



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Terça-feira • 14 de Setembro de 2021 • Ano VIII • Nº 1344

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 4º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2021.
- Errata Da Publicação Dos Pregões RP Nº 029 E 031/2021.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M45VZK0SGC6SIGM4YXP7UA

## 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                    |          | SALDO (a-c)  |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)  | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 33.756.500,00    | 33.756.500,00           | 6.833.920,58        | 20,24    | 24.652.608,25      | 73,03    | 9.103.891,75 |
| RECEITAS CORRENTES   | 32.548.600,00    | 32.548.600,00           | 6.833.920,58        | 21,00    | 24.652.608,25      | 75,74    | 7.895.991,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 968.600,00       | 968.600,00              | 127.703,33          | 13,18    | 695.433,30         | 71,80    | 273.166,70   |
| Impostos   | 893.600,00       | 893.600,00              | 125.547,62          | 14,05    | 613.872,63         | 68,70    | 279.727,37   |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 437.000,00       | 437.000,00              | 56.158,17           | 12,85    | 395.554,70         | 90,52    | 41.445,30    |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 456.600,00       | 456.600,00              | 69.389,45           | 15,20    | 218.317,93         | 47,81    | 238.282,07   |
| Outros Impostos  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 5,477,63 | 0,00               | 5,477,63 | 0,00         |
| Taxas  | 75.000,00        | 75.000,00               | 2.155,71            | 2,87     | 81.560,67          | 108,75   | -6.560,67    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 0,00             | 0,00                    | 1.285,86            | 5,477,63 | 47.303,39          | 5,477,63 | -47.303,39   |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 0,00             | 0,00                    | 331,66              | 5,477,63 | 4.740,54           | 5,477,63 | -4.740,54    |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 75.000,00        | 75.000,00               | 538,19              | 0,72     | 29.516,74          | 39,36    | 45.483,26    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 108.000,00       | 108.000,00              | 28.080,81           | 26,00    | 52.098,36          | 48,24    | 55.901,64    |
| Valores Mobiliários  | 108.000,00       | 108.000,00              | 28.080,81           | 26,00    | 52.098,36          | 48,24    | 55.901,64    |
| Juros e Correções Monetárias   | 108.000,00       | 108.000,00              | 28.080,81           | 26,00    | 52.098,36          | 48,24    | 55.901,64    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 45.000,00        | 45.000,00               | 6.619,15            | 14,71    | 32.713,84          | 72,70    | 12.286,16    |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 45.000,00        | 45.000,00               | 6.619,15            | 14,71    | 32.713,84          | 72,70    | 12.286,16    |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios         | 45.000,00        | 45.000,00               | 6.619,15            | 14,71    | 32.713,84          | 72,70    | 12.286,16    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 31.386.900,00    | 31.386.900,00           | 6.662.345,67        | 21,23    | 23.862.160,93      | 76,03    | 7.524.739,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 21.001.600,00    | 21.001.600,00           | 4.678.433,61        | 22,28    | 16.435.317,36      | 78,26    | 4.566.282,64 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 21.001.600,00    | 21.001.600,00           | 4.678.433,61        | 22,28    | 16.435.317,36      | 78,26    | 4.566.282,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 2.363.200,00     | 2.363.200,00            | 570.393,54          | 24,14    | 1.790.002,85       | 75,74    | 573.197,15   |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 2.363.200,00     | 2.363.200,00            | 570.393,54          | 24,14    | 1.790.002,85       | 75,74    | 573.197,15   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 8.022.100,00     | 8.022.100,00            | 1.413.518,52        | 17,62    | 5.636.840,72       | 70,27    | 2.385.259,28 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 8.022.100,00     | 8.022.100,00            | 1.413.518,52        | 17,62    | 5.636.840,72       | 70,27    | 2.385.259,28 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 40.100,00        | 40.100,00               | 9.171,62            | 22,87    | 10.201,82          | 25,44    | 29.898,18    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 28.900,00        | 28.900,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 28.900,00    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 1.000,00         | 1.000,00                | 9.171,62            | 917,16   | 10.201,82          | 1.020,18 | -9.201,82    |
| Restituições   | 1.000,00         | 1.000,00                | 9.171,62            | 917,16   | 10.201,82          | 1.020,18 | -9.201,82    |
| Ressarcimentos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 5,477,63 | 0,00               | 5,477,63 | 0,00         |
| Demais Receitas Correntes  | 10.200,00        | 10.200,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 10.200,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.207.900,00     | 1.207.900,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.207.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.207.900,00     | 1.207.900,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.207.900,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 1.207.900,00     | 1.207.900,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.207.900,00 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 1.207.900,00     | 1.207.900,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 1.207.900,00 |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



|   |               |               |              |       |               |       |              |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 33.756.500,00 | 33.756.500,00 | 6.833.920,58 | 20,24 | 24.652.608,25 | 73,03 | 9.103.891,75 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)           | 33.756.500,00 | 33.756.500,00 | 6.833.920,58 | 20,24 | 24.652.608,25 | 73,03 | 9.103.891,75 |
| DÉFICIT (VI)¹   | --            | --            | --           | --    | 0,00          | --    | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 33.756.500,00 | 33.756.500,00 | 6.833.920,58 | 20,24 | 24.652.608,25 | 73,03 | 9.103.891,75 |
| 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)    | 33.756.500,00        | 33.756.500,00          | 2.162.727,24        | 28.486.168,14        | 5.270.331,86        | 4.603.798,74        | 19.370.798,64        | 14.385.701,36        | 19.213.534,48                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                              | 30.361.851,00        | 31.598.028,72          | 2.215.582,24        | 27.939.445,17        | 3.658.583,55        | 4.423.388,23        | 18.993.563,15        | 12.604.465,57        | 18.861.737,99                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 19.748.200,00        | 19.051.310,34          | 635.979,82          | 17.661.728,24        | 1.389.582,10        | 2.338.818,22        | 13.178.644,85        | 5.872.665,49         | 13.173.444,62                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 16.000,00            | 16.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 16.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 16.000,00            | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 10.597.651,00        | 12.530.718,38          | 1.579.602,42        | 10.277.716,93        | 2.253.001,45        | 2.084.570,01        | 5.814.918,30         | 6.715.800,08         | 5.688.293,37                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 3.069.150,00         | 1.832.972,28           | -52.855,00          | 546.722,97           | 1.286.249,31        | 180.410,51          | 377.235,49           | 1.455.736,79         | 351.796,49                   | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                   | 2.672.350,00         | 1.561.672,28           | 92.145,00           | 281.722,97           | 1.279.949,31        | 137.998,00          | 220.416,97           | 1.341.255,31         | 194.977,97                   | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 396.800,00           | 271.300,00             | -145.000,00         | 265.000,00           | 6.300,00            | 42.412,51           | 156.818,52           | 114.481,48           | 156.818,52                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 325.499,00           | 325.499,00             | 0,00                | 0,00                 | 325.499,00          | 0,00                | 0,00                 | 325.499,00           | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 325.499,00           | 325.499,00             | 0,00                | 0,00                 | 325.499,00          | 0,00                | 0,00                 | 325.499,00           | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>  | <b>33.756.500,00</b> | <b>33.756.500,00</b>   | <b>2.162.727,24</b> | <b>28.486.168,14</b> | <b>5.270.331,86</b> | <b>4.603.798,74</b> | <b>19.370.798,64</b> | <b>14.385.701,36</b> | <b>19.213.534,48</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI)</b> | <b>33.756.500,00</b> | <b>33.756.500,00</b>   | <b>2.162.727,24</b> | <b>28.486.168,14</b> | <b>5.270.331,86</b> | <b>4.603.798,74</b> | <b>19.370.798,64</b> | <b>14.385.701,36</b> | <b>19.213.534,48</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                | --                   | --                     | --                  | --                   | --                  | --                  | 5.281.809,61         | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               | <b>33.756.500,00</b> | <b>33.756.500,00</b>   | <b>2.162.727,24</b> | <b>28.486.168,14</b> | <b>5.270.331,86</b> | <b>4.603.798,74</b> | <b>24.652.608,25</b> | <b>14.385.701,36</b> | <b>19.213.534,48</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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: 13/09/2021, às 16:34:22. Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:34:22.  
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.: 032176/02

