



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 2018 - 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	959.163,78	959.163,78	61.257,40	61.257,40	6,39
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	481.000,00	481.000,00	3.110,16	3.110,16	5,49
Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	170.000,00	170.000,00	522,91	522,91	0,31
Iptu - Multas E Juros	1.000,00	1.000,00	20,14	20,14	2,01
Iptu - Divida Ativa	300.000,00	300.000,00	2.327,83	2.327,83	0,78
Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	10.000,00	10.000,00	239,28	239,28	2,39
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	71.163,78	71.163,78	7.037,35	7.037,35	9,89
Itbi - Principal	71.163,78	71.163,78	7.037,35	7.037,35	9,89
Itbi - Multas E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itbi - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	267.000,00	267.000,00	28.918,80	28.918,80	24,47
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	150.000,00	150.000,00	25.908,20	25.908,20	17,27
Issqn - Multas E Juros	1.000,00	1.000,00	14,50	14,50	1,45
Issqn - Divida Ativa	115.000,00	115.000,00	2.964,42	2.964,42	2,58
Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	31,68	31,68	3,17
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	22.191,09	22.191,09	15,85
Irrf Outros Rendimentos - Principal	140.000,00	140.000,00	22.191,09	22.191,09	15,85
Irrf Outros Rendimentos - Multas E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrf Outros Rendimentos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrf Outros Rendim. - Multas E Juros Da Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	12.412.000,00	12.412.000,00	2.367.664,31	2.367.664,31	19,08
Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	1.616.484,16	1.616.484,16	20,21
Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Icms - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	576.462,19	576.462,19	19,22
Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	17.000,00	17.000,00	2.973,90	2.973,90	17,49
Cota-parte Do Itr - Principal	10.000,00	10.000,00	205,63	205,63	2,06
Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	35.000,00	35.000,00	8.899,65	8.899,65	25,43
Cota-parte Imp Op Cred Cambio/seg. Com. Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Ipva - Principal	500.000,00	500.000,00	162.638,78	162.638,78	32,53
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	13.371.163,78	13.371.163,78	2.428.921,71	2.428.921,71	18,17

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	270.700,00	270.700,00	157.306,44	157.306,44	58,11
4.1 - Transferências do Salário Educacao	155.000,00	155.000,00	36.259,07	36.259,07	23,39
4.2 - Outras Transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	120.173,76	120.173,76	109,25
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	5.700,00	5.700,00	873,61	873,61	15,33
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Aplicações Financeiras Recursos Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.472.500,00	2.472.500,00	557.264,44	557.264,44	22,54
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	2.743.200,00	2.743.200,00	714.570,88	714.570,88	26,05

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	2.312.400,00	2.312.400,00	473.532,58	473.532,58	20,48
Deducao Fundeb - Fpm	1.600.000,00	1.600.000,00	323.296,79	323.296,79	20,21
Deducao Fundeb - Itr	2.000,00	2.000,00	41,10	41,10	2,06
Deducao Fundeb-icms	3.400,00	3.400,00	594,78	594,78	17,49
Deducao Fundeb-cota Parte Icms	600.000,00	600.000,00	115.292,39	115.292,39	19,22
Deducao Fundeb - Cota Ipva	100.000,00	100.000,00	32.527,59	32.527,59	32,53
Deducao Fundeb -cota Parte Ipi	7.000,00	7.000,00	1.779,93	1.779,93	25,43
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	2.310.000,00	2.310.000,00	480.582,86	480.582,86	20,80
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	479.858,94	479.858,94	20,86
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	723,92	723,92	7,24
11 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-12.400,00	-12.400,00	6.326,36	6.326,36	-51,02

* * 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 2018 - 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	1.824.200,00	1.824.200,00	287.133,19	287.133,19	0,00	15,74
12.1 - Com Ensino Infantil	474.200,00	474.200,00	0,00	81.885,70	0,00	17,27
12.2 - Com Ensino Fundamental	1.350.000,00	1.350.000,00	205.247,49	205.247,49	0,00	15,20
13 - Outras despesas	485.800,00	485.800,00	98.178,25	98.178,25	0,00	20,21
13.1 - Com Ensino Infantil	372.000,00	372.000,00	38.440,37	38.440,37	0,00	10,33
13.2 - Com Ensino Fundamental	113.800,00	113.800,00	59.737,88	59.737,88	0,00	52,49
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	2.310.000,00	2.310.000,00	385.311,44	385.311,44	0,00	16,68
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						59,75

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)	3.342.790,94	3.342.790,94	607.230,43	607.230,43	

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	1.205.000,00	1.252.000,00	147.776,71	147.776,71	0,00	11,80
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	846.200,00	846.200,00	120.326,07	120.326,07	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	358.800,00	405.800,00	27.450,64	27.450,64	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	2.630.900,00	2.573.900,00	351.825,34	351.825,34	0,00	13,67
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.463.800,00	1.463.800,00	264.985,37	264.985,37	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.167.100,00	1.110.100,00	86.839,97	86.839,97	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	102.000,00	102.000,00	5.966,73	5.966,73	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)	115.000,00	185.000,00	9.198,56	9.198,56	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	115.000,00	185.000,00	9.198,56	9.198,56	0,00	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	4.052.900,00	4.112.900,00	514.767,34	514.767,34	0,00	12,52

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	6.326,36
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício	0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educação 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	723,92
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional (24 + 25 + 26 + 28 + 29)	7.050,28
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 + 27 - 30 / 3 X 100 %)	20,66

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	504.585,00	1.302.121,32	138.657,28	138.657,28	0,00	10,65
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	504.585,00	1.302.121,32	138.657,28	138.657,28	0,00	10,65
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	4.557.485,00	5.415.021,32	653.424,62	653.424,62	0,00	12,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018
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 2017	49.302,63
38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	479.858,94
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	357.510,09
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	723,92
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	172.375,40



MUNICÍPIO DE HELIODORA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

003/003

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 2018 - 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 . Para linha 27, utilizar o mesmo 3301, porém, informar o montante até o limite dos 5 % permitido por Lei .

- 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