



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Heliópolis

1

Quarta-feira • 24 de Novembro de 2021 • Ano VIII • Nº 1411

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Heliópolis publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2021.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



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 Outubro) - 5º 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	7.317.412,28	21,68	31.970.020,53	94,71	1.786.479,47
RECEITAS CORRENTES	32.548.600,00	32.548.600,00	7.244.269,42	22,26	31.896.877,67	98,00	651.722,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	968.600,00	968.600,00	161.590,82	16,68	857.024,12	88,48	111.575,88
Impostos	893.600,00	893.600,00	158.053,60	17,69	771.926,23	86,38	121.673,77
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	437.000,00	437.000,00	108.978,28	24,94	504.532,98	115,45	-67.532,98
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	456.600,00	456.600,00	49.075,32	10,75	267.393,25	58,56	189.206,75
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00
Taxas	75.000,00	75.000,00	3.537,22	4,72	85.097,89	113,46	-10.097,89
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	2.152,88	INF	49.456,27	INF	-49.456,27
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	279,58	INF	5.020,12	INF	-5.020,12
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	75.000,00	75.000,00	1.104,76	1,47	30.621,50	40,83	44.378,50
RECEITA PATRIMONIAL	108.000,00	108.000,00	39.513,64	36,59	91.612,00	84,83	16.388,00
Valores Mobiliários	108.000,00	108.000,00	39.513,64	36,59	91.612,00	84,83	16.388,00
Juros e Correções Monetárias	108.000,00	108.000,00	39.513,64	36,59	91.612,00	84,83	16.388,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	12.383,00	27,52	45.096,84	100,22	-96,84
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	45.000,00	45.000,00	12.383,00	27,52	45.096,84	100,22	-96,84
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	45.000,00	45.000,00	12.383,00	27,52	45.096,84	100,22	-96,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.386.900,00	31.386.900,00	5.730.781,96	18,26	29.592.942,89	94,28	1.793.957,11
Transferências da União e de suas Entidades	21.001.600,00	21.001.600,00	3.634.495,35	17,31	20.069.812,71	95,56	931.787,29
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.001.600,00	21.001.600,00	3.634.495,35	17,31	20.069.812,71	95,56	931.787,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.363.200,00	2.363.200,00	617.413,18	26,13	2.407.416,03	101,87	-44.216,03
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.363.200,00	2.363.200,00	617.413,18	26,13	2.407.416,03	101,87	-44.216,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.022.100,00	8.022.100,00	1.478.873,43	18,43	7.115.714,15	88,70	906.385,85
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.022.100,00	8.022.100,00	1.478.873,43	18,43	7.115.714,15	88,70	906.385,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.100,00	40.100,00	1.300.000,00	3.241,90	1.310.201,82	3.267,34	-1.270.101,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.201,82	1.020,18	-9.201,82
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.201,82	1.020,18	-9.201,82
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00
Demais Receitas Correntes	10.200,00	10.200,00	1.300.000,00	2.745,10	1.300.000,00	2.745,10	-1.289.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.207.900,00	1.207.900,00	73.142,86	6,06	73.142,86	6,06	1.134.757,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.207.900,00	1.207.900,00	73.142,86	6,06	73.142,86	6,06	1.134.757,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.207.900,00	1.207.900,00	73.142,86	6,06	73.142,86	6,06	1.134.757,14
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.207.900,00	1.207.900,00	73.142,86	6,06	73.142,86	6,06	1.134.757,14

