

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/004

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Janeiro a Abril de 2015 - Bimestre: Março / Abril**

LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

Valores em R\$1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS |             |                      |             | SALDO A REALIZAR ( a - c ) |
|---|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------|
|   |                  |                           | No Bimestre ( b )   | % ( b / a ) | Até o Bimestre ( c ) | % ( c / a ) |                            |
| RECEITAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( I ) | 14.684.500,00    | 14.684.500,00             | 2.140.164,55        | 14,57       | 4.874.522,69         | 33,20       | 9.809.977,31               |
| Receitas Correntes                              | 14.624.500,00    | 14.624.500,00             | 2.026.310,44        | 13,86       | 4.516.918,58         | 30,89       | 10.107.581,42              |
| Receita Tributaria                              | 592.300,00       | 592.300,00                | 44.957,13           | 7,59        | 102.136,15           | 17,24       | 490.163,85                 |
| Impostos  | 410.000,00       | 410.000,00                | 39.027,02           | 9,52        | 89.394,59            | 21,80       | 320.605,41                 |
| Taxas   | 182.300,00       | 182.300,00                | 5.930,11            | 3,25        | 12.741,56            | 6,99        | 169.558,44                 |
| Receitas De Contribuicoes                       | 300.000,00       | 300.000,00                | 58.312,08           | 19,44       | 109.725,33           | 36,58       | 190.274,67                 |
| Contribuicoes Sociais                           | 300.000,00       | 300.000,00                | 58.312,08           | 19,44       | 109.725,33           | 36,58       | 190.274,67                 |
| Receita Patrimonial                             | 1.587.600,00     | 1.587.600,00              | 128.174,17          | 8,07        | 327.763,12           | 20,65       | 1.259.836,88               |
| Receitas De Valores Mobiliarios                 | 1.587.600,00     | 1.587.600,00              | 128.174,17          | 8,07        | 327.763,12           | 20,65       | 1.259.836,88               |
| Transferencias Correntes                        | 11.825.100,00    | 11.825.100,00             | 1.786.364,05        | 15,11       | 3.948.195,09         | 33,39       | 7.876.904,91               |
| Transferencias Intergovernamentais              | 11.735.100,00    | 11.735.100,00             | 1.786.364,05        | 15,22       | 3.948.195,09         | 33,64       | 7.786.904,91               |
| Transferencias De Convenios                     | 90.000,00        | 90.000,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 90.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes                       | 319.500,00       | 319.500,00                | 8.503,01            | 2,66        | 29.098,89            | 9,11        | 290.401,11                 |
| Multas E Juros De Mora                          | 24.500,00        | 24.500,00                 | 2.360,63            | 9,64        | 4.509,72             | 18,41       | 19.990,28                  |
| Indenizacoes E Restituicoes                     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 15.512,95            | 0,00        | -15.512,95                 |
| Receita Da Divida Ativa                         | 295.000,00       | 295.000,00                | 6.142,38            | 2,08        | 9.076,22             | 3,08        | 285.923,78                 |
| Receitas de Capital                             | 60.000,00        | 60.000,00                 | 123.335,14          | 205,56      | 367.085,14           | 611,81      | -307.085,14                |
| Operacoes de Credito                            | 0,00             | 0,00                      | 123.335,14          | 0,00        | 123.335,14           | 0,00        | -123.335,14                |
| Operacoes de Credito Internas                   | 0,00             | 0,00                      | 123.335,14          | 0,00        | 123.335,14           | 0,00        | -123.335,14                |
| Alienacao De Bens                               | 60.000,00        | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 60.000,00                  |
| Alienacao De Bens Moveis                        | 60.000,00        | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 60.000,00                  |
| Transferencias De Capital                       | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 243.750,00           | 0,00        | -243.750,00                |
| Transferencias De Convenios                     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 243.750,00           | 0,00        | -243.750,00                |
| Deduções da Receita                             | 0,00             | 0,00                      | -9.481,03           | 0,00        | -9.481,03            | 0,00        | 9.481,03                   |
| RECEITAS ( INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( II )       | 500.000,00       | 500.000,00                | 99.590,35           | 19,92       | 201.004,05           | 40,20       | 298.995,95                 |
| Receitas Correntes                              | 500.000,00       | 500.000,00                | 99.590,35           | 19,92       | 201.004,05           | 40,20       | 298.995,95                 |
| Receitas de Contribuições                       | 500.000,00       | 500.000,00                | 99.590,35           | 19,92       | 201.004,05           | 40,20       | 298.995,95                 |

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/004

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Janeiro a Abril de 2015 - Bimestre: Março / Abril**

LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

Valores em R\$1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS |             |                      |             | SALDO A REALIZAR ( a - c ) |
|---|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------|
|   |                  |                           | No Bimestre ( b )   | % ( b / a ) | Até o Bimestre ( c ) | % ( c / a ) |                            |
| Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps         | 500.000,00       | 500.000,00                | 99.590,35           | 19,92       | 201.004,05           | 40,20       | 298.995,95                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )        | 15.184.500,00    | 15.184.500,00             | 2.239.754,90        | 14,75       | 5.075.526,74         | 33,43       | 10.108.973,26              |
| Operacoes de Credito e Refinanciamento ( IV )     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       |
| Operacoes De Credito Internas                     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV ) | 15.184.500,00    | 15.184.500,00             | 2.239.754,90        | 14,75       | 5.075.526,74         | 33,43       | 10.108.973,26              |
| DEFICIT ( VI )                                    |                  |                           |                     |             | 0                    |             |                            |
| TOTAL ( VII ) = ( V + VI )                        | 15.184.500,00    | 15.184.500,00             | 2.239.754,90        | 14,75       | 5.075.526,74         | 33,43       | 10.108.973,26              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -                | -                         | 111.439,15          | -           | 173.939,15           | -           | -                          |

