

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 Junho de 2014 - Bimestre: Maio / Junho

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	51.901,44	175.403,09	25,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	191.000,00	191.000,00	8.104,62	23.162,93	65,25
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	80.000,00	80.000,00	75,40	109,23	0,14
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	7,13	80,78	8,08
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	90.000,00	90.000,00	6.087,51	14.871,02	16,52
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	20.000,00	20.000,00	1.934,58	8.101,90	40,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.000,00	115.000,00	9.532,00	31.537,67	27,42
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	115.000,00	115.000,00	9.532,00	31.537,67	27,42
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	12.556,59	28.316,57	46,28
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	80.000,00	80.000,00	12.224,61	26.245,35	32,81
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	279,00	1.876,76	3,75
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Serviços - Iss	2.000,00	2.000,00	52,98	194,46	9,72
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.600,00	255.600,00	21.708,23	92.385,92	36,14
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	255.600,00	255.600,00	21.708,23	92.385,92	36,14
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	9.814.500,00	9.814.500,00	1.627.418,43	5.100.788,66	51,97
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.000.000,00	7.000.000,00	1.179.319,38	3.574.559,53	51,07
Cota-parte Do Icms	2.500.000,00	2.500.000,00	417.451,00	1.268.226,62	50,73
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.500,00	17.500,00	2.869,12	7.172,80	40,99
Cota-parte Imposto Sobre Prop. Territ.rural - Itr	2.000,00	2.000,00	26,03	658,11	32,91
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	45.000,00	45.000,00	7.870,16	22.565,74	50,15
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	19.882,74	227.605,86	91,04
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	10.508.600,00	10.508.600,00	1.679.319,87	5.276.191,75	50,21

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	44.394,72	116.814,81	47,53
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	43.227,14	113.656,96	46,97
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	3.760,00	3.760,00	1.167,58	3.157,85	83,99
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	81.240,00	81.240,00	87.632,03	87.880,39	108,17
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	87.112,54	87.112,54	108,89
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	1.240,00	1.240,00	519,49	767,85	61,92
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	272.960,62	897.468,73	52,62
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	2.032.500,00	2.032.500,00	404.987,37	1.102.163,93	54,23

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	325.483,37	1.020.156,75	51,97
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	235.863,82	714.911,75	51,07
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	400,00	400,00	5,19	131,56	32,89
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	3.500,00	3.500,00	573,82	1.434,55	40,99
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	500.000,00	500.000,00	83.490,15	253.645,17	50,73
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	50.000,00	50.000,00	3.976,36	45.520,57	91,04
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	9.000,00	9.000,00	1.574,03	4.513,15	50,15
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	1.705.500,00	1.705.500,00	272.960,62	897.468,73	52,62
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	271.434,41	892.600,66	52,51
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	1.526,21	4.868,07	88,51
11 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-262.900,00	-262.900,00	-54.048,96	-127.556,09	48,52

* * 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 Junho de 2014 - Bimestre: Maio / Junho

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	139.344,35	476.926,72	0,00	46,53
12.1 - Com Ensino Infantil	200.000,00	200.000,00	0,00	126.835,41	0,00	63,42
12.2 - Com Ensino Fundamental	825.000,00	825.000,00	88.955,47	350.091,31	0,00	42,44
13 - Outras despesas	680.500,00	695.193,59	146.332,37	371.932,24	0,00	53,50
13.1 - Com Ensino Infantil	258.000,00	258.000,00	55.082,02	136.909,08	0,00	53,07
13.2 - Com Ensino Fundamental	422.500,00	437.193,59	91.250,35	235.023,16	0,00	53,76
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	1.705.500,00	1.720.193,59	285.676,72	848.858,96	0,00	49,35
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						53,14

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	419.829,97	1.319.047,94	

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	109.313,72	269.620,92	0,00	48,62
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	458.000,00	458.000,00	105.470,90	263.744,49	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.500,00	96.500,00	3.842,82	5.876,43	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	1.960.500,00	1.967.593,59	246.735,62	784.698,01	0,00	39,88
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.247.500,00	1.262.193,59	180.205,82	585.114,47	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	713.000,00	705.400,00	66.529,80	199.583,54	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	45.000,00	43.600,00	11.880,00	19.750,00	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	72.620,00	13.794,00	27.588,00	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	72.620,00	13.794,00	27.588,00	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	2.648.313,59	381.723,34	1.111.656,93	0,00	41,98

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	-127.556,09
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício	0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educação Inscrições 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 Inscrições com Disp . Recursos de Impostos Vinc . ao Ensino	0,00
29 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	4.868,07
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional	-122.688,02
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 - 30 / 3 X 100 %)	22,83

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	462.225,54	62.735,92	139.846,15	0,00	30,25
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	422.000,00	462.225,54	62.735,92	139.846,15	0,00	30,25
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	3.048.000,00	3.110.539,13	444.459,26	1.251.503,08	0,00	40,23

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	892.600,66
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	748.325,09
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	4.868,07
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	175.613,42

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 Junho de 2014 - Bimestre: Maio / Junho

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