



MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/002

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 2015

Valores em R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014		Janeiro / 2015 a Dezembro / 2015	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	12.597.537,69	0,00	12.838.069,65	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	4.878.055,68	38,72	5.433.946,15	42,33
Limite 90 % (§1º , inciso II , art . 59)	6.122.403,32	48,60	6.239.301,85	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único , art . 22)	6.462.536,83	51,30	6.585.929,73	51,30
Limite Legal (art . 20)	6.802.670,35	54,00	6.932.557,61	54,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
2 - DESPESA LÍQUIDA INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS				
Total das Despesas	1.032.023,14	0,00	1.147.387,55	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	442.497,71	0,00	409.918,07	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III , art . 59)	13.605.340,71	108,00	13.865.115,22	108,00
Limite Legal	15.117.045,23	120,00	15.405.683,58	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	95.593,77	0,00	314.834,49	0,00
Limite Legal	15.117.045,23	120,00	15.405.683,58	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 % (§1º , inciso III , art . 59)	2.494.312,46	19,80	2.541.937,79	19,80
Limite Legal	2.771.458,29	22,00	2.824.375,32	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 % (§1º , inciso III , art . 59)	1.814.045,43	14,40	1.848.682,03	14,40
Limite Legal	2.015.606,03	16,00	2.054.091,14	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	881.827,64	7,00	898.664,88	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

002/002

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 2015

Valores em R\$1,00

III - DEMONSTRATIVOS		
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2015	EXECUTIVO (EXCETO RPPS)	RPPS
Caixa	0,00	0,00
Bancos - Conta Movimento	0,00	9.239.271,92
Bancos - Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicacoes Financeiras	694.728,62	0,00
SUBTOTAL	694.728,62	9.239.271,92
(-) DEDUÇÕES	EXECUTIVO (EXCETO RPPS)	RPPS
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	1.537.656,91	22.693,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	-842.928,29	9.216.578,92

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	EXECUTIVO (EXCETO RPPS)	RPPS
A - Processados	598.621,70	8.727,71
B - Nao Processados	128.320,49	0,00
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B)	726.942,19	8.727,71
C - RP Vinculados	50.924,95	0,00
D - RP Nao Vinculados	676.017,24	8.727,71
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D)	726.942,19	8.727,71
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	28,40	0,00

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (art . 72 L . C . 101 / 00)	R\$	% RCL
Exercicio Atual	2.744.851,82	21,38

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
PREFEITA MUNICIPAL	MARIA HELENA DUARTE	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	VANDERLEIA SOUZA SILVA	