

MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

LEI 9.394 / 96 , art . 72 - Anexo X

Valores em R\$1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
1 - Receita de Impostos	694.100,00	694.100,00	75.573,55	75.573,55	10,89
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	191.000,00	191.000,00	9.333,97	9.333,97	27,95
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	80.000,00	80.000,00	13,38	13,38	0,02
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	28,32	28,32	2,83
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	90.000,00	90.000,00	5.492,83	5.492,83	6,10
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	20.000,00	20.000,00	3.799,44	3.799,44	19,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	14.065,67	14.065,67	12,23
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	115.000,00	115.000,00	14.065,67	14.065,67	12,23
Multa Juros Imp. Transf. Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.div.ativ.imp.trans.inter-vivos Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Juros Div Ativa Imp Trans Bens I. -itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.500,00	132.500,00	5.944,38	5.944,38	12,93
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	80.000,00	80.000,00	5.069,60	5.069,60	6,34
Multa Juros Mora Imposto Sobre Serviços - Iss	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	50.000,00	50.000,00	773,99	773,99	1,55
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Serviços - Iss	2.000,00	2.000,00	100,79	100,79	5,04
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.600,00	255.600,00	46.229,53	46.229,53	18,09
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	255.600,00	255.600,00	46.229,53	46.229,53	18,09
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	9.814.500,00	9.814.500,00	2.028.603,70	2.028.603,70	20,67
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.000.000,00	7.000.000,00	1.446.441,20	1.446.441,20	20,66
Cota-parte Do Icms	2.500.000,00	2.500.000,00	430.526,79	430.526,79	17,22
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.500,00	17.500,00	2.869,12	2.869,12	16,39
Cota-parte Imposto Sobre Prop. Territ.rural - Itr	2.000,00	2.000,00	130,73	130,73	6,54
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	45.000,00	45.000,00	7.589,11	7.589,11	16,86
Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Ipva	250.000,00	250.000,00	141.046,75	141.046,75	56,42
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	10.508.600,00	10.508.600,00	2.104.177,25	2.104.177,25	20,02

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	245.760,00	245.760,00	23.507,40	23.507,40	9,57
4.1 - Transferências do Salário Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Outras Transferências do FNDE	242.000,00	242.000,00	22.574,38	22.574,38	9,33
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	3.760,00	3.760,00	933,02	933,02	24,81
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	81.240,00	81.240,00	139,31	139,31	0,17
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	1.240,00	1.240,00	139,31	139,31	11,23
6 - Receita de Operações de Crédito destinada a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Outras Receitas Vinculadas a Educação	1.705.500,00	1.705.500,00	346.792,86	346.792,86	20,33
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	2.032.500,00	2.032.500,00	370.439,57	370.439,57	18,23

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	1.962.900,00	1.962.900,00	405.720,39	405.720,39	20,67
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	289.288,20	289.288,20	20,66
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	400,00	400,00	26,13	26,13	6,53
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	3.500,00	3.500,00	573,82	573,82	16,39
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	500.000,00	500.000,00	86.105,30	86.105,30	17,22
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	50.000,00	50.000,00	28.209,11	28.209,11	56,42
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	9.000,00	9.000,00	1.517,83	1.517,83	16,86
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	1.705.500,00	1.705.500,00	346.792,86	346.792,86	20,33
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	345.296,37	345.296,37	20,31
10.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB	5.500,00	5.500,00	1.496,49	1.496,49	27,21
11 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-262.900,00	-262.900,00	-60.424,02	-60.424,02	22,98

* * Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB

MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
12 - Pagamento dos Profissionais do Magistério	1.025.000,00	1.025.000,00	158.749,82	158.749,82	0,00	15,49
12.1 - Com Ensino Infantil	200.000,00	200.000,00	0,00	33.216,22	0,00	16,61
12.2 - Com Ensino Fundamental	825.000,00	825.000,00	125.533,60	125.533,60	0,00	15,22
13 - Outras despesas	680.500,00	680.500,00	106.029,82	106.029,82	0,00	15,58
13.1 - Com Ensino Infantil	258.000,00	258.000,00	38.241,60	38.241,60	0,00	14,82
13.2 - Com Ensino Fundamental	422.500,00	422.500,00	67.788,22	67.788,22	0,00	16,04
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	1.705.500,00	1.705.500,00	264.779,64	264.779,64	0,00	15,53
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						45,78