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	7.317.412,28	21,68	31.970.020,53	94,71	1.786.479,47
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	7.317.412,28	21,68	31.970.020,53	94,71	1.786.479,47
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.756.500,00	33.756.500,00	7.317.412,28	21,68	31.970.020,53	94,71	1.786.479,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.756.500,00	34.685.500,00	3.507.593,85	31.993.761,99	2.691.738,01	7.919.603,68	27.290.402,32	7.395.097,68	27.155.121,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.361.851,00	33.344.366,72	3.292.954,93	31.232.400,10	2.111.966,62	7.756.303,96	26.749.867,11	6.594.499,61	26.617.166,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.748.200,00	20.538.644,34	2.130.844,73	19.792.572,97	746.071,37	5.467.162,41	18.645.807,26	1.892.837,08	18.640.607,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.597.651,00	12.805.722,38	1.162.110,20	11.439.827,13	1.365.895,25	2.289.141,55	8.104.059,85	4.701.662,53	7.976.559,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.069.150,00	1.340.634,28	214.638,92	761.361,89	579.272,39	163.299,72	540.535,21	800.099,07	537.955,21	0,00
INVESTIMENTOS	2.672.350,00	1.069.334,28	224.638,92	506.361,89	562.972,39	123.354,32	343.771,29	725.562,99	341.191,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396.800,00	271.300,00	-10.000,00	255.000,00	16.300,00	39.945,40	196.763,92	74.536,08	196.763,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.499,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.499,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.756.500,00	34.685.500,00	3.507.593,85	31.993.761,99	2.691.738,01	7.919.603,68	27.290.402,32	7.395.097,68	27.155.121,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	33.756.500,00	34.685.500,00	3.507.593,85	31.993.761,99	2.691.738,01	7.919.603,68	27.290.402,32	7.395.097,68	27.155.121,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	4.679.618,21	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.756.500,00	34.685.500,00	3.507.593,85	31.993.761,99	2.691.738,01	7.919.603,68	31.970.020,53	7.395.097,68	27.155.121,82	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS. Emissão: 24/11/2021, às 14:16:28. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:16:28.
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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	33.756.500,00	34.685.500,00	3.507.593,85	31.993.761,99	100,00	2.691.738,01	7.919.603,68	27.290.402,32	100,00	7.395.097,68	0,00
LEGISLATIVA	1.740.000,00	1.740.000,00	6.204,37	1.473.515,26	4,61	266.484,74	223.062,19	1.109.841,24	4,07	630.158,76	0,00
Ação Legislativa	1.740.000,00	1.740.000,00	6.204,37	1.473.515,26	4,61	266.484,74	223.062,19	1.109.841,24	4,07	630.158,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.805.169,00	3.839.392,40	493.035,86	3.776.779,35	11,80	62.613,05	873.201,67	3.237.505,71	11,86	601.886,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.630.169,00	3.633.792,40	513.035,86	3.595.979,35	11,24	37.813,05	831.701,67	3.106.205,71	11,38	527.586,69	0,00
Controle Interno	83.500,00	129.500,00	-20.000,00	120.800,00	0,38	8.700,00	24.000,00	89.300,00	0,33	40.200,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	91.500,00	76.100,00	0,00	60.000,00	0,19	16.100,00	17.500,00	42.000,00	0,15	34.100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00	1.457.210,00	62.990,82	1.180.693,91	3,69	276.516,09	239.843,06	737.591,51	2,70	719.618,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	581.200,00	779.465,00	44.220,53	711.178,46	2,22	68.286,54	123.659,08	430.393,46	1,58	349.071,54	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	181.500,00	190.697,29	0,00	154.860,00	0,48	35.837,29	33.739,05	104.256,42	0,38	86.440,87	0,00
Assistência Comunitária	742.300,00	487.047,71	18.770,29	314.655,45	0,98	172.392,26	82.444,93	202.941,63	0,74	284.106,08	0,00
