.620,28	8.016.166,05	15.764.011,29	21.380.988,71	14.755.211,96	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)	35.500.000,00	37.145.000,00	2.236.043,76	32.849.379,72	4.295.620,28	8.016.166,05	15.764.011,29	21.380.988,71	14.755.211,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	37.145.000,00	2.236.043,76	32.849.379,72	4.295.620,28	8.016.166,05	15.764.011,29	21.380.988,71	14.755.211,96	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: 22/05/2022, às 13:27:54. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:27:54.
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.

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



RREO - 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)	35.500.000,00	37.145.000,00	2.236.043,76	32.849.379,72	100,00	4.295.620,28	8.016.166,05	15.764.011,29	100,00	21.380.988,71	0,00
LEGISLATIVA	1.816.000,00	1.816.000,00	35.598,20	1.357.034,22	4,13	458.965,78	254.336,83	508.757,80	3,23	1.307.242,20	0,00
Ação Legislativa	1.816.000,00	1.816.000,00	35.598,20	1.357.034,22	4,13	458.965,78	254.336,83	508.757,80	3,23	1.307.242,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.350.000,00	3.267.908,00	167.986,85	3.196.431,84	9,73	71.476,16	716.438,54	1.511.054,04	9,59	1.756.853,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.079.000,00	2.998.373,00	207.186,85	2.948.431,84	8,98	49.941,16	686.576,54	1.435.340,04	9,11	1.563.032,96	0,00
Controle Interno	160.000,00	161.000,00	-19.200,00	150.800,00	0,46	10.200,00	18.662,00	43.314,00	0,27	117.686,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	111.000,00	108.535,00	-20.000,00	97.200,00	0,30	11.335,00	11.200,00	32.400,00	0,21	76.135,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.609.000,00	1.295.779,00	122.621,32	1.131.085,92	3,44	164.693,08	220.932,79	400.353,51	2,54	895.425,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.000,00	732.779,00	103.771,32	721.102,36	2,20	11.676,64	165.298,58	303.050,02	1,92	429.728,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	233.000,00	140.000,00	4.950,00	86.007,10	0,26	53.992,90	28.513,99	51.466,41	0,33	88.533,59	0,00
Assistência Comunitária	581.000,00	423.000,00	13.900,00	323.976,46	0,99	99.023,54	27.120,22	45.837,08	0,29	377.162,92	0,00
SAÚDE	7.917.000,00	7.917.000,00	570.021,98	6.472.146,54	19,70	1.444.853,46	1.466.769,30	3.014.459,10	19,12	4.902.540,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Atenção Básica	6.994.000,00	7.099.748,00	544.238,24	5.848.014,31	17,80	1.251.733,69	1.384.915,50	2.778.042,25	17,62	4.321.705,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	522.000,00	449.389,00	8.408,40	311.082,40	0,95	138.306,60	30.644,33	134.513,04	0,85	314.875,96	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	208.000,00	201.323,00	17.375,34	183.049,83	0,56	18.273,17	34.955,19	62.249,05	0,39	139.073,95	0,00
Vigilância Sanitária	187.000,00	160.540,00	0,00	130.000,00	0,40	30.540,00	16.254,28	39.654,76	0,25	120.885,24	0,00
EDUCAÇÃO	14.723.000,00	14.935.638,00	439.607,64	13.093.328,02	39,86	1.842.309,98	2.654.199,84	5.346.615,31	33,92	9.589.022,69	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00