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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) | 33.756.500,00   | 33.756.500,00          | 2.162.727,24        | 28.486.168,14      | 100,00        | 5.270.331,86      | 4.603.798,74        | 19.370.798,64      | 100,00        | 14.385.701,36     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 1.740.000,00    | 1.740.000,00           | 113.228,25          | 1.467.310,89       | 5,15          | 272.689,11        | 220.009,67          | 886.779,05         | 4,58          | 853.220,95        | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 1.740.000,00    | 1.740.000,00           | 113.228,25          | 1.467.310,89       | 5,15          | 272.689,11        | 220.009,67          | 886.779,05         | 4,58          | 853.220,95        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 2.805.169,00    | 3.353.954,40           | 120.295,69          | 3.283.743,49       | 11,53         | 70.210,91         | 639.161,50          | 2.364.304,04       | 12,21         | 989.650,36        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.630.169,00    | 3.122.954,40           | 149.495,69          | 3.082.943,49       | 10,82         | 40.010,91         | 621.361,50          | 2.274.504,04       | 11,74         | 848.450,36        | 0,00   |
| Controle Interno                          | 83.500,00       | 154.900,00             | 800,00              | 140.800,00         | 0,49          | 14.100,00         | 14.300,00           | 65.300,00          | 0,34          | 89.600,00         | 0,00   |
| Defesa da Ordem Jurídica                  | 91.500,00       | 76.100,00              | -30.000,00          | 60.000,00          | 0,21          | 16.100,00         | 3.500,00            | 24.500,00          | 0,13          | 51.600,00         | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.505.000,00    | 1.491.807,00           | 96.532,72           | 1.117.703,09       | 3,92          | 374.103,91        | 122.212,90          | 497.748,45         | 2,57          | 994.058,55        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 581.200,00      | 761.062,00             | 30.830,42           | 666.957,93         | 2,34          | 94.104,07         | 59.329,49           | 306.734,38         | 1,58          | 454.327,62        | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 181.500,00      | 223.434,29             | 40.000,00           | 154.860,00         | 0,54          | 68.574,29         | 21.432,82           | 70.517,37          | 0,36          | 152.916,92        | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 742.300,00      | 507.310,71             | 25.702,30           | 295.885,16         | 1,04          | 211.425,55        | 41.450,59           | 120.496,70         | 0,62          | 386.814,01        | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 5.888.800,00    | 6.730.400,00           | 765.514,94          | 6.406.381,10       | 22,49         | 324.018,90        | 1.288.382,66        | 4.581.328,23       | 23,65         | 2.149.071,77      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.015.700,00    | 2.780.690,71           | 379.676,87          | 2.739.592,82       | 9,62          | 41.097,89         | 748.985,29          | 1.972.081,73       | 10,18         | 808.608,98        | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 3.426.700,00    | 3.082.907,69           | 279.234,10          | 2.986.515,91       | 10,48         | 96.391,78         | 409.588,85          | 2.240.601,76       | 11,57         | 842.305,93        | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 97.600,00       | 460.275,00             | -7.271,75           | 328.455,50         | 1,15          | 131.819,50        | 72.107,19           | 149.120,58         | 0,77          | 311.154,42        | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 160.300,00      | 245.453,00             | 63.875,72           | 201.816,87         | 0,71          | 43.636,13         | 41.643,87           | 136.021,17         | 0,70          | 109.431,83        | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                      | 188.500,00      | 161.073,60             | 50.000,00           | 150.000,00         | 0,53          | 11.073,60         | 16.057,46           | 83.502,99          | 0,43          | 77.570,61         | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 14.693.400,00   | 14.160.034,20          | 289.650,79          | 11.352.984,03      | 39,85         | 2.807.050,17      | 1.434.385,93        | 7.870.493,41       | 40,63         | 6.289.540,79      | 0,00   |
| Tecnologia da Informação                  | 32.200,00       | 14.200,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.200,00         | 0,00   |
| Alimentação e Nutrição                    | 430.900,00      | 523.925,00             | 79.296,42           | 504.142,66         | 1,77          | 19.782,34         | 63.192,00           | 136.224,00         | 0,70          | 387.701,00        | 0,00   |
| Ensino Fundamental                        | 10.389.100,00   | 10.262.311,00          | 6.500,00            | 9.082.308,09       | 31,88         | 1.180.002,91      | 916.992,13          | 6.782.381,05       | 35,01         | 3.479.929,95      | 0,00   |
| Ensino Superior                           | 24.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00   |
| Educação Infantil                         | 890.400,00      | 701.918,00             | 0,00                | 310.000,00         | 1,09          | 391.918,00        | 0,00                | 17.187,06          | 0,09          | 684.730,94        | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adultos              | 58.400,00       | 58.400,00              | 0,00                | 30.000,00          | 0,11          | 28.400,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 58.400,00         | 0,00   |
| Educação Especial                         | 20.200,00       | 15.472,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.472,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 15.472,00         | 0,00   |
| Educação Básica                           | 2.848.200,00    | 2.569.808,20           | 203.854,37          | 1.426.533,28       | 5,01          | 1.143.274,92      | 454.201,80          | 934.701,30         | 4,83          | 1.635.106,90      | 0,00   |
| CULTURA                                   | 158.400,00      | 36.884,12              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 36.884,12         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 36.884,12         | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 28.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.000,00         | 0,00   |