SAÚDE	5.888.800,00	7.876.336,00	1.221.651,34	7.628.032,44	23,84	248.303,56	1.959.972,98	6.541.301,21	23,97	1.335.034,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.015.700,00	3.053.026,71	288.768,45	3.028.361,27	9,47	24.665,44	503.522,51	2.475.604,24	9,07	577.422,47	0,00
Atenção Básica	3.426.700,00	3.936.507,69	871.482,73	3.857.998,64	12,06	78.509,05	1.217.498,68	3.458.100,44	12,67	478.407,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.600,00	510.275,00	74.764,93	403.220,43	1,26	107.054,57	148.310,18	297.430,76	1,09	212.844,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	160.300,00	225.453,00	-3.364,77	198.452,10	0,62	27.000,90	55.939,01	191.960,18	0,70	33.492,82	0,00
Vigilância Sanitária	188.500,00	151.073,60	-10.000,00	140.000,00	0,44	11.073,60	34.702,60	118.205,59	0,43	32.868,01	0,00
EDUCAÇÃO	14.693.400,00	13.687.133,20	738.063,60	12.091.047,63	37,79	1.596.085,57	3.330.077,20	11.200.570,61	41,04	2.486.562,59	0,00
Tecnologia da Informação	32.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Alimentação e Nutrição	430.900,00	441.997,00	-90.000,00	414.142,66	1,29	27.854,34	14.889,50	151.113,50	0,55	290.883,50	0,00
Ensino Fundamental	10.389.100,00	10.071.103,00	726.826,10	9.809.134,19	30,66	261.968,81	2.940.328,73	9.722.709,78	35,63	348.393,22	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	610.718,00	-240.000,00	70.000,00	0,22	540.718,00	0,00	17.187,06	0,06	593.530,94	0,00
Educação de Jovens e Adultos	58.400,00	58.400,00	0,00	30.000,00	0,09	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	2.471.243,20	341.237,50	1.767.770,78	5,53	703.472,42	374.858,97	1.309.560,27	4,80	1.161.682,93	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	3.873.833,00	667.233,18	3.802.645,39	11,89	71.187,61	906.457,32	2.834.042,97	10,38	1.039.790,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.106.115,00	2.360.807,00	667.233,18	2.334.285,99	7,30	26.521,01	661.798,88	1.942.923,18	7,12	417.883,82	0,00
Infra-estrutura Urbana	562.200,00	30.350,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00
Serviços Urbanos	938.700,00	1.482.676,00	0,00	1.468.359,40	4,59	14.316,60	244.658,44	891.119,79	3,27	591.556,21	0,00
HABITAÇÃO	67.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
Habitação Urbana	67.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
SANEAMENTO	1.145.800,00	668.292,28	71.246,80	638.094,09	1,99	30.198,19	121.839,84	495.945,79	1,82	172.346,49	0,00
Infra-estrutura Urbana	100.000,00	45.778,00	45.777,60	45.777,60	0,14	0,40	0,00	0,00	0,00	45.778,00	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	618.383,28	25.469,20	592.316,49	1,85	26.066,79	121.839,84	495.945,79	1,82	122.437,49	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	183.100,00	479.571,00	119.123,15	450.930,22	1,41	28.640,78	101.805,25	268.840,67	0,99	210.730,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.000,00	233.096,00	79.123,75	221.555,82	0,69	11.540,18	52.935,45	145.540,67	0,53	87.555,33	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.100,00	246.475,00	39.999,40	229.374,40	0,72	17.100,60	48.869,80	123.300,00	0,45	123.175,00	0,00
AGRICULTURA	18.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	18.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
DESPORTO E LAZER	931.700,00	89.744,00	20.000,00	58.519,69	0,18	31.224,31	0,00	38.519,69	0,14	51.224,31	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	77.844,00	20.000,00	58.519,69	0,18	19.324,31	0,00	38.519,69	0,14	39.324,31	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	687.017,00	911.005,00	108.044,73	893.504,01	2,79	17.500,99	163.344,17	826.242,92	3,03	84.762,08	0,00
Outros Encargos Especiais	687.017,00	911.005,00	108.044,73	893.504,01	2,79	17.500,99	163.344,17	826.242,92	3,03	84.762,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
Reserva de Contingência	325.499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) - (I + II)	33.756.500,00	34.685.500,00	3.507.593,85	31.993.761,99	100,00	2.691.738,01	7.919.603,68	27.290.402,32	100,00	7.395.097,68	0,00