Alimentação e Nutrição	506.000,00	642.615,00	188.931,87	641.629,43	1,95	985,57	108.280,04	141.227,40	0,90	501.387,60	0,00
Ensino Fundamental	10.760.000,00	9.422.432,00	148.632,20	8.449.533,70	25,72	972.898,30	1.621.452,18	3.368.705,05	21,37	6.053.726,95	0,00
Ensino Superior	46.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Educação Infantil	808.000,00	1.107.000,00	240.000,00	765.000,00	2,33	342.000,00	241.853,81	563.688,16	3,58	543.311,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	63.000,00	48.000,00	0,00	30.000,00	0,09	18.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Educação Especial	23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Educação Básica	2.502.000,00	3.663.711,00	-137.956,43	3.207.164,89	9,76	456.546,11	682.613,81	1.272.994,70	8,08	2.390.716,30	0,00
CULTURA	56.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Difusão Cultural	37.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
URBANISMO	3.689.000,00	3.211.765,00	409.939,18	3.021.540,65	9,20	190.224,35	1.159.564,30	2.090.804,38	13,26	1.120.960,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.769.000,00	2.308.823,00	429.939,18	2.221.540,65	6,76	87.282,35	797.669,42	1.606.433,26	10,19	702.389,74	0,00
Infra-estrutura Urbana	277.000,00	22.942,00	0,00	0,00	0,00	22.942,00	0,00	0,00	0,00	22.942,00	0,00
Serviços Urbanos	1.643.000,00	880.000,00	-20.000,00	800.000,00	2,44	80.000,00	361.894,88	484.371,12	3,07	395.628,88	0,00
HABITAÇÃO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	569.000,00	2.644.040,00	-74.205,59	2.639.325,55	8,03	4.714,45	1.025.993,96	2.034.788,79	12,91	609.251,21	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.000,00	2.117.105,00	211.026,91	2.117.104,79	6,44	0,21	843.770,50	1.750.956,01	11,11	366.148,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,23	0,00	0,00	53.424,00	0,34	22.176,00	0,00
Recursos Hídricos	553.000,00	451.335,00	-285.232,50	446.620,76	1,36	4.714,24	182.223,46	230.408,78	1,46	229.926,22	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	440.000,00	578.465,00	114.014,20	536.064,20	1,63	42.400,80	194.703,54	317.999,54	2,02	260.465,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.000,00	303.400,00	35.000,00	292.000,00	0,89	11.400,00	15.689,34	83.985,34	0,53	219.414,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	264.000,00	275.065,00	79.014,20	244.064,20	0,74	31.000,80	179.014,20	234.014,20	1,48	41.050,80	0,00
AGRICULTURA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	408.000,00	662.501,00	233.921,60	655.519,31	2,00	6.981,69	141.253,86	184.059,61	1,17	478.441,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Desporto Comunitário	391.000,00	660.501,00	233.921,60	655.519,31	2,00	4.981,69	141.253,86	184.059,61	1,17	476.441,39	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	786.000,00	750.904,00	216.538,38	746.903,47	2,27	4.000,53	181.973,09	355.119,21	2,25	395.784,79	0,00
Outros Encargos Especiais	786.000,00	750.904,00	216.538,38	746.903,47	2,27	4.000,53	181.973,09	355.119,21	2,25	395.784,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	35.590.000,00	37.145.000,00	2.236.043,76	32.849.379,72	100,00	4.295.620,28	8.016.166,05	15.764.011,29	100,00	21.380.988,71	0,00