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
RECEITA COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
16 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25 % DE 3)	2.627.150,00	2.627.150,00	526.044,31	526.044,31	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
17 - Educação Infantil	554.500,00	554.500,00	71.786,14	71.786,14	0,00	12,95
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	458.000,00	458.000,00	71.457,82	71.457,82	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.500,00	96.500,00	328,32	328,32	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	1.960.500,00	1.960.500,00	268.796,42	268.796,42	0,00	13,71
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.247.500,00	1.247.500,00	193.321,82	193.321,82	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	713.000,00	713.000,00	75.474,60	75.474,60	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	45.000,00	45.000,00	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00
21 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Outras (Exceto Subfunções 361, 362, 363, 364 e 365)	65.000,00	65.000,00	9.196,00	9.196,00	0,00	0,00
22.1 - Outras - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Outras - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	65.000,00	65.000,00	9.196,00	9.196,00	0,00	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	2.626.000,00	2.626.000,00	353.688,56	353.688,56	0,00	13,47

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	-60.424,02
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício	0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educacao Inscritos sem Disponibilidade Financeira	0,00
27 - Despesas Vinculadas ao Superávit Financeiro do Acréscimo e da Complementação do FUNDEB do Exercício Anterior	0,00
28 - Cancelamento, no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disp . Recursos de Impostos Vinc . ao Ensino	0,00
29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	1.496,49
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional	-58.927,53
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 - 30 / 3 X 100 %)	19,42

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Resto a Pagar Não Proc .	% (e / d)
32 - Contribuição Social do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Outros Recursos Vinculados a Educação	422.000,00	468.483,30	43.214,17	43.214,17	0,00	9,22
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	422.000,00	468.483,30	43.214,17	43.214,17	0,00	9,22
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	3.048.000,00	3.094.483,30	396.902,73	396.902,73	0,00	12,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014
37 - Restos a Pagar de Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38 - Saldo Financeiro do FUNDEB em 31 de Dezembro de 2013	26.469,78
38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	345.296,37
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	240.830,40
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	1.496,49
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	132.432,24

003/003

MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014 - Bimestre: Janeiro / Fevereiro

NOTAS EXPLICATIVAS

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas do FUNDEB foram demonstradas conforme o cadastro da fonte FUNDEB no orçamento . Foram criadas as linhas 12.3 - Outras Despesas com Pessoal do Magistério e 13.3 - Outras Despesas do FUNDEB, para que os valores gastos com outras sub - funções sejam demonstradas .

- As dotações iniciais e atualizadas do quadro Despesas com Ações Típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino serão demonstradas conforme o cadastro da fonte ENSINO no orçamento . Portanto, se na elaboração do orçamento as fichas foram cadastradas com a fonte EDUCA, os valores não serão demonstrados . Na linha 22 - Outras, a forma de busca dos valores são as demais despesas com fonte e incidências ('D', 'E', 'Q') .

- No quadro Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional , a linha 31, Cálculo do Mínimo de 25 % foi acrescentado a linha 22 - Outras, para que as outras Despesas Típicas de Manutenção do Ensino faça parte da base de cálculo . Na linha 26, os valores deverão ser cadastrados na opção 3301 - Informações Complementares .

- No quadro outras Despesas com Recursos Destinados a MDE, a linha 34 - Outras despesas custeadas c / Rec . Destinados a MDE, são as demais despesas do ensino com função 12.

- No quadro Fluxo Financeiro dos Recursos do FUNDEB, a linha 38.2 (Pagamentos efetuados até o bimestre) os valores apresentados são os valores brutos pagos dos empenhos .

CARGO	NOME	CRC