



**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 Dezembro de 2016 - Bimestre: Novembro / Dezembro**

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 ) | 15.730.000,00    | 15.730.000,00             | 3.686.820,14        | 23,44       | 17.255.131,71        | 109,70      | -1.525.131,71              |
| Receitas Correntes                              | 15.670.000,00    | 15.670.000,00             | 3.708.156,26        | 23,66       | 16.537.693,59        | 105,54      | -867.693,59                |
| Receita Tributaria                              | 602.750,00       | 602.750,00                | 79.608,31           | 13,21       | 540.178,42           | 89,62       | 62.571,58                  |
| Impostos  | 380.000,00       | 380.000,00                | 70.100,19           | 18,45       | 371.144,91           | 97,67       | 8.855,09                   |
| Taxas   | 222.750,00       | 222.750,00                | 9.508,12            | 4,27        | 169.033,51           | 75,88       | 53.716,49                  |
| Receitas De Contribuicoes                       | 450.000,00       | 450.000,00                | 37.309,76           | 8,29        | 399.436,67           | 88,76       | 50.563,33                  |
| Contribuicoes Sociais                           | 450.000,00       | 450.000,00                | 37.309,76           | 8,29        | 399.436,67           | 88,76       | 50.563,33                  |
| Receita Patrimonial                             | 1.400.100,00     | 1.400.100,00              | 278.753,27          | 19,91       | 2.331.171,99         | 166,50      | -931.071,99                |
| Receitas De Valores Mobiliarios                 | 1.400.100,00     | 1.400.100,00              | 278.753,27          | 19,91       | 2.331.171,99         | 166,50      | -931.071,99                |
| Transferencias Correntes                        | 12.910.650,00    | 12.910.650,00             | 3.298.665,08        | 25,55       | 13.165.865,14        | 101,98      | -255.215,14                |
| Transferencias Intergovernamentais              | 12.820.650,00    | 12.820.650,00             | 3.234.585,08        | 25,23       | 13.037.705,14        | 101,69      | -217.055,14                |
| Transferencias De Convenios                     | 90.000,00        | 90.000,00                 | 64.080,00           | 71,20       | 128.160,00           | 142,40      | -38.160,00                 |
| Outras Receitas Correntes                       | 306.500,00       | 306.500,00                | 13.819,84           | 4,51        | 101.041,37           | 32,97       | 205.458,63                 |
| Multas E Juros De Mora                          | 20.500,00        | 20.500,00                 | 5.657,00            | 27,60       | 35.154,53            | 171,49      | -14.654,53                 |
| Indenizacoes E Restituicoes                     | 1.000,00         | 1.000,00                  | 414,55              | 41,46       | 414,55               | 41,46       | 585,45                     |
| Receita Da Divida Ativa                         | 285.000,00       | 285.000,00                | 7.748,29            | 2,72        | 65.472,29            | 22,97       | 219.527,71                 |
| Receitas de Capital                             | 60.000,00        | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00        | 741.197,52           | 1.235,33    | -681.197,52                |
| Alienacao De Bens                               | 60.000,00        | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00        | 23.000,00            | 38,33       | 37.000,00                  |
| Alienacao De Bens Moveis                        | 60.000,00        | 60.000,00                 | 0,00                | 0,00        | 23.000,00            | 38,33       | 37.000,00                  |
| Transferencias De Capital                       | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 718.197,52           | 0,00        | -718.197,52                |
| Transferencias Intergovernamentais              | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 321.947,52           | 0,00        | -321.947,52                |
| Transferencias De Convenios                     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00        | 396.250,00           | 0,00        | -396.250,00                |
| Deduções da Receita                             | 0,00             | 0,00                      | -21.336,12          | 0,00        | -23.759,40           | 0,00        | 23.759,40                  |
| RECEITAS ( INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( II )       | 750.000,00       | 750.000,00                | 123.398,89          | 16,45       | 627.778,77           | 83,70       | 122.221,23                 |
| Receitas Correntes                              | 750.000,00       | 750.000,00                | 123.398,89          | 16,45       | 627.778,77           | 83,70       | 122.221,23                 |
| Receitas de Contribuições                       | 750.000,00       | 750.000,00                | 123.398,89          | 16,45       | 627.778,77           | 83,70       | 122.221,23                 |
| Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps       | 750.000,00       | 750.000,00                | 123.398,89          | 16,45       | 627.778,77           | 83,70       | 122.221,23                 |



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 Dezembro de 2016 - Bimestre: Novembro / Dezembro

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 ) |                            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )        | 16.480.000,00    | 16.480.000,00             | 3.810.219,03        | 23,12       | 17.882.910,48        | 108,51      | -1.402.910,48              |
| 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 ) | 16.480.000,00    | 16.480.000,00             | 3.810.219,03        | 23,12       | 17.882.910,48        | 108,51      | -1.402.910,48              |
| DEFICIT ( VI )                                    |                  |                           |                     |             | 0                    |             |                            |
| TOTAL ( VII ) = ( V + VI )                        | 16.480.000,00    | 16.480.000,00             | 3.810.219,03        | 23,12       | 17.882.910,48        | 108,51      | -1.402.910,48              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -                | -                         | 478,81              | -           | 475.402,57           | -           | -                          |