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Exatidão: 22/05/2022, às 13:28:12, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:28:12.

! 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
Maio de 2021 até Abril de 2022




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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.299.499,29	3.383.342,63	3.582.191,16	3.970.880,29	4.531.118,52	3.375.924,45	3.809.516,47	5.188.017,49	4.041.194,31	4.863.317,69	4.445.748,51	4.181.385,48	48.672.338,20	38.493.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.880,07	337.350,34	36.556,73	91.146,60	76.091,35	86.899,47	149.840,44	73.414,99	103.204,02	183.419,83	157.216,90	225.965,52	1.563.586,28	1.013.000,00
IPTU	653,09	3.809,48	6.343,70	7.409,36	7.645,36	1.402,92	1.261,52	1.236,89	602,71	978,79	538,29	685,83	32.567,94	91.000,00
ISS	17.867,95	15.833,27	22.378,31	28.269,52	14.219,55	24.279,20	38.844,46	50.987,16	23.745,43	102.992,99	85.824,89	73.759,04	499.001,77	283.000,00
ITBI	113,38	2.757,72	2.222,42	2.766,14	0,00	1.528,29	336,85	3.540,00	522,99	0,00	490,60	294,37	14.572,76	53.000,00
IRRF	2.816,23	312.996,94	4.081,77	52.076,40	52.906,49	56.071,79	109.137,40	16.709,12	53.525,62	73.887,40	64.279,57	139.435,14	937.923,86	510.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.429,43	1.952,93	1.530,53	625,14	1.919,95	1.617,27	260,23	941,82	24.807,27	7.560,67	6.083,55	11.791,14	79.519,95	76.000,00
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	10.000,00
Recursos Patrimoniais	7.198,64	6.820,10	13.406,62	14.674,19	17.219,02	22.294,62	28.954,30	37.616,07	35.455,89	36.673,56	44.101,73	29.933,94	294.348,68	53.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.198,64	6.820,10	13.406,62	14.674,19	17.219,02	22.294,62	28.954,30	37.616,07	35.455,89	36.673,56	44.101,73	29.933,94	294.348,68	53.000,00
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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	4.433,77	10.376,10	0,00	6.619,15	5.979,55	6.403,45	7.228,65	15.332,80	0,00	8.056,25	13.659,63	0,00	78.089,35	2.000,00
Transferências Correntes	3.245.985,81	3.028.799,09	3.532.227,81	3.849.268,73	3.131.228,60	3.262.326,91	4.923.493,08	5.061.133,63	3.900.731,43	4.632.199,55	4.230.770,25	3.925.486,02	46.723.650,91	37.285.000,00
Cota-Parte do FPM	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	1.911.708,92	2.845.952,07	1.978.387,10	2.761.661,58	1.674.231,30	1.984.556,93	23.055.162,18	17.706.000,00
Cota-Parte do ICMS	235.581,88	248.881,49	234.144,45	294.602,00	227.301,70	266.190,51	320.580,58	359.158,31	186.373,68	262.693,02	344.250,91	286.448,21	3.266.208,74	2.514.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.964,45	18.865,19	22.765,39	19.478,41	17.846,46	8.205,69	9.642,94	9.438,81	10.418,34	23.252,41	9.036,37	12.805,47	172.719,93	135.000,00
Cota-Parte do ITR	27,52	14,06	50,30	63,48	283,19	1.096,81	12,08	51,59	39,19	43,39	22,67	138,90	1.849,18	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.320,65	1.320,65	1.320,65	1.320,65	1.320,65	1.320,65	1.320,65	1.320,65	1.438,01	1.438,01	1.438,01	1.438,01	16.312,24	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.874,10	1.719,13	1.985,61	1.669,73	1.986,72	2.044,96	1.959,04	2.002,82	1.878,66	1.679,83	1.903,07	1.935,47	22.639,14	20.000,00
Transferências da FUNDEB	770.531,46	921.882,48	856.472,88	915.824,19	1.027.820,32	1.001.622,53	1.079.320,14	1.359.829,00	1.381.967,21	1.263.637,02	1.168.893,73	1.282.107,99	13.038.308,95	11.017.000,00
Outras Transferências Correntes	445.412,83	296.856,43	311.726,24	934.485,21	533.912,36	509.858,61	1.598.948,73	483.380,38	340.229,24	315.786,29	1.031.794,10	356.055,04	7.158.445,55	5.863.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	9.171,62	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	520,00	1.802,97	1.168,39	0,00	0,00	12.662,98	130.000,00
DEDUÇÕES (II)	-405.369,23	-361.483,96	-319.917,25	-399.233,62	-313.277,62	-349.495,93	-462.876,67	-456.102,34	-435.043,58	-609.531,56	-405.508,14	-456.789,78	-4.974.629,68	-3.808.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	-405.369,23	-361.483,96	-319.917,25	-399.233,62	-313.277,62	-349.495,93	-462.876,67	-456.102,34	-435.043,58	-609.531,56	-405.508,14	-456.789,78	-4.974.629,68	-3.808.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.894.129,06	3.021.861,67	3.262.273,91	3.571.646,67	4.217.840,90	3.026.428,52	3.346.639,80	4.731.915,15	3.606.150,73	4.253.986,04	4.040.240,37	3.724.595,70	43.697.708,52	34.685.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF/1988)	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 ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	2.894.129,06	3.021.861,67	3.262.273,91	3.571.646,67	4.217.840,90	3.026.428,52	3.346.639,80	4.731.915,15	3.606.150,73	4.253.986,04	4.040.240,37	3.724.595,70	43.697.708,52	34.685.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988)	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) = (IV - V)	2.894.129,06	3.021.861,67	3.262.273,91	3.571.646,67	4.217.840,90	3.026.428,52	3.346.639,80	4.731.915,15	3.606.150,73	4.253.986,04	4.040.240,37	3.724.595,70	43.697.708,52	34.685.000,00


FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 22/05/2022, às 13:28:25, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:28:25.



JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412



ANTÔNIO WALTER DE JESUS
MANTOVATO
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 - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	34.685.000,00	15.624.972,84					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.013.000,00	671.806,29					
IPTU	91.000,00	2.805,62					
ISS	283.000,00	286.322,35					
ITBI	53.000,00	1.307,96					
IRRF	510.000,00	331.127,73					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.000,00	50.242,63					
Contribuições	10.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	53.000,00	146.165,12					
Aplicações Financeiras (II)	53.000,00	146.165,12					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	33.477.000,00	14.782.314,19					
Cota-Parte do FPM	14.438.000,00	6.719.069,64					
Cota-Parte do ICMS	2.011.000,00	863.814,33					
Cota-Parte do IPVA	108.000,00	44.410,30					
Cota-Parte do ITR	8.000,00	200,14					
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	5.752,04					
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	7.397,03					
Transferências do FUNDEB	10.927.000,00	5.097.805,95					
Outras Transferências Correntes	5.953.000,00	2.043.864,76					
Demais Receitas Correntes	132.000,00	24.687,24					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	132.000,00	24.687,24					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.632.000,00	15.478.807,72					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	815.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	30.000,00	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	30.000,00	0,00					
Transferências de Capital	775.000,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	775.000,00	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)	805.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.437.000,00	15.478.807,72					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2022						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.783.986,00	29.453.935,63	13.568.713,56	12.651.216,47	29.315,31	14.854,84	14.854,84
Pessoal e Encargos Sociais	17.102.903,00	15.657.829,24	6.704.539,78	6.704.539,78	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.681.083,00	13.796.106,39	6.864.173,78	5.946.676,69	29.315,31	14.854,84	14.854,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.681.083,00	13.796.106,39	6.864.173,78	5.946.676,69	29.315,31	14.854,84	14.854,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.783.986,00	29.453.935,63	13.568.713,56	12.651.216,47	29.315,31	14.854,84	14.854,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.311.014,00	3.395.444,09	2.195.297,73	2.103.995,49	3.994,00	0,00	0,00
Investimentos	3.989.014,00	3.075.444,09	2.129.638,87	2.038.336,63	3.994,00	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)	322.000,00	320.000,00	65.658,86	65.658,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.989.014,00	3.075.444,09	2.129.638,87	2.038.336,63	3.994,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.823.000,00	32.529.379,72	15.698.352,43	14.689.553,10	33.309,31	14.854,84	14.854,84
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							741.090,47
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					320.997,00		

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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		146.165,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		887.255,59
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.703.213,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	880.162,02	814.503,16
DEDUÇÕES (XXIX)	5.194.576,68	5.507.570,48
Disponibilidade de Caixa	5.194.576,68	5.507.570,48
Disponibilidade de Caixa bruta	5.601.319,92	5.881.004,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	406.743,24	373.433,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.314.414,66	-4.693.067,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		378.652,66

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	33.309,31
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
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	345.343,35
---	-------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	199.178,23
---	-------------------

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

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES					
	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/05/2022, às 13:29:56, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:29:56.