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Exatidão: 24/11/2021, às 14:16:27. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:16:27.

! 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
Novembro de 2020 até Outubro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021		
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021			09/2021	10/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	3.150.939,27	4.432.539,35	3.231.137,86	3.779.901,81	3.193.294,74	3.206.689,82	3.299.498,29	3.383.345,63	3.582.191,16	3.970.880,29	4.531.118,52	3.375.924,45	43.137.481,19	36.347.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.299,58	207.636,00	22.082,38	49.750,07	37.464,81	79.202,36	41.880,07	337.350,34	36.556,75	91.146,60	76.691,35	84.899,47	1.153.959,70	988.600,00
IPTU	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	7.645,36	1.402,92	71.345,90	26.200,00
ISS	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	14.219,55	24.279,20	293.550,00	418.500,00
ITBI	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	0,00	1.528,29	38.358,53	11.900,00
IRRF	40.884,16	115.314,07	0,00	1.922,75	3.810,58	17.820,04	2.816,22	312.996,94	4.081,77	52.076,40	52.906,49	56.071,79	660.731,21	437.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.540,51	3.226,16	5.185,38	16.724,77	7.971,57	27.140,88	20.429,43	1.952,93	1.530,53	625,18	1.919,95	1.617,27	89.964,56	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
Recita Patrimonial	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	17.219,02	22.294,62	94.854,17	108.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	17.219,02	22.294,62	94.854,17	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
Recita Agropecuária	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
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	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	5.979,55	6.403,45	52.242,26	45.000,00
Transferências Correntes	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	3.849.268,73	3.131.228,60	3.262.326,91	40.522.143,24	35.185.600,00
Cota-Parte do FPM	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	1.320.957,20	1.471.987,15	20.211.448,27	17.681.500,00
Cota-Parte do ICMS	227.386,09	348.957,34	181.171,64	231.020,71	265.622,65	194.996,79	235.581,88	248.881,49	234.144,45	294.602,00	227.301,70	266.190,51	2.955.850,05	2.514.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	17.846,46	8.205,69	162.211,71	134.200,00
Cota-Parte do ITR	493,33	85,26	6,55	51,37	97,62	39,31	27,52	14,06	50,30	63,48	283,19	1.096,81	2.308,80	1.600,00
Transferências da LC 87/1996	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	1.320,65	1.320,65	31.383,78	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.669,73	1.986,72	2.044,96	21.011,13	19.700,00
Transferências do FUNDEC	889.337,49	1.107.689,98	1.077.379,99	1.079.563,91	928.386,14	946.412,20	770.531,46	921.482,48	856.472,88	915.624,19	1.027.620,32	1.001.622,53	11.522.123,57	10.789.500,00
Outras Transferências Correntes	444.642,20	524.847,03	324.754,90	283.024,15	519.269,70	487.008,27	445.412,83	296.856,43	311.726,24	934.483,21	533.912,36	509.858,61	5.615.797,93	4.042.100,00
Outras Receitas Correntes	4.080,00	0,00	0,00	0,00	1.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,62	1.300.000,00	0,00	1.314.281,82	40.100,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-313.277,62	-349.495,93	-4.382.971,58	-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 FUNDEC	-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	-313.277,62	-349.495,93	-4.382.971,58	-3.798.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.807.752,47	4.049.879,47	2.870.436,47	3.308.266,40	2.854.646,17	2.869.347,90	2.894.129,06	3.021.861,67	3.262.273,91	3.571.646,67	4.217.840,90	3.026.428,52	38.754.509,61	32.548.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.807.752,47	4.049.879,47	2.870.436,47	3.308.266,40	2.854.646,17	2.869.347,90	2.894.129,06	3.021.861,67	3.262.273,91	3.571.646,67	4.217.840,90	3.026.428,52	38.754.509,61	32.548.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	0,00	4.049.879,47	2.870.436,47	3.308.266,40	2.854.646,17	2.869.347,90	2.894.129,06	3.021.861,67	3.262.273,91	3.571.646,67	4.217.840,90	3.026.428,52	38.754.509,61	32.548.600,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 24/11/2021, às 14:16:32, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:16:32.

JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula: 4412

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

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

Página: 1 de 1

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

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

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

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 Outubro) - 5º 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	31.896.877,67					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	968.600,00	857.024,12					
IPTU	26.200,00	54.457,79					
ISS	418.500,00	183.563,14					
ITBI	11.900,00	29.372,32					
IRRF	437.000,00	504.532,98					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.000,00	85.097,89					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	108.000,00	91.612,00					
Aplicações Financeiras (II)	108.000,00	91.612,00					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	31.386.900,00	29.592.942,89					
Cota-Parte do FPM	14.413.300,00	13.370.999,79					
Cota-Parte do ICMS	2.011.200,00	1.903.611,23					
Cota-Parte do IPVA	107.400,00	113.565,49					
Cota-Parte do ITR	1.300,00	1.384,24					
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	13.206,50					
Transferências da LC 61/1989	19.700,00	18.770,84					
Transferências do FUNDEB	10.789.500,00	9.525.096,10					
Outras Transferências Correntes	4.042.100,00	4.646.308,70					
Demais Receitas Correntes	85.100,00	1.355.298,66					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	85.100,00	1.355.298,66					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.440.600,00	31.805.265,67					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.207.900,00	73.142,86					
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	73.142,86					
Convênios	1.207.900,00	73.142,86					
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	73.142,86					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.648.500,00	31.878.408,53					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2021						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.344.366,72	31.232.400,10	26.762.318,65	26.617.166,61	2.049,60	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.538.644,34	19.792.572,97	18.658.258,80	18.640.607,03	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.805.722,38	11.439.827,13	8.104.059,85	7.976.559,58	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	12.805.722,38	11.439.827,13	8.104.059,85	7.976.559,58	2.049,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.344.366,72	31.232.400,10	26.762.318,65	26.617.166,61	2.049,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.340.634,28	761.361,89	540.535,21	537.955,21	158.435,34	0,00	0,00
Investimentos	1.069.334,28	506.361,89	343.771,29	341.191,29	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	255.000,00	196.763,92	196.763,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.069.334,28	506.361,89	343.771,29	341.191,29	158.435,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.414.200,00	31.738.761,99	27.106.089,94	26.958.357,90	160.484,94	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						4.759.565,69	
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 Outubro) - 5º 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)			91.612,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.851.177,69	
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 (a)		Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.237.514,67		13.040.750,75
DEDUÇÕES (XXIX)	869.124,04		5.995.350,12
Disponibilidade de Caixa	869.124,04		5.995.350,12
Disponibilidade de Caixa bruta	1.402.908,30		6.368.649,44
(-) 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		7.045.400,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			5.322.990,00
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			5.162.505,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			5.070.893,06
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: 24/11/2021, às 14:16:42, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:16:42.