**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 Dezembro de 2016 - Bimestre: Novembro / Dezembro**

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<br>(g) |                            |        |                  |
| DESPESAS ( EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( VIII )    | 13.643.000,00          | 2.692.299,06               | 16.335.299,06                       | -326.906,86   | 13.794.199,31  | 2.872.982,94        | 13.783.234,30         | 10.965,01                  | 84,44  | 2.541.099,75     |
| Despesas Correntes                                    | 13.154.939,21          | 212.226,20                 | 13.367.165,41                       | 1.097.462,32  | 12.543.313,36  | 2.638.728,37        | 12.533.615,34         | 9.698,02                   | 93,84  | 823.852,05       |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 6.665.458,92           | 913.168,88                 | 7.578.627,80                        | 1.551.543,68  | 7.406.856,47   | 1.563.583,21        | 7.406.856,47          | 0,00                       | 97,73  | 171.771,33       |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 30.000,00              | 0,00                       | 30.000,00                           | -9.869,06     | 20.130,94      | 2.891,68            | 20.130,94             | 0,00                       | 67,10  | 9.869,06         |
| Outras Despesas Correntes                             | 6.459.480,29           | -700.942,68                | 5.758.537,61                        | -444.212,30   | 5.116.325,95   | 1.072.253,48        | 5.106.627,93          | 9.698,02                   | 88,85  | 642.211,66       |
| Despesas Capital                                      | 488.060,79             | 2.480.072,86               | 2.968.133,65                        | -1.424.369,18 | 1.250.885,95   | 234.254,57          | 1.249.618,96          | 1.266,99                   | 42,14  | 1.717.247,70     |
| Investimentos   | 350.560,79             | 2.477.581,72               | 2.828.142,51                        | -1.426.724,00 | 1.111.031,13   | 210.392,74          | 1.109.764,14          | 1.266,99                   | 39,28  | 1.717.111,38     |
| Inversoes Financeiras                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00             |
| Despesas Amortizacoes                                 | 137.500,00             | 2.491,14                   | 139.991,14                          | 2.354,82      | 139.854,82     | 23.861,83           | 139.854,82            | 0,00                       | 99,90  | 136,32           |
| Reserva De Contingencia                               | 2.087.000,00           | -155.000,00                | 1.932.000,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00   | 1.932.000,00     |
| DESPESAS ( INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) ( IX )             | 770.000,00             | 77.742,13                  | 847.742,13                          | 200.393,94    | 846.883,23     | 200.393,94          | 846.883,23            | 0,00                       | 99,90  | 858,90           |
| Despesas Correntes                                    | 755.000,00             | 41.768,29                  | 796.768,29                          | 188.902,66    | 795.963,63     | 188.902,66          | 795.963,63            | 0,00                       | 99,90  | 804,66           |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 749.000,00             | 36.249,22                  | 785.249,22                          | 183.604,14    | 784.444,56     | 183.604,14          | 784.444,56            | 0,00                       | 99,90  | 804,66           |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 5.000,00               | 1.908,96                   | 6.908,96                            | 1.665,37      | 6.908,96       | 1.665,37            | 6.908,96              | 0,00                       | 100,00 | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                             | 1.000,00               | 3.610,11                   | 4.610,11                            | 3.633,15      | 4.610,11       | 3.633,15            | 4.610,11              | 0,00                       | 100,00 | 0,00             |
| Despesas Capital                                      | 15.000,00              | 35.973,84                  | 50.973,84                           | 11.491,28     | 50.919,60      | 11.491,28           | 50.919,60             | 0,00                       | 99,89  | 54,24            |
| 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                                 | 15.000,00              | 35.973,84                  | 50.973,84                           | 11.491,28     | 50.919,60      | 11.491,28           | 50.919,60             | 0,00                       | 99,89  | 54,24            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )           | 16.500.000,00          | 2.615.041,19               | 19.115.041,19                       | -126.512,92   | 14.641.082,54  | 3.073.376,88        | 14.630.117,53         | 10.965,01                  | 76,59  | 4.473.958,65     |
| 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 ) | 16.500.000,00          | 2.615.041,19               | 19.115.041,19                       | -126.512,92   | 14.641.082,54  | 3.073.376,88        | 14.630.117,53         | 10.965,01                  | 76,59  | 4.473.958,65     |
| SUPERAVIT ( XIII )                                    |                        |                            |                                     |               |                |                     | 3.241.827,94          |                            |        |                  |
| TOTAL ( XIV ) = ( XII ) + ( XIII )                    | 16.500.000,00          | 2.615.041,19               | 19.115.041,19                       | -126.512,92   | 14.641.082,54  | 3.073.376,88        | 17.871.945,47         | 10.965,01                  | 93,50  | 4.473.958,65     |



**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 Dezembro de 2016 - Bimestre: Novembro / Dezembro**

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

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

| <b>CARGO</b>       | <b>NOME</b>               | <b>CRC</b> |
|--------------------|---------------------------|------------|
| PREFEITA MUNICIPAL | MARIA HELENA DUARTE       |            |
| Contador           | NILTON FERNANDES FERREIRA | 074712/O-4 |
| Controle Interno   | VANDERLEIA SOUZA SILVA    |            |