|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Difusão Cultural                    | 130.400,00           | 22.884,12            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 22.884,12           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 22.884,12            | 0,00        |
| URBANISMO                           | 3.607.015,00         | 3.621.791,00         | 746.436,16          | 3.135.412,21         | 11,01         | 486.378,79          | 513.647,82          | 1.927.585,65         | 9,95          | 1.694.205,35         | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 2.106.115,00         | 1.760.781,00         | 96.436,16           | 1.667.052,81         | 5,85          | 93.728,19           | 411.522,62          | 1.281.124,30         | 6,61          | 479.656,70           | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 562.200,00           | 272.250,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 272.250,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 272.250,00           | 0,00        |
| Serviços Urbanos                    | 938.700,00           | 1.588.760,00         | 650.000,00          | 1.468.359,40         | 5,15          | 120.400,60          | 102.125,20          | 646.461,35           | 3,34          | 942.298,65           | 0,00        |
| HABITAÇÃO                           | 67.400,00            | 67.400,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 67.400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 67.400,00            | 0,00        |
| Habitação Urbana                    | 67.400,00            | 67.400,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 67.400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 67.400,00            | 0,00        |
| SANEAMENTO                          | 1.145.800,00         | 597.045,28           | 50.858,40           | 566.847,29           | 1,99          | 30.197,99           | 147.229,04          | 374.105,95           | 1,93          | 222.939,33           | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano            | 60.000,00            | 4.131,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 4.131,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 4.131,00             | 0,00        |
| Recursos Hídricos                   | 985.800,00           | 592.914,28           | 50.858,40           | 566.847,29           | 1,99          | 26.066,99           | 147.229,04          | 374.105,95           | 1,93          | 218.808,33           | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 183.100,00           | 402.542,00           | 0,00                | 331.807,07           | 1,16          | 70.734,93           | 53.843,90           | 167.035,42           | 0,86          | 235.506,58           | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 103.000,00           | 155.767,00           | 0,00                | 142.432,07           | 0,50          | 13.334,93           | 13.703,90           | 92.605,22            | 0,48          | 63.161,78            | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 80.100,00            | 246.775,00           | 0,00                | 189.375,00           | 0,66          | 57.400,00           | 40.140,00           | 74.430,20            | 0,38          | 172.344,80           | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 18.200,00            | 18.200,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 18.200,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 18.200,00            | 0,00        |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 18.200,00            | 18.200,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 18.200,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 18.200,00            | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 931.700,00           | 386.883,00           | 0,00                | 38.519,69            | 0,14          | 348.363,31          | 0,00                | 38.519,69            | 0,20          | 348.363,31           | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 26.900,00            | 11.900,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 11.900,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 11.900,00            | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 904.800,00           | 374.983,00           | 0,00                | 38.519,69            | 0,14          | 336.463,31          | 0,00                | 38.519,69            | 0,20          | 336.463,31           | 0,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 687.017,00           | 824.060,00           | -19.789,71          | 785.459,28           | 2,76          | 38.600,72           | 184.925,32          | 662.898,75           | 3,42          | 161.161,25           | 0,00        |
| Outros Encargos Especiais           | 687.017,00           | 824.060,00           | -19.789,71          | 785.459,28           | 2,76          | 38.600,72           | 184.925,32          | 662.898,75           | 3,42          | 161.161,25           | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 325.499,00           | 325.499,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 325.499,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 325.499,00           | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 325.499,00           | 325.499,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 325.499,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 325.499,00           | 0,00        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>33.756.500,00</b> | <b>33.756.500,00</b> | <b>2.162.727,24</b> | <b>28.486.168,14</b> | <b>100,00</b> | <b>5.270.331,86</b> | <b>4.603.798,74</b> | <b>19.370.798,64</b> | <b>100,00</b> | <b>14.385.701,36</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Estado: 13/09/2021, às 16:34:23. Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:34:23.

! 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  
Setembro de 2020 até Agosto de 2021



