MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

Período : Dezembro de 2014

Valores em R$1,00

I - COMPARATIVOS				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	**Janeiro / 2013 a Dezembro / 2013**		**Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014**	
	VALOR (R$)	**%**	**VALOR (R$)**	**%**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	11.224.774,49	0,00	12.597.537,69	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	5.704.914,79	50,82	4.878.055,68	38,72
Limite 90 % (§1° , inciso II, art . 59)	5.455.240,40	48,60	6.122.403,32	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	5.758.309,31	51,30	6.462.536,83	51,30
Limite Legal (art . 20)	6.061.378,22	54,00	6.802.670,35	54,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
2 - DESPESA LÍQUIDA INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS				
Total das Despesas	872.225,51	0,00	1.032.023,14	0,00
Limite Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DÍVIDA CONSOLIDADA				
Saldo Devedor	259.144,50	0,00	442.497,71	0,00
Limite 90 % (§1° , inciso III, art . 59)	12.122.756,45	108,00	13.605.340,71	108,00
Limite Legal	13.469.729,39	120,00	15.117.045,23	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	95.593,77	0,00
Limite Legal	13.469.729,39	120,00	15.117.045,23	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
5 - DÍVIDA MOBILIÁRIA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CONCESSÕES DE GARANTIAS				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90 % (§1° , inciso III, art . 59)	2.222.505,35	19,80	2.494.312,46	19,80
Limite Legal	2.469.450,39	22,00	2.771.458,29	22,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90 % (§1° , inciso III, art . 59)	1.616.367,53	14,40	1.814.045,43	14,40
Limite Legal	1.795.963,92	16,00	2.015.606,03	16,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
8 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	785.734,21	7,00	881.827,64	7,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)

MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

Período : Dezembro de 2014

Valores em R$1,00

III - DEMONSTRATIVOS		
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2014	**EXECUTIVO (EXCETO RPPS)**	**RPPS**
Caixa	0,00	0,00
Bancos - Conta Movimento	0,00	8.280.174,48
Bancos - Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicacoes Financeiras	664.317,28	0,00
SUBTOTAL	664.317,28	8.280.174,48
(-) DEDUÇÕES	**EXECUTIVO (EXCETO RPPS)**	**RPPS**
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	1.043.432,41	12.769,08
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	-379.115,13	8.267.405,40

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	**EXECUTIVO (EXCETO RPPS)**	**RPPS**
A - Processados	311.876,05	665,01
B - Nao Processados	23.478,73	0,00
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B)	335.354,78	665,01
C - RP Vinculados	53.577,81	0,00
D - RP Nao Vinculados	281.776,97	665,01
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D)	335.354,78	665,01
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00	0,00

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (art . 72 L . C . 101 / 00)	**R$**	**% RCL**
Exercicio Atual	2.519.867,02	20,00

4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (art . 38 , II)						
DATA DA CONTRATAÇÃO	**VALOR CONTRATADO**	**DATA DA LIQUIDAÇÃO**			**LIQUIDADA NO EXERCÍCIO**	**SALDO A PAGAR**
		PRINCIPAL	**JUROS**	**ENCARGOS**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

CARGO	**NOME**	**CRC**
PREFEITO MUNICIPAL	ERCILIO CONFORT LORENA	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	ISABEL CRISTINA MENDES	