



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 Abril de 2021 - Bimestre: Março / Abril

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 | 1.246.000,00 | 1.246.000,00 | 134.180,40 | 250.074,86 | 20,07 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 576.500,00 | 576.500,00 | 17.796,30 | 30.128,35 | 18,43 |
| Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 52,41 | 0,02 |
| Iptu - Multas E Juros | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 49,98 | 3,33 |
| Iptu - Divida Ativa | 250.000,00 | 250.000,00 | 15.292,49 | 26.061,86 | 10,42 |
| Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa | 85.000,00 | 85.000,00 | 2.503,81 | 3.964,10 | 4,66 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 130.000,00 | 130.000,00 | 38.750,57 | 67.673,35 | 52,06 |
| Itbi - Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | 38.750,57 | 67.673,35 | 52,06 |
| 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 | 279.500,00 | 279.500,00 | 39.371,12 | 74.410,20 | 57,89 |
| Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 250.000,00 | 250.000,00 | 38.704,04 | 72.251,95 | 28,90 |
| Issqn - Multas E Juros | 1.500,00 | 1.500,00 | 244,71 | 271,71 | 18,11 |
| Issqn - Divida Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | 372,13 | 1.693,87 | 8,47 |
| Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa | 8.000,00 | 8.000,00 | 50,24 | 192,67 | 2,41 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 260.000,00 | 260.000,00 | 38.262,41 | 77.862,96 | 29,95 |
| Irrf Outros Rendimentos - Principal | 260.000,00 | 260.000,00 | 38.262,41 | 77.862,96 | 29,95 |
| 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 | 16.403.000,00 | 16.403.000,00 | 2.592.993,88 | 5.874.758,80 | 35,82 |
| Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.671.126,48 | 3.819.965,70 | 38,20 |
| Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte Do Icms - Principal | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 786.492,95 | 1.578.447,98 | 35,08 |
| Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte Do Itr - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 273,89 | 556,63 | 27,83 |
| Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.970,14 | 19.433,07 | 38,87 |
| Cota-parte Imp Op Cred Cambio/seg. Com. Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte Do Ipva - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 125.130,42 | 456.355,42 | 57,04 |
| 3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2) | 17.649.000,00 | 17.649.000,00 | 2.727.174,28 | 6.124.833,66 | 34,70 |

| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / a) |
| 4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 294.940,00 | 294.940,00 | 53.860,26 | 101.936,52 | 34,56 |
| 4.1 - Transferências do Salário Educacao | 160.000,00 | 160.000,00 | 27.908,47 | 62.322,83 | 38,95 |
| 4.2 - Outras Transferências do FNDE | 132.300,00 | 132.300,00 | 25.803,69 | 39.444,09 | 29,81 |
| 4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE | 2.640,00 | 2.640,00 | 148,10 | 169,60 | 6,42 |
| 5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 2,27 | 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 | 1,96 | 2,27 | 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 | 3.021.200,00 | 3.021.200,00 | 584.803,51 | 1.233.369,02 | 40,82 |
| 8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7) | 3.316.140,00 | 3.316.140,00 | 638.665,73 | 1.335.307,81 | 40,27 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / a) |
| 9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB | 3.070.600,00 | 3.070.600,00 | 518.598,42 | 1.174.951,07 | 38,26 |
| Deducao Fundeb - Fpm | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 334.225,24 | 763.993,03 | 38,20 |
| Deducao Fundeb - Itr | 400,00 | 400,00 | 54,77 | 111,30 | 27,83 |
| Deducao Fundeb-icms | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducao Fundeb-cota Parte Icms | 900.000,00 | 900.000,00 | 157.298,51 | 315.689,45 | 35,08 |
| Deducao Fundeb - Cota Ipva | 160.000,00 | 160.000,00 | 25.025,88 | 91.270,68 | 57,04 |
| Deducao Fundeb -cota Parte Ipi | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.994,02 | 3.886,61 | 38,87 |
| 10 - Receitas Recebidas do FUNDEB | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 584.756,86 | 1.233.314,70 | 43,97 |
| 10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 584.246,06 | 1.232.739,60 | 44,03 |
| 10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 510,80 | 575,10 | 11,50 |
| 11 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * * | -270.600,00 | -270.600,00 | 65.647,64 | 57.788,53 | -21,36 |

* * 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 Abril de 2021 - Bimestre: Março / Abril

| 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 | 2.245.000,00 | 2.245.000,00 | 373.463,02 | 734.811,06 | 0,00 | 32,73 |
| 12.1 - Com Ensino Infantil | 770.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 261.201,73 | 0,00 | 33,92 |
| 12.2 - Com Ensino Fundamental | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 242.872,28 | 473.609,33 | 0,00 | 32,11 |
| 13 - Outras despesas | 560.000,00 | 684.396,88 | 161.864,73 | 283.951,75 | 0,00 | 41,49 |
| 13.1 - Com Ensino Infantil | 340.000,00 | 356.675,45 | 70.801,43 | 138.926,75 | 0,00 | 38,95 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 220.000,00 | 327.721,43 | 91.063,30 | 145.025,00 | 0,00 | 44,25 |
| 14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13) | 2.805.000,00 | 2.929.396,88 | 535.327,75 | 1.018.762,81 | 0,00 | 34,78 |
| 15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10) | | | | | | 59,58 |

| 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) | 4.412.250,00 | 4.412.250,00 | 681.793,57 | 1.531.208,42 | |

| 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 | 1.678.500,00 | 1.746.475,45 | 267.423,07 | 474.736,16 | 0,00 | 27,18 |
| 17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.110.000,00 | 1.126.675,45 | 201.392,17 | 400.128,48 | 0,00 | 0,00 |
| 17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 568.500,00 | 619.800,00 | 66.030,90 | 74.607,68 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Ensino Fundamental | 3.205.851,92 | 3.279.382,87 | 355.447,17 | 890.603,57 | 0,00 | 27,16 |
| 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.695.000,00 | 1.802.721,43 | 333.935,58 | 618.634,33 | 0,00 | 0,00 |
| 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.510.851,92 | 1.476.661,44 | 21.511,59 | 271.969,24 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Ensino Superior | 199.000,00 | 182.000,00 | 6.425,72 | 12.098,56 | 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) | 263.000,00 | 289.304,76 | 45.099,90 | 64.638,75 | 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 | 263.000,00 | 289.304,76 | 45.099,90 | 64.638,75 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) | 5.346.351,92 | 5.497.163,08 | 674.395,86 | 1.442.077,04 | 0,00 | 26,23 |

| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB | 57.788,53 |
| 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 | 575,10 |
| 30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional (24 + 25 + 26 + 28 + 29) | 58.363,63 |
| 31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 + 27 - 30 / 3 X 100 %) | 22,39 |

| 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 | 711.040,00 | 751.224,40 | 116.159,62 | 132.664,88 | 0,00 | 17,66 |
| 35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34) | 711.040,00 | 751.224,40 | 116.159,62 | 132.664,88 | 0,00 | 17,66 |
| 36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35) | 6.057.391,92 | 6.248.387,48 | 790.555,48 | 1.574.741,92 | 0,00 | 25,20 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATE O BIMESTRE | CANCELADO EM 2021 |
| 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 2020 | 207.007,64 |
| 38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre | 1.232.739,60 |
| 38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre | 978.205,73 |
| 38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre | 575,10 |
| 39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual | 462.116,61 |



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 Abril de 2021 - Bimestre: Março / Abril

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 |
|-------|------|-----|
| | | |