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/004

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Janeiro a Abril de 2015 - Bimestre: Março / Abril**

LRF, art . 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

Valores em R\$1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>( d ) | CRÉDITOS ADICIONAIS<br>( e ) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>( f ) = ( d + e ) | DESPESAS     |                | DESPESAS EXECUTADAS |                |                            |       | SALDO<br>( f - g ) |
|---|--------------------------|------------------------------|---|--------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------|--------------------|
|   |                          |                              |   | EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCR . RP .<br>NAO PROC . | %     |                    |
|   |                          |                              |   | No Bimestre  | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre |                            |       |                    |
| DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( VIII )    | 12.809.500,00            | 950.841,49                   | 13.760.341,49                           | 2.106.960,45 | 6.628.249,53   | 2.065.008,92        | 3.996.564,47   | 0,00                       | 29,04 | 9.763.777,02       |
| Despesas Correntes                                    | 12.210.884,49            | -66.368,80                   | 12.144.515,69                           | 1.566.673,07 | 5.553.625,59   | 1.775.462,05        | 3.511.858,94   | 0,00                       | 28,92 | 8.632.656,75       |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 6.381.069,12             | -176.951,04                  | 6.204.118,08                            | 993.385,58   | 1.879.056,20   | 993.637,00          | 1.879.056,20   | 0,00                       | 30,29 | 4.325.061,88       |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 27.000,00                | 0,00                         | 27.000,00                               | 1.013,90     | 12.317,16      | 3.953,43            | 6.581,14       | 0,00                       | 24,37 | 20.418,86          |
| Outras Despesas Correntes                             | 5.802.815,37             | 110.582,24                   | 5.913.397,61                            | 572.273,59   | 3.662.252,23   | 777.871,62          | 1.626.221,60   | 0,00                       | 27,50 | 4.287.176,01       |
| Despesas Capital                                      | 598.615,51               | 1.017.210,29                 | 1.615.825,80                            | 540.287,38   | 1.074.623,94   | 289.546,87          | 484.705,53     | 0,00                       | 30,00 | 1.131.120,27       |
| Investimentos   | 455.415,51               | 1.017.210,29                 | 1.472.625,80                            | 527.810,10   | 959.669,38     | 264.095,48          | 440.906,78     | 0,00                       | 29,94 | 1.031.719,02       |
| Inversoes Financeiras                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                       | 0,00  | 0,00               |
| Despesas Amortizacoes                                 | 143.200,00               | 0,00                         | 143.200,00                              | 12.477,28    | 114.954,56     | 25.451,39           | 43.798,75      | 0,00                       | 30,59 | 99.401,25          |
| Reserva De Contingencia                               | 1.875.000,00             | -87.150,86                   | 1.787.849,14                            | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                       | 0,00  | 1.787.849,14       |
| DESPESAS ( INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( IX )             | 515.500,00               | -2.000,00                    | 513.500,00                              | 102.680,53   | 194.041,70     | 102.473,68          | 193.834,85     | 0,00                       | 37,75 | 319.665,15         |
| Despesas Correntes                                    | 500.000,00               | -2.000,00                    | 498.000,00                              | 100.203,29   | 189.087,22     | 99.996,44           | 188.880,37     | 0,00                       | 37,93 | 309.119,63         |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 499.500,00               | -4.000,00                    | 495.500,00                              | 99.896,41    | 188.548,14     | 99.689,56           | 188.341,29     | 0,00                       | 38,01 | 307.158,71         |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 500,00                   | 1.000,00                     | 1.500,00                                | 306,88       | 515,39         | 306,88              | 515,39         | 0,00                       | 34,36 | 984,61             |
| Outras Despesas Correntes                             | 0,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00                                | 0,00         | 23,69          | 0,00                | 23,69          | 0,00                       | 2,37  | 976,31             |
| Despesas Capital                                      | 15.500,00                | 0,00                         | 15.500,00                               | 2.477,24     | 4.954,48       | 2.477,24            | 4.954,48       | 0,00                       | 31,96 | 10.545,52          |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                       | 0,00  | 0,00               |
| Inversoes Financeiras                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                       | 0,00  | 0,00               |
| Despesas Amortizacoes                                 | 15.500,00                | 0,00                         | 15.500,00                               | 2.477,24     | 4.954,48       | 2.477,24            | 4.954,48       | 0,00                       | 31,96 | 10.545,52          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )           | 15.200.000,00            | 861.690,63                   | 16.061.690,63                           | 2.209.640,98 | 6.822.291,23   | 2.167.482,60        | 4.190.399,32   | 0,00                       | 26,09 | 11.871.291,31      |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA E REFINANCIAMENTO ( XI )        | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                       | 0,00  | 0,00               |
| Principal Corrigido Div. Mob. Refinanciado            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                       | 0,00  | 0,00               |
| Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado           | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                       | 0,00  | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X ) + ( XI ) | 15.200.000,00            | 861.690,63                   | 16.061.690,63                           | 2.209.640,98 | 6.822.291,23   | 2.167.482,60        | 4.190.399,32   | 0,00                       | 26,09 | 11.871.291,31      |
| SUPERAVIT ( XIII )                                    |                          |                              |   |              |                |                     | 885.127,42     |                            |       |                    |
| TOTAL ( XIV ) = ( XII ) + ( XIII )                    | 15.200.000,00            | 861.690,63                   | 16.061.690,63                           | 2.209.640,98 | 6.822.291,23   | 2.167.482,60        | 5.075.526,74   | 0,00                       | 31,60 | 11.871.291,31      |

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/004

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Janeiro a Abril de 2015 - Bimestre: Março / Abril**

**ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA  
INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA  
CAMARA MUNICIPAL DE HELIODORA

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