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 HELIÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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


Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	373.164,92	160.619,34	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 SAUDE 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
CAMARA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	373.164,92	160.619,34	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

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 Outubro) - 5º 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		771.926,23		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.200,00		54.457,79		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.900,00		29.372,32		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	418.500,00		183.563,14		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	437.000,00		504.532,98		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.351.000,00		19.065.436,49		
2.1- Cota-Parte FPM	17.681.500,00		16.523.465,52		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.341.100,00		15.762.329,88		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.340.400,00		761.135,64		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.514.000,00		2.379.513,82		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	19.700,00		18.770,84		
2.4- Cota-Parte ITR	1.600,00		1.730,21		
2.5- Cota-Parte IPVA	134.200,00		141.956,10		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.244.600,00		19.837.362,72		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.802.120,00		3.660.860,17		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.509.030,00		1.298.480,51		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.022.100,00		9.531.017,11		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.040.700,00		7.121.635,16		
6.1.1- Principal	8.022.100,00		7.115.714,15		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.600,00		5.921,01		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.767.400,00		2.409.381,95		
6.2.1- Principal	2.767.400,00		2.409.381,95		
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)	4.219.980,00		3.454.853,98		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.679.600,00	7.400.000,00	7.394.170,45	7.394.170,45	5.829,55
10.1- Educação Infantil	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.480.700,00	7.400.000,00	7.394.170,45	7.394.170,45	5.829,55
11- OUTRAS DESPESAS	3.128.500,00	2.269.868,09	2.199.133,35	2.199.133,35	70.734,74
11.1- Educação Infantil	391.500,00	70.000,00	17.187,06	17.187,06	52.812,94
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	391.500,00	70.000,00	17.187,06	17.187,06	52.812,94
11.2- Ensino Fundamental	2.737.000,00	2.199.868,09	2.181.946,29	2.181.946,29	17.921,80
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.808.100,00	9.669.868,09	9.593.303,80	9.593.303,80	76.564,29

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.400.000,00	7.394.170,45	7.394.170,45	5.829,55	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.290.304,18	7.213.739,89	7.213.739,89	76.564,29	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.379.563,91	2.379.563,91	2.379.563,91	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	6.671.711,98	7.394.170,45	7.394.170,45	77,58		
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	953.101,72	-61.686,69	-61.686,69	-0,65		
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	17.918,00	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	17.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.918.935,20	1.797.770,78	1.309.560,27	1.308.990,27	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))						8.523.300,16
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.454.853,98
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14b)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						5.068.446,18
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.959.340,68	5.068.446,18		25,55		
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)	989.000,00		541.354,51			
35.1- Salário-Educação	369.200,00		237.414,99			
35.2- PDDE	3.200,00		1.680,00			
35.3- PNAE	410.900,00		224.722,00			
35.4- PNATE	188.200,00		69.681,76			
35.5- Outras Transferências do FNDE	17.500,00		7.855,76			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	989.000,00		541.354,51			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.011.926,12	651.928,45	336.226,23	328.226,23	315.702,22
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
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.086.726,12	681.928,45	336.226,23	328.226,23	345.702,22