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 HELIÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022

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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	373.299,32	33.443,92	33.309,31	0,00	373.433,93	6.909,81	14.854,84	14.854,84	14.854,84	0,00	6.909,81	380.343,74
PODER EXECUTIVO	373.299,32	33.443,92	33.309,31	0,00	373.433,93	6.909,81	14.854,84	14.854,84	14.854,84	0,00	6.909,81	380.343,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS	373.164,92	16.322,44	16.187,83	0,00	373.299,53	6.909,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	6.909,81	380.209,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HELIÓPOLIS	134,40	15.423,38	15.423,38	0,00	134,40	0,00	11.154,84	11.154,84	11.154,84	0,00	0,00	134,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE HELIÓPOLIS	0,00	1.698,10	1.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	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)	373.299,32	33.443,92	33.309,31	0,00	373.433,93	6.909,81	14.854,84	14.854,84	14.854,84	0,00	6.909,81	380.343,74

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 24/05/2022, às 10:12:24, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2022, às 10:12:24.

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	937.000,00		621.563,66		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	91.000,00		2.805,62		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	53.000,00		1.307,96		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	283.000,00		286.322,35		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	510.000,00		331.127,73		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.385.000,00		9.541.764,50		
2.1- Cota-Parte FPM	17.706.000,00		8.398.836,91		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.706.000,00		8.398.836,91		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.514.000,00		1.079.767,82		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00		7.397,03		
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		250,15		
2.5- Cota-Parte IPVA	135.000,00		55.512,59		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.322.000,00		10.163.328,16		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.077.000,00		1.908.352,90		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.253.500,00		632.479,14		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.832.000,00		5.118.972,45		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.138.000,00		3.279.175,72		
6.1.1- Principal	8.133.000,00		3.258.009,22		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00		21.166,50		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.194.000,00		1.361.046,95		
6.2.1- Principal	2.194.000,00		1.361.046,95		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00		478.749,78		
6.3.1- Principal	500.000,00		478.749,78		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.056.000,00		1.349.656,32		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.118.972,45				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.161.000,00	7.015.000,00	3.650.415,09	3.650.415,09	3.364.584,91
10.1- Educação Infantil	641.000,00	615.000,00	563.688,16	563.688,16	51.311,84
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	641.000,00	615.000,00	563.688,16	563.688,16	51.311,84
10.2- Ensino Fundamental	6.520.000,00	6.400.000,00	3.086.726,93	3.086.726,93	3.313.273,07
11- OUTRAS DESPESAS	3.771.000,00	2.398.960,00	0,00	0,00	2.398.960,00
11.1- Educação Infantil	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.482.000,00	2.398.960,00	0,00	0,00	2.398.960,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.932.000,00	9.413.960,00	3.650.415,09	3.650.415,09	5.763.544,91

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.015.000,00	3.650.415,09	3.650.415,09	3.364.584,91	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.413.960,00	3.650.415,09	3.650.415,09	5.763.544,91	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	922.240,43	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	478.749,78	478.749,78	478.749,78	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	478.749,78	478.749,78	478.749,78	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.583.280,72	3.650.415,09	3.650.415,09	71,31		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	239.374,89	478.749,78	478.749,78	100,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	71.812,47	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	511.897,25	1.468.557,36	1.468.557,36	28,69		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	176.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	176.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.272.289,00	2.072.332,89	1.092.243,75	870.374,52	980.089,14	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.448.289,00	2.222.332,89	1.092.243,75	870.374,52	1.130.089,14	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						3.341.668,63
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.349.656,32
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						1.992.012,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.540.832,04	1.992.012,31		19,60		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	844.000,00		191.476,65			
35.1- Salário-Educação	230.000,00		112.292,43			
35.2- PDDE	2.000,00		780,00			
35.3- PNAE	317.000,00		73.821,96			
35.4- PNATE	160.000,00		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	135.000,00		4.582,26			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	844.000,00		191.476,65			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.320.000,00	1.224.337,57	602.747,31	533.572,28	621.590,26
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.321.000,00	1.224.337,57	602.747,31	533.572,28	621.590,26

