TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 6 (incisos I e II , alíneas a e b , art . 52 - L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Julho / Agosto - 2015

Valores em R$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		4º Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	16.747.400,00	16.747.400,00	2.808.424,52	2.376.238,04	11.214.623,08	10.245.058,19	6.502.341,81
Receita Tributária	592.300,00	592.300,00	150.424,94	198.786,52	355.324,76	365.503,91	226.796,09
Impostos	410.000,00	410.000,00	96.666,64	106.135,48	251.666,56	234.324,20	175.675,80
IPTU	100.000,00	100.000,00	45.000,00	63.255,07	45.000,00	80.922,75	19.077,25
ISSQN	60.000,00	60.000,00	10.000,00	12.030,50	40.000,00	40.223,78	19.776,22
ITBI	70.000,00	70.000,00	11.666,66	18.021,20	46.666,64	60.322,80	9.677,20
IRRF	180.000,00	180.000,00	29.999,98	12.828,71	119.999,92	52.854,87	127.145,13
Taxas	182.300,00	182.300,00	53.758,30	92.651,04	103.658,20	131.179,71	51.120,29
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	300.000,00	300.000,00	50.000,00	61.151,49	200.000,00	232.346,47	67.653,53
Receita Patrimonial	1.587.600,00	1.587.600,00	264.599,78	109.677,61	1.058.399,12	630.661,26	956.938,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.948.000,00	13.948.000,00	2.290.149,88	2.064.063,21	9.387.899,52	9.056.932,97	4.891.067,03
Convênios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	87.112,54	2.887,46
Demais Transferências Correntes	13.858.000,00	13.858.000,00	2.290.149,88	2.064.063,21	9.297.899,52	8.969.820,43	4.888.179,57
Outras Receitas Correntes	319.500,00	319.500,00	53.249,92	74.359,28	212.999,68	107.014,85	212.485,15
(-) Deduçoes da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	131.800,07	0,00	147.401,27	-147.401,27
RECEITAS DE CAPITAL (B)	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	482.085,14	-422.085,14
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.335,14	-123.335,14
Refinanciamento Da Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.335,14	-123.335,14
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.750,00	-358.750,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.750,00	-358.750,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduçoes da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deducoes para Formacao do FUNDEB (C)	2.122.900,00	2.122.900,00	353.816,62	284.619,00	1.415.266,48	1.348.388,47	774.511,53
Receitas Intra - orçamentárias (D)	515.500,00	515.500,00	85.916,64	46.248,56	343.666,56	360.392,04	155.107,96
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	15.200.000,00	15.200.000,00	2.550.524,54	2.137.867,60	10.183.023,16	9.739.146,90	5.460.853,10

DESPESAS	Dotação Anual		4º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	12.210.884,49	12.258.332,06	1.964.085,27	2.013.621,57	9.384.914,84	7.578.138,38	2.873.417,22
Pessoal e Encargos	6.381.069,12	6.155.100,88	1.161.435,48	1.161.435,48	4.038.991,21	4.038.739,77	2.116.109,67
Juros e Encargos da Divida	27.000,00	34.000,00	695,72	4.496,88	25.927,88	17.970,16	8.072,12
Juros / Encargos da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.802.815,37	6.069.231,18	801.954,07	847.689,21	5.319.995,75	3.521.428,45	749.235,43
DESPESAS DE CAPITAL (F)	598.615,51	3.236.080,01	74.495,69	145.925,14	1.175.567,81	848.705,48	2.060.512,20
Investimentos	455.415,51	3.092.880,01	66.393,41	119.581,33	1.040.033,69	739.271,27	2.052.846,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	143.200,00	143.200,00	8.102,28	26.343,81	135.534,12	109.434,21	7.665,88
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao - Refinanciamento da Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (H)	1.875.000,00	1.775.898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.898,14
Despesas Intra - orçamentárias (G)	515.500,00	525.672,25	103.538,02	103.744,87	403.421,34	403.421,34	122.250,91
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	15.200.000,00	17.795.982,46	2.142.118,98	2.263.291,58	10.963.903,99	8.830.265,20	6.832.078,47

DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E / OU RESERVA DO RPPS

Numero do Ato	Data do Ato	Descrição da Destinação da Reserva de Contingência e / ou Reserva do RPPS
00168	30/06/2015	ABRE CREDITO SUPLEMENTAR
00173	07/07/2015	ABRE CREDITO ESPECIAL.

DESCRIÇÃO	4º Bimestre		Até o Bimestre	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada	0,00	125.423,98	908.881,70	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	0,00	4.251,38	0,00	1.224.757,09

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

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

CARGO	NOME	CRC
PREFEITA MUNICIPAL	MARIA HELENA DUARTE	
Contador	NILTON FERNANDES FERREIRA	074712/O-4
Controle Interno	ISABEL CRISTINA MENDES	