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.813.761,32	12.149.567,32	11.239.090,30	11.230.520,30	910.477,02
47.1- Despesas Correntes	13.343.981,32	12.067.056,63	11.197.339,61	11.188.769,61	869.717,02
47.1.1- Pessoal Ativo	11.323.749,00	10.840.000,00	10.713.426,29	10.713.426,29	126.573,71
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	2.020.232,32	1.227.056,63	483.913,32	475.343,32	743.143,31
47.2- Despesas de Capital	469.780,00	82.510,69	41.750,69	41.750,69	40.760,00
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	469.780,00	82.510,69	41.750,69	41.750,69	40.760,00

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)	9.531.017,11	237.414,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.593.303,80	138.593,04
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-36.485,94	153.262,30
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	228.398,90	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	191.912,96	153.262,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, Emissão: 24/11/2021, às 14:16:47, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:16:47.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.340.634,28	761.361,89	579.272,39
Investimentos	1.069.334,28	506.361,89	562.972,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	271.300,00	255.000,00	16.300,00
(-) 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)	1.340.634,28	761.361,89	579.272,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.340.634,28	-761.361,89	-579.272,39

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 24/11/2021, às 14:16:52, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:16:52.

Notas:

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

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão:24/11/2021, às 14:22:17.
1 Projeção atuarial elaborada em 24/11/2021 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 Outubro) - 5º 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)	1.340.634,28	761.361,89	540.535,21	537.955,21	220.826,68	0,00	802.679,07
Despesas de Capital	1.340.634,28	761.361,89	540.535,21	537.955,21	220.826,68	0,00	802.679,07
Investimentos	1.069.334,28	506.361,89	343.771,29	341.191,29	162.590,60	0,00	728.142,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	271.300,00	255.000,00	196.763,92	196.763,92	58.236,08	0,00	74.536,08
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+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-537.955,21	-537.955,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 24/11/2021, às 14:22:22, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:22:22.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

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

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

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 Outubro) - 5º 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	771.926,23	86,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.200,00	26.200,00	54.457,79	207,85
IPTU	9.800,00	9.800,00	21.418,28	218,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.400,00	16.400,00	33.039,51	201,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.900,00	11.900,00	29.372,32	246,83
ITBI	11.900,00	11.900,00	29.372,32	246,83
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	183.563,14	43,86
ISS	418.500,00	418.500,00	182.947,77	43,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	615,37	61.537,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	437.000,00	437.000,00	504.532,98	115,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.013.600,00	19.013.600,00	18.317.507,35	96,34
Cota-Parte FPM	16.341.100,00	16.341.100,00	15.762.329,88	96,46
Cota-Parte ITR	1.600,00	1.600,00	1.730,21	108,14
Cota-Parte IPVA	134.200,00	134.200,00	141.956,10	105,78
Cota-Parte ICMS	2.514.000,00	2.514.000,00	2.379.513,82	94,65
Cota-Parte IPI-Exportação	19.700,00	19.700,00	18.770,84	95,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	13.206,50	440,22
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	13.206,50	440,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.907.200,00	19.907.200,00	19.089.433,58	95,89

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	617.346,29	587.672,90	95,19	487.994,75	79,05	473.419,87	76,69	0,00
Despesas Correntes	1.247.100,00	614.846,29	587.672,90	95,58	487.994,75	79,37	473.419,87	77,00	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	63.545,00	59.750,77	94,03	56.216,95	88,47	55.444,75	87,25	0,00
Despesas Correntes	52.900,00	62.345,00	59.750,77	95,84	56.216,95	90,17	55.444,75	88,93	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	23.500,00	20.000,00	85,11	11.442,99	48,69	11.442,99	48,69	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	21.700,00	20.000,00	92,17	11.442,99	52,73	11.442,99	52,73	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	3.051.926,71	3.028.361,27	99,23	2.475.604,24	81,12	2.461.576,20	80,66	0,00
Despesas Correntes	1.987.900,00	2.975.924,71	2.957.466,12	99,38	2.429.653,09	81,64	2.415.625,05	81,17	0,00
Despesas de Capital	26.700,00	76.002,00	70.895,15	93,28	45.951,15	60,46	45.951,15	60,46	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.550.700,00	3.767.636,00	3.695.784,94	98,09	3.031.258,93	80,46	3.001.883,81	79,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.695.784,94	3.031.258,93	3.001.883,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.695.784,94	3.031.258,93	3.001.883,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.863.415,04	2.863.415,04	2.863.415,04
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)	832.369,90	167.843,89	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	19,36	15,88	15,73