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(L.T. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 09/2020             | 10/2020             | 11/2020             | 12/2020             | 01/2021             | 02/2021             | 03/2021             | 04/2021             | 05/2021             | 06/2021             | 07/2021             | 08/2021             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>2.988.376,61</b> | <b>2.976.152,24</b> | <b>3.150.939,27</b> | <b>4.432.539,35</b> | <b>3.231.137,86</b> | <b>3.779.901,81</b> | <b>3.193.294,74</b> | <b>3.206.689,82</b> | <b>3.299.498,29</b> | <b>3.383.345,63</b> | <b>3.582.191,16</b> | <b>3.970.880,29</b> | <b>41.164.967,07</b>  | <b>36.347.300,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 91.394,59           | 82.594,91           | 80.299,58           | 207.636,00          | 22.082,34           | 49.750,07           | 37.464,81           | 79.202,30           | 41.880,07           | 332.350,24          | 36.556,73           | 91.146,69           | 1.166.348,38          | 988.600,00                     |
| IPTU  | 1.659,60            | 418,17              | 1.502,72            | 15.385,39           | 4.936,67            | 3.297,19            | 1.620,12            | 17.339,90           | 653,09              | 3.809,48            | 6.343,70            | 7.409,36            | 64.375,39             | 26.200,00                      |
| ISS   | 35.410,19           | 32.713,36           | 39.417,19           | 70.579,17           | 10.515,12           | 14.971,42           | 21.812,54           | 13.416,26           | 17.867,95           | 15.833,27           | 22.378,31           | 28.269,52           | 323.184,30            | 418.500,00                     |
| ITRF  | 1.236,00            | 2.527,50            | 5.955,00            | 3.031,21            | 1.445,21            | 12.803,94           | 2.250,00            | 3.485,22            | 113,38              | 2.757,72            | 2.222,42            | 2.766,14            | 40.593,74             | 11.900,00                      |
| IRPF  | 49.844,28           | 45.266,11           | 40.884,16           | 115.314,07          | 0,00                | 1.925,75            | 3.810,58            | 17.820,04           | 2.816,22            | 312.996,94          | 4.081,77            | 52.076,40           | 646.863,32            | 437.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 3.244,52            | 1.659,77            | 1.540,51            | 3.326,16            | 5.185,34            | 16.724,77           | 7.971,57            | 27.140,88           | 20.429,43           | 1.952,93            | 1.530,53            | 625,18              | 91.331,63             | 75.000,00                      |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recursos Patrimoniais   | 1.587,51            | 1.782,84            | 1.647,40            | 1.594,77            | 1.422,94            | 1.556,38            | 2.922,10            | 4.097,39            | 7.198,64            | 6.820,10            | 13.406,62           | 14.674,19           | 58.710,88             | 108.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 1.587,51            | 1.782,84            | 1.647,40            | 1.594,77            | 1.422,94            | 1.556,38            | 2.922,10            | 4.097,39            | 7.198,64            | 6.820,10            | 13.406,62           | 14.674,19           | 58.710,88             | 108.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recursos Agropecuários  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recursos Industriais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recursos de Serviços  | 1.524,60            | 46.663,04           | 3.757,91            | 3.387,51            | 0,00                | 3.560,40            | 7.724,42            | 0,00                | 4.433,77            | 10.376,10           | 0,00                | 6.619,15            | 88.046,90             | 45.000,00                      |
| Transferências Correntes  | 2.863.869,91        | 2.845.121,45        | 3.052.154,38        | 4.219.941,07        | 3.207.632,54        | 3.725.034,96        | 3.144.153,21        | 3.123.390,13        | 3.245.985,81        | 3.028.799,09        | 3.532.227,81        | 3.849.288,73        | 39.837.579,09         | 35.185.600,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 830.102,99          | 1.116.983,54        | 1.480.477,07        | 2.207.505,68        | 1.612.742,45        | 2.113.896,44        | 1.416.900,37        | 1.481.261,98        | 1.780.272,92        | 1.539.659,66        | 2.103.762,29        | 1.682.025,06        | 19.365.590,45         | 17.681.500,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 229.887,53          | 218.076,89          | 227.386,89          | 348.937,34          | 181.171,64          | 231.023,71          | 265.622,65          | 194.996,79          | 235.581,88          | 248.881,49          | 234.144,45          | 294.602,00          | 2.910.330,26          | 2.514.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 14.040,76           | 8.489,60            | 7.577,11            | 12.678,50           | 9.586,68            | 13.208,99           | 10.622,85           | 10.411,99           | 10.964,45           | 18.865,19           | 22.765,39           | 19.478,41           | 158.689,92            | 134.200,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 296,53              | 891,29              | 493,33              | 85,26               | 6,55                | 51,37               | 97,62               | 39,31               | 27,52               | 14,06               | 30,30               | 63,48               | 2.116,62              | 1.600,00                       |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18.177,28           | 0,00                | 2.641,30            | 1.320,65            | 1.320,65            | 1.320,65            | 1.320,65            | 1.320,65            | 1.320,65            | 28.742,48             | 3.000,00                       |
| Transferências da LC 61/1989  | 1.785,76            | 2.043,74            | 2.240,29            | 0,00                | 1.990,33            | 1.628,09            | 1.933,23            | 1.938,94            | 1.874,10            | 1.719,13            | 1.985,61            | 1.699,73            | 20.808,95             | 19.700,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 781.519,78          | 809.447,87          | 880.337,49          | 1.107.689,98        | 1.077.379,99        | 1.076.563,91        | 928.386,14          | 946.412,20          | 770.531,46          | 921.482,48          | 856.472,88          | 915.624,19          | 11.083.848,37         | 10.789.500,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 1.006.236,56        | 689.188,52          | 444.642,20          | 524.847,03          | 324.754,00          | 283.024,15          | 519.269,70          | 487.008,27          | 445.412,83          | 296.856,43          | 311.726,24          | 934.485,21          | 6.267.452,04          | 4.042.100,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                | 4.080,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.030,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.171,62            | 14.281,82             | 40.100,00                      |
| DEDUÇÕES (II)   | -214.865,43         | -268.888,12         | -343.186,80         | -382.679,88         | -360.701,39         | -471.635,41         | -338.648,57         | -337.341,92         | -405.369,23         | -361.483,96         | -319.917,25         | -399.233,62         | -4.203.951,58         | -3.798.700,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -214.865,43         | -268.888,12         | -343.186,80         | -382.679,88         | -360.701,39         | -471.635,41         | -338.648,57         | -337.341,92         | -405.369,23         | -361.483,96         | -319.917,25         | -399.233,62         | -4.203.951,58         | -3.798.700,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>2.743.511,18</b> | <b>2.707.264,12</b> | <b>2.807.752,47</b> | <b>4.049.879,47</b> | <b>2.870.436,47</b> | <b>3.308.266,40</b> | <b>2.854.646,17</b> | <b>2.869.347,90</b> | <b>2.894.129,06</b> | <b>3.021.861,67</b> | <b>3.262.273,91</b> | <b>3.571.646,67</b> | <b>36.961.015,49</b>  | <b>32.548.600,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (IV) = (III - V)</b>        | <b>2.743.511,18</b> | <b>2.707.264,12</b> | <b>2.807.752,47</b> | <b>4.049.879,47</b> | <b>2.870.436,47</b> | <b>3.308.266,40</b> | <b>2.854.646,17</b> | <b>2.869.347,90</b> | <b>2.894.129,06</b> | <b>3.021.861,67</b> | <b>3.262.273,91</b> | <b>3.571.646,67</b> | <b>36.961.015,49</b>  | <b>32.548.600,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.707.264,12</b> | <b>2.807.752,47</b> | <b>4.049.879,47</b> | <b>2.870.436,47</b> | <b>3.308.266,40</b> | <b>2.854.646,17</b> | <b>2.869.347,90</b> | <b>2.894.129,06</b> | <b>3.021.861,67</b> | <b>3.262.273,91</b> | <b>3.571.646,67</b> | <b>36.961.015,49</b>  | <b>32.548.600,00</b>           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 13/09/2021, às 16:34:29, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:34:29.

