



MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/001

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XIV)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Julho de 2020

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 24.244.000,00 | 13.665.323,52 | -10.578.676,48 | 3 | Despesas Correntes | 19.683.638,33 | 9.447.588,41 | -10.236.049,92 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 1.711.800,00 | 371.106,07 | -1.340.693,93 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 11.821.830,01 | 6.104.173,70 | -5.717.656,31 |
| 12 | Contribuicoes | 1.145.000,00 | 556.363,96 | -588.636,04 | 319 | Aplicacoes Diretas | 11.813.277,49 | 6.100.922,78 | -5.712.354,71 |
| 13 | Receita Patrimonial | 1.490.353,60 | 356.518,19 | -1.133.835,41 | 32 | Juros E Encargos Da Divida | 20.000,00 | 13.231,98 | -6.768,02 |
| 14 | Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 13.231,98 | -6.768,02 |
| 15 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | Outras Despesas Correntes | 7.841.808,32 | 3.330.182,73 | -4.511.625,59 |
| 16 | Receita De Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 19.538.346,40 | 12.155.837,63 | -7.382.508,77 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 232.362,89 | 110.581,76 | -121.781,13 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 358.500,00 | 225.497,67 | -133.002,33 | 339 | Aplicacoes Diretas | 7.415.765,43 | 3.108.163,41 | -4.307.602,02 |
| 97 | Dedução do FUNDEB | -2.814.000,00 | -1.549.173,18 | 1.264.826,82 | | | | | |
| 9 | Outras Deduções (Receitas Correntes) | 0,00 | -58.649,34 | -58.649,34 | | | | | |
| | Soma | 21.430.000,00 | 12.057.501,00 | -9.372.499,00 | 33 | Soma | 19.683.638,33 | 9.447.588,41 | -10.236.049,92 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 1.746.361,67 | 2.609.912,59 | 863.550,92 |
| | SUB - TOTAL | 21.430.000,00 | 12.057.501,00 | -9.372.499,00 | | SUB - TOTAL | 21.430.000,00 | 12.057.501,00 | -9.372.499,00 |
| 2 | Receitas de Capital | 0,00 | 930.913,07 | 930.913,07 | 4 | Despesas de Capital | 4.873.799,76 | 1.715.162,56 | -3.158.637,20 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 44 | Investimentos | 4.729.339,85 | 1.654.496,49 | -3.074.843,36 |
| 22 | Alienacao De Bens | 0,00 | 60.430,00 | 60.430,00 | 449 | Aplicacoes Diretas | 4.728.844,70 | 1.654.308,57 | -3.074.536,13 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 0,00 | 400.483,07 | 400.483,07 | 459 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46 | Amortizacao Da Divida | 144.459,91 | 60.666,07 | -83.793,84 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contigencia | 1.700.000,00 | 0,00 | -1.700.000,00 |
| | | | | | 77 | Reserva Patronal RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | 0,00 | 930.913,07 | 930.913,07 | | Soma | 6.573.799,76 | 1.715.162,56 | -4.858.637,20 |
| | Déficit Capital | 6.573.799,76 | 784.249,49 | -5.789.550,27 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 6.573.799,76 | 1.715.162,56 | -4.858.637,20 | | SUB - TOTAL | 6.573.799,76 | 1.715.162,56 | -4.858.637,20 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 21.430.000,00 | 12.988.414,07 | -8.441.585,93 | | Total de Despesas | 26.257.438,09 | 11.162.750,97 | -15.094.687,12 |
| | Déficit | 4.827.438,09 | 0,00 | -4.827.438,09 | | Superávit | 0,00 | 1.825.663,10 | 1.825.663,10 |
| | TOTAL GERAL | 26.257.438,09 | 12.988.414,07 | -13.269.024,02 | | TOTAL GERAL | 26.257.438,09 | 12.988.414,07 | -13.269.024,02 |