



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

## Prefeitura Municipal de Heliópolis

Quarta-feira • 1 de Março de 2023 • Ano X • Nº 1819

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

### Sumário

Relatório de Gestão Fiscal ..... 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NDFDNDUYODLDODY5NUMYRE

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2022/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (I.L.T. 12.M.) (4)	INSCRITA SEM RENTOS-A PAGAR NÃO PROCESS 9000-
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.898.961,33	1.995.865,14	2.006.231,55	218.168,40	4.433.467,87	3.020.441,72	2.360.596,10	2.360.165,79	2.735.049,14	2.722.408,97	2.685.094,80	3.808.865,76	30.745.136,09	0,00
Pessoal Ativo	1.883.461,33	1.980.365,14	2.590.731,55	202.668,40	4.417.967,87	3.004.961,72	2.344.805,10	2.244.665,79	2.247.340,13	2.234.699,94	2.197.385,77	3.313.156,73	28.642.289,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.883.461,33	1.948.833,68	2.393.391,40	170.964,64	4.143.233,65	2.604.316,17	2.328.953,30	2.228.813,91	2.217.077,74	2.219.568,60	1.931.796,37	3.280.239,97	27.350.658,78	0,00
Obrigações Patronais	0,00	31.531,48	197.340,15	31.703,76	274.734,22	400.645,55	15.851,88	15.851,88	30.262,37	15.131,24	265.894,40	32.916,76	1.311.558,79	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.591,00	15.500,00	487.709,63	487.709,63	487.709,63	495.709,63	2.882.927,12	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	42.746,28	31.675,81	41.424,92	33.409,97	48.471,82	50.775,29	47.509,96	63.945,44	52.140,78	42.788,82	40.712,12	51.167,72	546.769,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	42.689,28	31.675,81	41.424,92	33.409,97	48.471,82	50.775,29	47.509,96	63.945,44	52.140,78	42.788,82	40.712,12	51.167,72	546.711,95	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	1.856.214,95	1.964.189,35	2.564.806,63	184.758,43	4.384.996,05	2.969.686,42	2.312.886,20	2.196.220,35	2.682.908,38	2.679.620,15	2.644.382,68	3.757.698,04	30.198.367,64	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCT AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													49.676.554,28	0,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166													511.250,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													49.165.304,28	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													30.198.367,64	61,42
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													29.499.182,57	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													28.024.223,44	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)													26.549.264,31	54,00

Prefeito(a)

Sec. Mun. de Adm./Finanças

Contador(a)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022 - CONSOLIDADO

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.934.805,86	373.433,93	250.707,18	6.909,81	0,00	0,00	1.303.754,94	0,00	0,00	1.303.754,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,68	0,00	0,00	2.151,68
Transferências do FUNDEB	277.209,48	0,00	221.233,79	0,00	0,00	0,00	55.975,69	0,00	0,00	55.975,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	414.577,92	0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	408.048,42	0,00	0,00	408.048,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.869,87	0,00	2.652,70	0,00	0,00	0,00	217,17	0,00	0,00	217,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	45.463,04	134,40	5.290,60	0,00	0,00	0,00	40.038,04	0,00	0,00	40.038,04
Recursos Destinados à Assistência Social	140.312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.312,26	0,00	0,00	140.312,26
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Recursos Vinculados</b>	<b>1.052.221,61</b>	<b>373.299,53</b>	<b>15.000,59</b>	<b>6.909,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.011,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.011,68</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>18.864,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864,37</b>
Recursos Ordinários	18.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.864,37	0,00	0,00	18.864,37
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.953.670,23</b>	<b>373.433,93</b>	<b>250.707,18</b>	<b>6.909,81</b>	<b>-30.490,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.619,31</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 29/01/2023, às 07:23:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2023, às 07:23:39.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022 - CONSOLIDADO


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	49.676.554,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.165.304,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.165.304,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.198.367,64	61,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	29.499.182,57	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	28.024.223,44	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	26.549.264,31	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	- 476.946,13	- 0,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.998.365,14	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	10.816.366,94	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	7.866.448,68	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.441.571,30	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	1.322.619,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão:29/01/2023, às 07:27:22, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2023, às 07:27:22.

  
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