JOSE MENDONÇA DANTAS  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 4412

ANTONIO WALTER DE JESUS  
ALACANTO  
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |



| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|--|-----------------------|
| VALOR   |  | 0,00                  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                               |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR   |  | 0,00                  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>  |  | 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                  |
| <b>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> |  | 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)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                  |                            |                     |                            |                | 0,00  |
| Recursos para Formação de Reserva                                      |                            |                     |                            |                | 0,00  |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES   |                            | 0,00                |                            |                | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                |                            | <b>0,00</b>         |                            |                | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>           | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | 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.: 032176/02

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2021     |                     |                    |                                  |                       |              |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |                     |                    |                                  |                       |              |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 32.548.600,00       | 24.652.608,25           |                     |                    |                                  |                       |              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 968.600,00          | 695.433,30              |                     |                    |                                  |                       |              |
| IPTU  | 26.200,00           | 45.409,51               |                     |                    |                                  |                       |              |
| ISS   | 418.500,00          | 145.064,39              |                     |                    |                                  |                       |              |
| ITBI  | 11.900,00           | 27.844,03               |                     |                    |                                  |                       |              |
| IRRF  | 437.000,00          | 395.554,70              |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 75.000,00           | 81.560,67               |                     |                    |                                  |                       |              |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Receita Patrimonial   | 108.000,00          | 52.098,36               |                     |                    |                                  |                       |              |
| Aplicações Financeiras (II)   | 108.000,00          | 52.098,36               |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Transferências Correntes  | 31.386.900,00       | 23.862.160,93           |                     |                    |                                  |                       |              |
| Cota-Parte do FPM   | 14.413.300,00       | 11.136.644,27           |                     |                    |                                  |                       |              |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.011.200,00        | 1.508.817,43            |                     |                    |                                  |                       |              |
| Cota-Parte do IPVA  | 107.400,00          | 92.723,67               |                     |                    |                                  |                       |              |
| Cota-Parte do ITR   | 1.300,00            | 280,22                  |                     |                    |                                  |                       |              |
| Transferências da LC 87/1996  | 2.400,00            | 10.565,20               |                     |                    |                                  |                       |              |
| Transferências da LC 61/1989  | 19.700,00           | 14.739,16               |                     |                    |                                  |                       |              |
| Transferências do FUNDEB  | 10.789.500,00       | 7.495.853,25            |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outras Transferências Correntes   | 4.042.100,00        | 3.602.537,73            |                     |                    |                                  |                       |              |
| Demais Receitas Correntes   | 85.100,00           | 42.915,66               |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Receitas Correntes Restantes  | 85.100,00           | 42.915,66               |                     |                    |                                  |                       |              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 32.440.600,00       | 24.600.509,89           |                     |                    |                                  |                       |              |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 1.207.900,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Operações de Crédito (VI)   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Alienação de Bens   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                     | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outras Alienações de Bens   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Transferências de Capital   | 1.207.900,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Convênios   | 1.207.900,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outras Transferências de Capital  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)         | 1.207.900,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |                       |              |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                    | 33.648.500,00       | 24.600.509,89           |                     |                    |                                  |                       |              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | Até o Bimestre / 2021 |              |
|   |                     |                         |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS            | PAGOS        |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 31.598.028,72       | 27.939.445,17           | 18.993.563,15       | 18.861.737,99      | 2.049,60                         | 0,00                  | 0,00         |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 19.051.310,34       | 17.661.728,24           | 13.178.644,85       | 13.173.444,62      | 0,00                             | 0,00                  | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 16.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                  | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes   | 12.530.718,38       | 10.277.716,93           | 5.814.918,30        | 5.688.293,37       | 2.049,60                         | 0,00                  | 0,00         |
| Transferências Constitucionais e Legais                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                  | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes   | 12.530.718,38       | 10.277.716,93           | 5.814.918,30        | 5.688.293,37       | 2.049,60                         | 0,00                  | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 31.582.028,72       | 27.939.445,17           | 18.993.563,15       | 18.861.737,99      | 2.049,60                         | 0,00                  | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 1.832.972,28        | 546.722,97              | 377.235,49          | 351.796,49         | 158.435,34                       | 0,00                  | 0,00         |
| Investimentos   | 1.561.672,28        | 281.722,97              | 220.416,97          | 194.977,97         | 158.435,34                       | 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)  | 271.300,00          | 265.000,00              | 156.818,52          | 156.818,52         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 1.561.672,28        | 281.722,97              | 220.416,97          | 194.977,97         | 158.435,34                       | 0,00                  | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 325.499,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                  | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                          | 33.469.200,00       | 28.221.168,14           | 19.213.980,12       | 19.056.715,96      | 160.484,94                       | 0,00                  | 0,00         |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)             |                     |                         |                     |                    |                                  |                       | 5.383.308,99 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |                     | VALOR CORRENTE          |                     |                    |                                  |                       |              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                     | 182.365,84              |                     |                    |                                  |                       |              |

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS  |                       | Até o Bimestre        |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | VALOR INCORRIDO       |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   |                       |                       | 52.098,36             |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |                       |                       | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>  |                       | <b>5.435.407,35</b>   |                       |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |                       | VALOR CORRENTE        |                       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                       | 236.965,84            |                       |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                       |                       |
|   | Em 31/Dez/2020<br>(a) |                       | Em 4º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 13.237.514,67         |                       | 13.080.696,15         |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 869.124,04            |                       | 6.290.386,08          |
| Disponibilidade de Caixa  | 869.124,04            |                       | 6.290.386,08          |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 1.402.908,30          |                       | 6.663.685,40          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 533.784,26            |                       | 373.299,32            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  |                       | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | 12.368.390,63         |                       | 6.790.310,07          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                       |                       | <b>5.578.080,56</b>   |
| AJUSTE METODOLÓGICO   |                       | Até o Bimestre        |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                       |                       | 160.484,94            |
| 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                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                       |                       | <b>5.417.595,62</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                       |                       | <b>5.365.497,26</b>   |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                       |                       | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                       |                       | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                       |                       | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                       |                       | 0,00                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 13/09/2021, às 16:35:58, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:35:58.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |                   |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                   |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|   | Inscritos   |  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(b) | Pagos<br>(f) | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(b) |                   |                   |                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(i) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)     | 373.164,92  | 160.619,34                             | 160.484,94        | 0,00              | 373.299,32                        | 6.909,81                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 6.909,81                   | 380.209,13                        |
| PODER EXECUTIVO                                     | 373.164,92  | 160.619,34                             | 160.484,94        | 0,00              | 373.299,32                        | 6.909,81                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 6.909,81                   | 380.209,13                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS                  | 373.164,92  | 158.435,34                             | 158.435,34        | 0,00              | 373.164,92                        | 6.909,81                           | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 6.909,81                   | 380.074,73                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HELIÓPOLIS              | 0,00  | 2.184,00                               | 2.049,60          | 0,00              | 134,40                            | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 134,40                            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE HELIÓPOLIS | 0,00  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |
| 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                              |
| CÂMARA 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                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>373.164,92</b>   | <b>160.619,34</b>                      | <b>160.484,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>373.299,32</b>                 | <b>6.909,81</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.909,81</b>            | <b>380.209,13</b>                 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 26/05/2021, às 18:23:12, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2021, às 18:23:12.

