

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 2015 - 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	632.500,00	632.500,00	52.652,06	52.652,06	8,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	241.000,00	241.000,00	14.989,22	14.989,22	90,53
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	13.329,32	13.329,32	13,33
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	752,62	752,62	75,26
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	120.000,00	120.000,00	624,08	624,08	0,52
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	20.000,00	20.000,00	283,20	283,20	1,42
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	20.164,24	20.164,24	28,81
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	70.000,00	70.000,00	20.164,24	20.164,24	28,81
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	141.500,00	141.500,00	5.452,23	5.452,23	19,24
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	60.000,00	60.000,00	4.827,64	4.827,64	8,05
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	80.000,00	80.000,00	519,19	519,19	0,65
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Serviços - Iss	1.000,00	1.000,00	105,40	105,40	10,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	12.046,37	12.046,37	6,69
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	180.000,00	180.000,00	12.046,37	12.046,37	6,69
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	10.614.500,00	10.614.500,00	1.996.972,51	1.996.972,51	18,81
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.600.000,00	7.600.000,00	1.434.110,65	1.434.110,65	18,87
Cota-parte Do Icms	2.600.000,00	2.600.000,00	391.498,90	391.498,90	15,06
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Imposto Sobre Prop. Territ.rural - Itr	2.000,00	2.000,00	35,10	35,10	1,76
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	45.000,00	45.000,00	8.712,48	8.712,48	19,36
Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Ipva	350.000,00	350.000,00	162.615,38	162.615,38	46,46
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	11.247.000,00	11.247.000,00	2.049.624,57	2.049.624,57	18,22

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	286.100,00	286.100,00	60.095,32	60.095,32	21,01
4.1 - Transferências do Salário Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Outras Transferências do FNDE	282.000,00	282.000,00	58.640,85	58.640,85	20,79
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	4.100,00	4.100,00	1.454,47	1.454,47	35,47
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.000,00	92.000,00	261,47	261,47	0,28
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	2.000,00	2.000,00	261,47	261,47	13,07
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	1.945.500,00	1.945.500,00	368.755,51	368.755,51	18,95
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	2.323.600,00	2.323.600,00	429.112,30	429.112,30	18,47

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	2.122.900,00	2.122.900,00	399.394,19	399.394,19	18,81
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	1.520.000,00	1.520.000,00	286.822,07	286.822,07	18,87
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	400,00	400,00	7,00	7,00	1,75
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	520.000,00	520.000,00	78.299,75	78.299,75	15,06
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	70.000,00	70.000,00	32.522,87	32.522,87	46,46
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	9.000,00	9.000,00	1.742,50	1.742,50	19,36
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	1.910.000,00	1.910.000,00	368.507,19	368.507,19	19,29
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	366.893,03	366.893,03	19,31
10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.614,16	1.614,16	16,14
11 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-222.900,00	-222.900,00	-32.501,16	-32.501,16	14,58

* * 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 2015 - 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	1.250.000,00	1.250.000,00	183.547,73	183.547,73	0,00	14,68
12.1 - Com Ensino Infantil	270.000,00	270.000,00	0,00	42.473,44	0,00	15,73
12.2 - Com Ensino Fundamental	980.000,00	980.000,00	141.074,29	141.074,29	0,00	14,40
13 - Outras despesas	660.000,00	660.000,00	111.262,24	111.262,24	0,00	16,86
13.1 - Com Ensino Infantil	232.000,00	232.000,00	39.608,32	39.608,32	0,00	17,07
13.2 - Com Ensino Fundamental	428.000,00	428.000,00	71.653,92	71.653,92	0,00	16,74
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	1.910.000,00	1.910.000,00	294.809,97	294.809,97	0,00	15,44
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						49,81

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)	2.811.750,00	2.811.750,00	512.406,14	512.406,14	

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	602.000,00	602.000,00	87.205,15	87.205,15	0,00	14,49
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	502.000,00	502.000,00	82.081,76	82.081,76	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	100.000,00	5.123,39	5.123,39	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	2.283.852,00	2.283.852,00	378.996,15	378.996,15	0,00	16,59
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.408.000,00	1.408.000,00	212.728,21	212.728,21	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	875.852,00	875.852,00	166.267,94	166.267,94	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	45.000,00	45.000,00	50,00	50,00	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)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	3.000.852,00	3.000.852,00	466.251,30	466.251,30	0,00	15,54

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	-32.501,16
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	1.614,16
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional	-30.887,00
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 - 30 / 3 X 100 %)	24,25

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	493.600,00	493.600,00	47.931,74	47.931,74	0,00	9,71
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	493.600,00	493.600,00	47.931,74	47.931,74	0,00	9,71
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	3.494.452,00	3.494.452,00	514.183,04	514.183,04	0,00	14,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015
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 2014	26.055,98
38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	366.893,03
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	269.745,57
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	1.614,16
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	124.817,60

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 2015 - 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