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.701.289,00	12.860.630,46	5.345.406,15	5.054.361,89	5.054.361,89
47.1- Despesas Correntes	14.034.899,00	12.805.421,46	5.322.117,15	5.045.487,89	7.483.304,31
47.1.1- Pessoal Ativo	9.243.093,00	8.890.000,00	3.670.955,09	3.670.955,09	5.219.044,91
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.791.806,00	3.915.421,46	1.651.162,06	1.374.532,80	2.264.259,40
47.2- Despesas de Capital	666.390,00	55.209,00	23.289,00	8.874,00	31.920,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	666.390,00	55.209,00	23.289,00	8.874,00	31.920,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	212.879,67	155.323,73
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.118.972,45	112.292,43
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.650.415,09	143.418,52
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.618.437,03	124.197,64
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.028,53
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	168.303,96	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.513.133,07	127.226,17

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/05/2022, às 13:31:18, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:31:18.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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)	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.311.014,00	3.395.444,09	915.569,91
Investimentos	3.989.014,00	3.075.444,09	913.569,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.000,00	320.000,00	2.000,00
(-) 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)	4.311.014,00	3.395.444,09	915.569,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.301.014,00	-3.395.444,09	-905.569,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/05/2022, às 13:31:37, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:31:37.

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 DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



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:22/05/2022, às 13:31:54.
1 Projeção atuarial elaborada em 22/05/2022 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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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)	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
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)	4.311.014,00	3.395.444,09	2.195.297,73	2.103.995,49	1.200.146,36	0,00	2.207.018,51
Despesas de Capital	4.311.014,00	3.395.444,09	2.195.297,73	2.103.995,49	1.200.146,36	0,00	2.207.018,51
Investimentos	3.989.014,00	3.075.444,09	2.129.638,87	2.038.336,63	945.805,22	0,00	1.950.677,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	322.000,00	320.000,00	65.658,86	65.658,86	254.341,14	0,00	256.341,14
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 (j) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-2.103.995,49	-2.103.995,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/05/2022, às 13:32:08, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:32:08.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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)	937.000,00	937.000,00	621.563,66	66,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	91.000,00	91.000,00	2.805,62	3,08
IPTU	91.000,00	91.000,00	2.805,62	3,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.000,00	53.000,00	1.307,96	2,47
ITBI	53.000,00	53.000,00	1.307,96	2,47
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	283.000,00	283.000,00	286.322,35	101,17
ISS	283.000,00	283.000,00	286.322,35	101,17
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	510.000,00	510.000,00	331.127,73	64,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.385.000,00	20.385.000,00	9.541.764,50	46,81
Cota-Parte FPM	17.706.000,00	17.706.000,00	8.398.836,91	47,43
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	250,15	2,50
Cota-Parte IPVA	135.000,00	135.000,00	55.512,59	41,12
Cota-Parte ICMS	2.514.000,00	2.514.000,00	1.079.767,82	42,95
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	7.397,03	36,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.322.000,00	21.322.000,00	10.163.328,16	47,67

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)	3.653.000,00	3.689.460,00	3.535.859,11	95,84	1.876.504,15	50,86	1.768.356,37	47,93	0,00
Despesas Correntes	3.285.000,00	3.422.766,00	3.329.290,97	97,27	1.703.602,65	49,77	1.595.454,87	46,61	0,00
Despesas de Capital	368.000,00	266.694,00	206.568,14	77,46	172.901,50	64,83	172.901,50	64,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	69.000,00	69.000,00	50.000,00	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	67.000,00	67.000,00	50.000,00	74,63	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)	56.000,00	46.000,00	32.727,56	71,15	22.711,51	49,37	22.711,51	49,37	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	44.000,00	32.727,56	74,38	22.711,51	51,62	22.711,51	51,62	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	57.000,00	30.540,00	30.000,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	540,00	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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.841.000,00	3.841.000,00	3.648.586,67	94,99	1.899.215,66	49,45	1.791.067,88	46,63	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)	3.648.586,67	1.899.215,66	1.791.067,88
(-) 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)	3.648.586,67	1.899.215,66	1.791.067,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.524.499,22	1.524.499,22	1.524.499,22
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)	2.124.087,45	374.716,44	266.568,66
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)	35,90	18,69	17,62