\_\_\_\_\_  
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO   |                         |  |  |                                   |   |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |                                   |   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 893.600,00              |  | 613.872,63                             |                                   |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 26.200,00               |  | 45.409,51                              |                                   |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 11.900,00               |  | 27.844,03                              |                                   |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 418.500,00              |  | 145.064,39                             |                                   |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 437.000,00              |  | 395.554,70                             |                                   |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 20.351.000,00           |  | 15.747.536,10                          |                                   |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 17.681.500,00           |  | 13.730.521,17                          |                                   |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 16.341.100,00           |  | 11.287.360,47                          |                                   |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 1.340.400,00            |  | 2.443.160,70                           |                                   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 2.514.000,00            |  | 1.886.021,61                           |                                   |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 19.700,00               |  | 14.739,16                              |                                   |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 1.600,00                |  | 350,21                                 |                                   |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 134.200,00              |  | 115.903,95                             |                                   |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Outro  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>21.244.600,00</b>    |  | <b>16.361.408,73</b>                   |                                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>3.802.120,00</b>     |  | <b>2.660.875,08</b>                    |                                   |   |
| <b>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))</b> | <b>1.509.030,00</b>     |  | <b>1.429.477,10</b>                    |                                   |   |
| FUNDEB   |                         |  |  |                                   |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 10.806.600,00           |  | 7.498.942,53                           |                                   |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 8.039.200,00            |  | 5.639.930,00                           |                                   |   |
| 6.1.1- Principal   | 8.022.100,00            |  | 5.636.840,72                           |                                   |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 17.100,00               |  | 3.089,28                               |                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 2.767.400,00            |  | 1.859.012,53                           |                                   |   |
| 6.2.1- Principal   | 2.767.400,00            |  | 1.859.012,53                           |                                   |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3.1- Principal   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  | 7.004.480,00            |  | 4.838.067,45                           |                                   |   |
| 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                    |  |  |                                   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  | <b>0,00</b>             |  |  |                                   |   |
| 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   | 6.979.600,00            | 6.660.000,00                           | 5.334.066,42                           | 5.334.066,42                      | 1.325.933,58                                    |
| 10.1- Educação Infantil  | 268.900,00              | 160.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                              | 160.000,00                                      |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.2- Pré-escola   | 268.900,00              | 160.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                              | 160.000,00                                      |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 6.710.700,00            | 6.500.000,00                           | 5.334.066,42                           | 5.334.066,42                      | 1.165.933,58                                    |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 3.449.000,00            | 2.554.868,09                           | 1.423.761,69                           | 1.423.761,69                      | 1.131.106,40                                    |
| 11.1- Educação Infantil  | 400.700,00              | 150.000,00                             | 17.187,06                              | 17.187,06                         | 132.812,94                                      |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2- Pré-escola   | 400.700,00              | 150.000,00                             | 17.187,06                              | 17.187,06                         | 132.812,94                                      |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 3.048.300,00            | 2.404.868,09                           | 1.406.574,63                           | 1.406.574,63                      | 998.293,46                                      |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>   | <b>10.428.600,00</b>    | <b>9.214.868,09</b>                    | <b>6.757.828,11</b>                    | <b>6.757.828,11</b>               | <b>2.457.039,98</b>                             |

| 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  | 6.660.000,00   | 5.334.066,42                                 | 5.334.066,42  | 1.325.933,58  | 0,00   |                        |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 7.355.855,56   | 4.898.815,58                                 | 4.898.815,58  | 2.457.039,98  | 0,00   |                        |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 1.859.012,53   | 1.859.012,53                                 | 1.859.012,53  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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  | 5.249.259,77   | 5.334.066,42                                 | 5.334.066,42  | 71,13   |  |                        |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00   | 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  | 749.894,25   | 741.114,42                                   | 741.114,42  | 9,88  |  |                        |
| 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  | 29.918,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 24.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 24.2 - Pré-escola  | 29.918,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.279.990,20   | 1.456.533,28                                 | 934.701,30  | 933.252,30  | 0,00   |                        |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 2.309.908,20   | 1.456.533,28                                 | 934.701,30  | 933.252,30  | 0,00   |                        |
| 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))                             |  |  |   |   |  | 5.833.516,88           |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |  |   |   |  | 4.838.067,45           |
| 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                   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   |   |  | <b>995.449,43</b>      |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (x)                                      | VALOR APLICADO (w)                           |   | % APLICADA (y)  |  |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 4.090.352,18   | 995.449,43                                   |   | 6,08  |  |                        |
| 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)  | 985.500,00   |  | 445.267,61  |   |  |                        |
| 35.1- Salário-Educação   | 369.200,00   |  | 191.156,87  |   |  |                        |
| 35.2- PDDE   | 3.200,00   |  | 1.680,00  |   |  |                        |
| 35.3- PNAE   | 410.900,00   |  | 179.777,60  |   |  |                        |
| 35.4- PNATE  | 188.200,00   |  | 69.681,76   |   |  |                        |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 14.000,00  |  | 2.971,38  |   |  |                        |
| 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  |   |  |                        |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>   | <b>985.500,00</b>                                      |  | <b>445.267,61</b>   |   |  |                        |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 701.918,00             | 310.000,00              | 17.187,06               | 17.187,06          | 292.812,94                                      |
| 41.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 41.2- Pré-escola  | 701.918,00             | 310.000,00              | 17.187,06               | 17.187,06          | 292.812,94                                      |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.070.975,12           | 380.102,35              | 199.296,63              | 191.296,63         | 180.805,72                                      |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 14.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 58.400,00              | 30.000,00               | 0,00                    | 0,00               | 30.000,00                                       |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>1.845.293,12</b>    | <b>720.102,35</b>       | <b>216.483,69</b>       | <b>208.483,69</b>  | <b>503.618,66</b>                               |