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.497.900,00	3.497.900,00	3.389.262,23	96,89
Provenientes da União	3.408.300,00	3.408.300,00	3.314.262,23	97,24
Provenientes dos Estados	89.600,00	89.600,00	75.000,00	83,71
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.497.900,00	3.497.900,00	3.389.262,23	96,89

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 Outubro) - 5º 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	3.319.161,40	3.270.325,74	98,53	2.970.105,69	89,48	2.966.095,69	89,36	0,00
Despesas Correntes	2.013.500,00	3.240.767,40	3.192.915,74	98,52	2.896.195,69	89,37	2.892.185,69	89,24	0,00
Despesas de Capital	37.600,00	78.394,00	77.410,00	98,74	73.910,00	94,28	73.910,00	94,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.000,00	498.957,00	403.220,43	80,81	297.430,76	59,61	297.430,76	59,61	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	451.751,00	356.524,43	78,92	260.224,76	57,60	260.224,76	57,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	47.206,00	46.696,00	98,92	37.206,00	78,82	37.206,00	78,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	106.200,00	161.908,00	138.701,33	85,67	135.743,23	83,84	135.743,23	83,84	0,00
Despesas Correntes	106.200,00	161.908,00	138.701,33	85,67	135.743,23	83,84	135.743,23	83,84	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	106.762,60	83,69	106.762,60	83,69	0,00
Despesas Correntes	134.700,00	127.573,60	120.000,00	94,06	106.762,60	83,69	106.762,60	83,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.338.100,00	4.108.700,00	3.932.247,50	95,71	3.510.042,28	85,43	3.506.032,28	85,33	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.426.700,00	3.936.507,69	3.857.998,64	98,01	3.458.100,44	87,85	3.439.515,56	87,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	97.600,00	510.275,00	403.220,43	79,02	297.430,76	58,29	297.430,76	58,29	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	160.300,00	225.453,00	198.452,10	88,02	191.960,18	85,14	191.187,98	84,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	188.500,00	151.073,60	140.000,00	92,67	118.205,59	78,24	118.205,59	78,24	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	3.053.026,71	3.028.361,27	99,19	2.475.604,24	81,09	2.461.576,20	80,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.888.800,00	7.876.336,00	7.628.032,44	96,85	6.541.301,21	83,05	6.507.916,09	82,63	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.338.100,00	4.108.700,00	3.932.247,50	95,71	3.510.042,28	85,43	3.506.032,28	85,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.550.700,00	3.767.636,00	3.695.784,94	98,09	3.031.258,93	80,46	3.001.883,81	79,68	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 24/11/2021, às 14:22:36, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:22:36.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto 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	37.489.747,76	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: 24/11/2021, às 14:22:58, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:22:58.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		33.756.500,00			
Previsão Atualizada		33.756.500,00			
Receitas Realizadas		31.970.020,53			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		33.756.500,00			
Créditos Adicionais		15.542.175,45			
Dotação Atualizada		34.685.500,00			
Despesas Empenhadas		31.993.761,99			
Despesas Liquidadas		27.290.402,32			
Despesas Pagas		27.155.121,82			
Superávit Orçamentário		4.679.618,21			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		31.993.761,99			
Despesas Liquidadas		27.290.402,32			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		38.754.509,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		38.754.509,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		38.754.509,61			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		236.965,84	4.851.177,69	2.047,21	
Resultado Primário		182.365,84	4.759.565,69	2.609,90	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
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		6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
Poder Executivo		6.909,81	0,00	0,00	6.909,81
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		540.694,07	0,00	160.484,94	380.209,13
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.068.446,18	<18% / 25%>	25,55	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.394.170,45	70%	77,58	
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	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			761.361,89	579.272,39	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	3.031.258,93	15,00	15,88
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, Emissão: 24/11/2021, às 14:23:04, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2021, às 14:23:04.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
Matrícula : 4412

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro 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	10/09/2021	25.230,38	370	10/09/2021	25.230,38	1532
TOTAL	-	25.230,38	-	-	25.230,38	-

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
Outubro 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	11/10/2021	19.814,35	431	11/10/2021	19.814,35	1773
TOTAL	-	19.814,35	-	-	19.814,35	-

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