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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.915.000,00	3.915.000,00	1.568.151,24	40,05
Provenientes da União	3.915.000,00	3.915.000,00	1.568.151,24	40,05
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.915.000,00	3.915.000,00	1.568.151,24	40,05

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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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)	3.341.000,00	3.410.288,00	2.312.155,20	67,80	901.538,10	26,44	880.244,44	25,81	0,00
Despesas Correntes	3.331.000,00	3.400.288,00	2.312.155,20	68,00	901.538,10	26,51	880.244,44	25,89	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	453.000,00	380.389,00	261.082,40	68,64	134.513,04	35,36	119.211,37	31,34	0,00
Despesas Correntes	415.000,00	375.000,00	261.082,40	69,62	134.513,04	35,87	119.211,37	31,79	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	152.000,00	155.323,00	150.322,27	96,78	39.537,54	25,46	38.562,54	24,83	0,00
Despesas Correntes	152.000,00	155.323,00	150.322,27	96,78	39.537,54	25,46	38.562,54	24,83	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)	130.000,00	130.000,00	100.000,00	76,92	39.654,76	30,50	39.654,76	30,50	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	100.000,00	76,92	39.654,76	30,50	39.654,76	30,50	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.076.000,00	4.076.000,00	2.823.559,87	69,27	1.115.243,44	27,36	1.077.673,11	26,44	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)	6.994.000,00	7.099.748,00	5.848.014,31	82,37	2.778.042,25	39,13	2.648.600,81	37,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	522.000,00	449.389,00	311.082,40	69,22	134.513,04	29,93	119.211,37	26,53	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	208.000,00	201.323,00	183.049,83	90,92	62.249,05	30,92	61.274,05	30,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	187.000,00	160.540,00	130.000,00	80,98	39.654,76	24,70	39.654,76	24,70	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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.917.000,00	7.917.000,00	6.472.146,54	81,75	3.014.459,10	38,08	2.868.740,99	36,24	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.076.000,00	4.076.000,00	2.823.559,87	69,27	1.115.243,44	27,36	1.077.673,11	26,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.841.000,00	3.841.000,00	3.648.586,67	94,99	1.899.215,66	49,45	1.791.067,88	46,63	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/05/2022, às 13:32:25, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:32:25.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2022



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 2022	
		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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	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 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: 22/05/2022, às 13:32:45, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:32:45.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		35.500.000,00			
Previsão Atualizada		35.500.000,00			
Receitas Realizadas		15.624.972,84			
Déficit Orçamentário		139.038,45			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		35.500.000,00			
Créditos Adicionais		9.296.556,91			
Dotação Atualizada		37.145.000,00			
Despesas Empenhadas		32.849.379,72			
Despesas Liquidadas		15.764.011,29			
Despesas Pagas		14.755.211,96			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		32.849.379,72			
Despesas Liquidadas		15.764.011,29			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		43.697.708,52			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.697.708,52			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.697.708,52			
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		2.703.213,00	887.255,59	32,82	
Resultado Primário		320.997,00	741.090,47	230,87	
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		406.743,24	0,00	33.309,31	373.433,93
Poder Executivo		406.743,24	0,00	33.309,31	373.433,93
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		21.764,65	0,00	14.854,84	6.909,81
Poder Executivo		21.764,65	0,00	14.854,84	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		428.507,89	0,00	48.164,15	380.343,74
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		1.992.012,31	<18% / 25%>	19,60	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.650.415,09	70%	71,31	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		478.749,78	50%	100,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	10.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.395.444,09	915.569,91		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2022



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	1.899.215,66	15,00	18,69
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: 22/05/2022, às 13:34:14, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 13:34:14.