| 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) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>14.583.801,32</b>   | <b>11.391.503,72</b>    | <b>7.909.013,10</b>     | <b>7.899.564,10</b> | <b>3.482.490,62</b>                             |
| 47.1- Despesas Correntes  | 13.726.907,32          | 11.352.984,03           | 7.870.493,41            | 7.861.044,41        | 3.482.490,62                                    |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 10.876.765,00          | 9.870.000,00            | 7.589.948,55            | 7.589.948,55        | 2.280.051,45                                    |
| 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 lucrativos | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 2.850.142,32           | 1.482.984,03            | 280.544,86              | 271.095,86          | 1.202.439,17                                    |
| 47.2- Despesas de Capital   | 856.894,00             | 38.519,69               | 38.519,69               | 38.519,69           | 0,00  |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 856.894,00             | 38.519,69               | 38.519,69               | 38.519,69           | 0,00  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->   | 25.800,75    | 54.440,35        |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 7.498.942,53 | 191.156,87       |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.757.828,11 | 33.740,00        |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 766.915,17   | 211.857,22       |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 11.191,41    | 0,00             |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00             |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 778.106,58   | 211.857,22       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 13/09/2021, às 16:40:17, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:40:17.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.832.972,28              | 546.722,97                 | 1.286.249,31                           |
| Investimentos  | 1.561.672,28              | 281.722,97                 | 1.279.949,31                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 271.300,00                | 265.000,00                 | 6.300,00                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 1.832.972,28              | 546.722,97                 | 1.286.249,31                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-1.832.972,28</b>      | <b>-546.722,97</b>         | <b>-1.286.249,31</b>                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 13/09/2021, às 16:40:22, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:40:22.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão:13/09/2021, às 16:40:47.  
1 Projeção atuarial elaborada em 13/09/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS  
Prefeito Municipal  
Matricula : 4412

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 1.832.972,28           | 546.722,97          | 377.235,49          | 351.796,49         | 169.487,48   | 0,00                            | 1.481.175,79              |
| Despesas de Capital                                | 1.832.972,28           | 546.722,97          | 377.235,49          | 351.796,49         | 169.487,48   | 0,00                            | 1.481.175,79              |
| Investimentos                                      | 1.561.672,28           | 281.722,97          | 220.416,97          | 194.977,97         | 61.306,00  | 0,00                            | 1.366.694,31              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 271.300,00             | 265.000,00          | 156.818,52          | 156.818,52         | 108.181,48   | 0,00                            | 114.481,48                |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIg)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -351.796,49                       | -351.796,49                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 13/09/2021, às 16:41:02, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:41:02.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS  
Prefeito Municipal  
Matrícula : 4412

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 893.600,00           | 893.600,00              | 613.872,63           | 68,70        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 26.200,00            | 26.200,00               | 45.409,51            | 173,32       |
| IPTU   | 9.800,00             | 9.800,00                | 14.792,22            | 150,94       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 16.400,00            | 16.400,00               | 30.617,29            | 186,69       |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 11.900,00            | 11.900,00               | 27.844,03            | 233,98       |
| ITBI   | 11.900,00            | 11.900,00               | 27.844,03            | 233,98       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 418.500,00           | 418.500,00              | 145.064,39           | 34,66        |
| ISS  | 418.500,00           | 418.500,00              | 144.655,66           | 34,57        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 408,73               | 40.873,00    |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 437.000,00           | 437.000,00              | 395.554,70           | 90,52        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 19.013.600,00        | 19.013.600,00           | 13.314.940,60        | 70,03        |
| Cota-Parte FPM   | 16.341.100,00        | 16.341.100,00           | 11.287.360,47        | 69,07        |
| Cota-Parte ITR   | 1.600,00             | 1.600,00                | 350,21               | 21,89        |
| Cota-Parte IPVA  | 134.200,00           | 134.200,00              | 115.903,95           | 86,37        |
| Cota-Parte ICMS  | 2.514.000,00         | 2.514.000,00            | 1.886.021,61         | 75,02        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 19.700,00            | 19.700,00               | 14.739,16            | 74,82        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 3.000,00             | 3.000,00                | 10.565,20            | 352,17       |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 3.000,00             | 3.000,00                | 10.565,20            | 352,17       |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>19.907.200,00</b> | <b>19.907.200,00</b>    | <b>13.928.813,23</b> | <b>69,97</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 1.375.600,00        | 642.746,29             | 575.187,15          | 89,49        | 294.125,60          | 45,76        | 241.634,12          | 37,59        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.247.100,00        | 640.246,29             | 575.187,15          | 89,84        | 294.125,60          | 45,94        | 241.634,12          | 37,74        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 128.500,00          | 2.500,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 52.600,00           | 11.318,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 50.600,00           | 9.318,00               | 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  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 54.100,00           | 83.545,00              | 76.144,87           | 91,14        | 27.127,37           | 32,47        | 12.067,37           | 14,44        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 52.900,00           | 82.345,00              | 76.144,87           | 92,47        | 27.127,37           | 32,94        | 12.067,37           | 14,65        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.200,00            | 1.200,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 53.800,00           | 33.500,00              | 30.000,00           | 89,55        | 11.442,99           | 34,16        | 11.442,99           | 34,16        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 52.000,00           | 31.700,00              | 30.000,00           | 94,64        | 11.442,99           | 36,10        | 11.442,99           | 36,10        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.800,00            | 1.800,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 2.014.600,00        | 2.779.590,71           | 2.739.592,82        | 98,56        | 1.972.081,73        | 70,95        | 1.962.991,69        | 70,62        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.987.900,00        | 2.705.534,71           | 2.668.436,82        | 98,63        | 1.943.631,73        | 71,84        | 1.934.541,69        | 71,50        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 26.700,00           | 74.056,00              | 71.156,00           | 96,08        | 28.450,00           | 38,42        | 28.450,00           | 38,42        | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>3.550.700,00</b> | <b>3.550.700,00</b>    | <b>3.420.924,84</b> | <b>96,35</b> | <b>2.304.777,69</b> | <b>64,91</b> | <b>2.228.136,17</b> | <b>62,75</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)   | 3.420.924,84            | 2.304.777,69            | 2.228.136,17        |
| (-) 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>3.420.924,84</b>     | <b>2.304.777,69</b>     | <b>2.228.136,17</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 2.089.321,98            | 2.089.321,98            | 2.089.321,98        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | -                       | -                       | -                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 1.331.602,86            | 215.455,71              | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>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)</b> | <b>24,56</b>            | <b>16,55</b>            | <b>16,00</b>        |

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  | 3.497.900,00        | 3.497.900,00            | 2.657.141,23        | 75,96        |
| Provenientes da União  | 3.408.300,00        | 3.408.300,00            | 2.597.141,23        | 76,20        |
| Provenientes dos Estados   | 89.600,00           | 89.600,00               | 60.000,00           | 66,96        |
| 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         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.497.900,00</b> | <b>3.497.900,00</b>     | <b>2.657.141,23</b> | <b>75,96</b> |