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
Março de 2022

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
LUCIETE ALVES DOS SANTOS	01/02/2022	2.000,00	255	03/03/2022	2.000,00	436
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	10/03/2022	41.424,92	387	10/03/2022	41.424,92	537
TOTAL	-	43.424,92	-	-	43.424,92	-

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
Abril de 2022

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	11/04/2022	25.113,46	425	11/04/2022	25.113,46	860
BRB BANCO DE BRASILIA SA	12/04/2022	4.677,86	381	12/04/2022	4.677,86	861
BRB BANCO DE BRASILIA SA	12/04/2022	467,79	381	12/04/2022	467,79	862
BRB BANCO DE BRASILIA SA	12/04/2022	3.150,86	381	12/04/2022	3.150,86	863
TOTAL	-	33.409,97	-	-	33.409,97	-

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

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.847.182,31	1.920.044,33	2.199.545,21	113.350,07	3.583.360,81	1.862.759,19	1.846.247,84	2.920.909,03	2.351.137,84	2.448.041,67	3.058.408,06	670.344,92	24.821.331,28	0,00
Pessoal Ativo	1.847.182,31	1.920.044,33	2.199.545,21	113.350,07	3.583.360,81	1.862.759,19	1.846.247,84	2.920.909,03	1.883.461,33	1.980.365,16	2.590.731,55	202.668,40	22.950.625,23	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.834.411,31	1.904.893,28	2.186.774,21	100.489,84	3.570.589,81	1.849.988,19	1.834.070,84	2.899.063,03	1.883.461,33	1.948.833,68	2.393.319,40	170.964,64	22.576.931,56	0,00
Obrigações Patronais	12.771,00	15.151,05	12.771,00	12.860,23	12.771,00	12.771,00	12.177,00	21.846,00	0,00	31.531,48	197.380,15	31.703,76	373.693,67	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 37 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.676,51	467.676,51	467.676,51	467.676,52	1.870.706,04	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	34.332,32	34.531,91	26.341,02	41.920,98	25.230,38	32.265,89	22.079,80	23.475,40	42.746,38	31.675,81	41.424,92	33.409,97	389.434,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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 período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	34.332,32	34.531,91	26.341,02	41.920,98	25.230,38	32.265,89	22.079,80	23.475,40	42.689,28	31.675,81	41.424,92	33.409,97	389.377,68	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.812.849,99	1.885.512,42	2.173.204,19	71.429,09	3.558.130,43	1.830.493,30	1.824.168,04	2.897.433,63	2.308.391,46	2.416.365,86	3.016.983,14	636.934,95	24.431.896,50	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													43.697.708,52	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													43.697.708,52	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													24.431.896,50	55,91
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													23.596.762,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.416.934,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													21.237.086,34	48,60

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 23/05/2022, às 15:02:46, Assinada Digitalmente no dia 23/05/2022, às 15:02:46.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	880.162,02	814.503,16	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	307.042,95	241.384,09	0,00	0,00
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	296.004,85	240.345,99	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	209.634,49	166.170,85	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	86.370,36	74.175,14	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	11.038,10	1.038,10	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	573.119,07	573.119,07	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.194.576,68	5.507.570,48	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	5.194.576,68	5.507.570,48	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.601.319,92	5.881.004,41	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	406.743,24	373.433,93	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-4.314.414,66	-4.693.067,32	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.975.432,62	43.697.708,52	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	39.975.432,62	43.697.708,52	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,20	1,86	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-10,79	-10,74	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	47.970.519,14	52.437.250,22	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	43.173.467,23	47.193.525,20	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 22/05/2022, às 15:41:32, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022 às 15:41:32.

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
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

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 2022		
		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)	39.975.432,62	43.697.708,52	0,00	0,00
(-) 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)	39.975.432,62	43.697.708,52	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.794.595,18	9.613.495,87	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.915.135,66	8.652.146,29	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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: 22/05/2022, às 15:43:22, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 15:43:22.

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
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022

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)	43.697.708,52	--
(-) 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)	43.697.708,52	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	6.991.633,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.292.470,03	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	3.058.839,60	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2022


LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		43.697.708,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.697.708,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.697.708,52	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		24.431.896,50	55,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - $\%$		23.596.762,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - $\%$		22.416.924,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - $\%$		21.237.086,34	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-4.693.067,32	-10,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		52.437.250,22	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		9.613.495,87	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		6.991.633,36	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.058.839,60	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		0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 22/05/2022, às 15:46:42, Assinado Digitalmente no dia 22/05/2022, às 15:46:42.


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