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 2.051.100,00        | 2.440.161,40           | 2.411.328,76        | 98,82        | 1.946.476,16        | 79,77        | 1.946.476,16        | 79,77        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.013.500,00        | 2.434.767,40           | 2.411.328,76        | 99,04        | 1.946.476,16        | 79,95        | 1.946.476,16        | 79,95        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 37.600,00           | 5.394,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 45.000,00           | 448.957,00             | 328.455,50          | 73,16        | 149.120,58          | 33,21        | 149.120,58          | 33,21        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 45.000,00           | 411.751,00             | 291.249,50          | 70,73        | 111.914,58          | 27,18        | 111.914,58          | 27,18        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 37.206,00              | 37.206,00           | 100,00       | 37.206,00           | 100,00       | 37.206,00           | 100,00       | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 106.200,00          | 161.908,00             | 125.672,00          | 77,62        | 108.893,80          | 67,26        | 106.813,80          | 65,97        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 106.200,00          | 161.908,00             | 125.672,00          | 77,62        | 108.893,80          | 67,26        | 106.813,80          | 65,97        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 134.700,00          | 127.573,60             | 120.000,00          | 94,06        | 72.060,00           | 56,49        | 72.060,00           | 56,49        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 134.700,00          | 127.573,60             | 120.000,00          | 94,06        | 72.060,00           | 56,49        | 72.060,00           | 56,49        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 1.100,00            | 1.100,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.100,00            | 1.100,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>2.338.100,00</b> | <b>3.179.700,00</b>    | <b>2.985.456,26</b> | <b>93,89</b> | <b>2.276.550,54</b> | <b>71,60</b> | <b>2.274.470,54</b> | <b>71,53</b> | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 3.426.700,00        | 3.082.907,69           | 2.986.515,91        | 96,87        | 2.240.601,76        | 72,68        | 2.188.110,28        | 70,98        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 97.600,00           | 460.275,00             | 328.455,50          | 71,36        | 149.120,58          | 32,40        | 149.120,58          | 32,40        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 160.300,00          | 245.453,00             | 201.816,87          | 82,22        | 136.021,17          | 55,42        | 118.881,17          | 48,43        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 188.500,00          | 161.073,60             | 150.000,00          | 93,13        | 83.502,99           | 51,84        | 83.502,99           | 51,84        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 2.015.700,00        | 2.780.690,71           | 2.739.592,82        | 98,52        | 1.972.081,73        | 70,92        | 1.962.991,69        | 70,59        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>5.888.800,00</b> | <b>6.730.400,00</b>    | <b>6.406.381,10</b> | <b>95,19</b> | <b>4.581.328,23</b> | <b>68,07</b> | <b>4.502.606,71</b> | <b>66,90</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>                            | <b>2.338.100,00</b> | <b>3.179.700,00</b>    | <b>2.985.456,26</b> | <b>93,89</b> | <b>2.276.550,54</b> | <b>71,60</b> | <b>2.274.470,54</b> | <b>71,53</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>3.550.700,00</b> | <b>3.550.700,00</b>    | <b>3.420.924,84</b> | <b>96,35</b> | <b>2.304.777,69</b> | <b>64,91</b> | <b>2.228.136,17</b> | <b>62,75</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 13/09/2021, às 16:41:48, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:41:48.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

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

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto 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)                       | 11.960.639,31      | 31.824.375,04           | 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: 13/09/2021, às 16:41:53, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:41:53.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS  
Prefeito Municipal  
Matrícula : 4412

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

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



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  | Em Reais  |   |                                  |                      |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 33.756.500,00                    |                      |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 33.756.500,00                    |                      |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 24.652.608,25                    |                      |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 33.756.500,00                    |                      |
| Créditos Adicionais  |  |   |   | 10.261.655,45                    |                      |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 33.756.500,00                    |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 28.486.168,14                    |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 19.370.798,64                    |                      |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 19.213.534,48                    |                      |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   | 5.281.809,61                     |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 28.486.168,14                    |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 19.370.798,64                    |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 36.961.015,49                    |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  |   |   | 36.961.015,49                    |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  |   |   | 36.961.015,49                    |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| 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                             |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Nominal  |  | 236.965,84  | 5.435.407,35                                | 2.293,75                         |                      |
| Resultado Primário   |  | 182.365,84  | 5.383.308,99                                | 2.951,93                         |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |  |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo  |  | 533.784,26  | 0,00  | 160.484,94                       | 373.299,32           |
| Poder Legislativo  |  | 533.784,26  | 0,00  | 160.484,94                       | 373.299,32           |
| 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   |  |   |   |                                  |                      |
| Poder Executivo  |  | 6.909,81  | 0,00  | 0,00                             | 6.909,81             |
| Poder Legislativo  |  | 6.909,81  | 0,00  | 0,00                             | 6.909,81             |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>540.694,07</b>                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>160.484,94</b>                | <b>380.209,13</b>    |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 995.449,43  | <18% / 25%>                                 | 6,08                             |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 5.334.066,42  | 70%   | 71,13                            |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 0,00  | 50%   | 0,00                             |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 0,00  | 15%   | 0,00                             |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito  |  |   | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |  |   | 546.722,97                                  | 1.286.249,31                     |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Plano Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Plano Financeiro   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual              |                           |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício            | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.304.777,69                 | 15,00                                      | 16,55                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |  | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão:13/09/2021, às 16:41:58, Assinado Digitalmente no dia 13/09/2021, às 16:41:58.

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  
Julho de 2021

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

| Beneficiário                                | Determinação |                  | Nº NE de Origem | Pagamento  |                  |          |
|---|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
|   | Data         | Valor            |                 | Data       | Valor            | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 05/07/2021   | 958,14           | 274             | 05/07/2021 | 958,14           | 1041     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 05/07/2021   | 1.002,25         | 275             | 05/07/2021 | 1.002,25         | 1042     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 06/07/2021   | 1.285,74         | 276             | 06/07/2021 | 1.285,74         | 1065     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA      | 20/07/2021   | 23.094,89        | 277             | 20/07/2021 | 23.094,89        | 1158     |
| <b>TOTAL</b>                                | -            | <b>26.341,02</b> | -               | -          | <b>26.341,02</b> | -        |

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  
Agosto de 2021

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

| Beneficiário                           | Determinação |                  | Nº NE de Origem | Pagamento  |                  |          |
|--|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
|  | Data         | Valor            |                 | Data       | Valor            | Nº do PP |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 10/08/2021   | 31.556,43        | 304             | 10/08/2021 | 31.556,43        | 1314     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 12/08/2021   | 3.444,48         | 278             | 18/08/2021 | 3.444,48         | 1347     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 27/08/2021   | 1.719,84         | 296             | 30/08/2021 | 1.719,84         | 1413     |
| <b>TOTAL</b>                           | -            | <b>36.720,75</b> | -               | -          | <b>36.720,75</b> | -        |

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