

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
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 Outubro de 2017 - Bimestre: Setembro / Outubro

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	999.000,00	999.000,00	208.342,34	878.870,26	87,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	196.500,00	196.500,00	31.575,70	144.046,29	140,08
Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana	180.000,00	180.000,00	31.100,24	143.308,90	79,62
Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	475,46	595,09	59,51
Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urban-iptu	15.000,00	15.000,00	0,00	142,30	0,95
Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	86.097,51	322.501,74	107,50
Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	300.000,00	300.000,00	86.097,51	322.501,74	107,50
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 Servicos de Qualquer Natureza - ISS	302.500,00	302.500,00	49.198,85	274.099,35	156,67
Impostos Sobre Serviços De Qualquer Natureza	300.000,00	300.000,00	49.158,96	273.444,18	91,15
Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00	1.000,00	39,89	655,17	65,52
Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	41.470,28	138.222,88	69,11
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	200.000,00	200.000,00	41.470,28	138.222,88	69,11
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	13.830.000,00	13.830.000,00	2.043.819,39	11.619.276,23	84,02
Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.700.000,00	7.700.000,00	1.051.993,32	6.240.865,89	81,05
Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho	300.000,00	300.000,00	0,00	347.876,17	115,96
Cota-parte Do Icms	4.400.000,00	4.400.000,00	928.988,19	3.932.080,37	89,37
Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	30.000,00	30.000,00	4.538,92	22.694,60	75,65
Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	30.000,00	30.000,00	31.120,63	34.229,12	114,10
Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	70.000,00	70.000,00	11.254,83	48.607,69	69,44
Cota-parte Imp. Oper. Cred. Camb. Seg. Rel. Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte Do Ipva	1.000.000,00	1.000.000,00	15.923,50	992.922,39	99,29
3 - Total da Receita Bruta de Impostos (1 + 2)	14.829.000,00	14.829.000,00	2.252.161,73	12.498.146,49	84,28

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	210.000,00	210.000,00	37.067,42	178.191,12	84,85
4.1 - Transferências do Salário Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Outras Transferências do FNDE	210.000,00	210.000,00	37.067,42	178.191,12	84,85
4.3 - Aplicações Financeiras dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.037.000,00	2.037.000,00	303.224,86	1.936.226,42	95,05
8 - Total das Outras Receitas Destinadas ao Ensino (4 + 5 + 6 + 7)	2.247.000,00	2.247.000,00	340.292,28	2.114.417,54	94,10

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / a)
9 - Receitas Destinadas ao FUNDEB	2.646.000,00	2.646.000,00	408.763,55	2.254.251,88	85,19
Deducao Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	1.540.000,00	1.540.000,00	210.398,60	1.248.172,91	81,05
Deducao Receita Itr - Fundeb E Redutor Financeiro	6.000,00	6.000,00	6.224,10	6.845,71	114,10
Deducao Transferencia Financeira Icms - Lc 87/96	6.000,00	6.000,00	907,78	4.538,90	75,65
Deducao De Receita Para Formacao Do Fundeb-icms	880.000,00	880.000,00	185.797,56	786.415,38	89,37
Deducao Receita Ipva - Fundeb E Redutor Financeiro	200.000,00	200.000,00	3.184,55	198.583,52	99,29
Deducao De Receita Formacao Fundeb-ipi Exoportacao	14.000,00	14.000,00	2.250,96	9.695,46	69,25
10 - Receitas Recebidas do FUNDEB	2.007.000,00	2.007.000,00	302.391,92	1.691.860,31	84,30
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	302.075,27	1.686.960,50	84,35
10.2 - Complementação da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Aplicações de Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	316,65	4.899,81	70,00
11 - Resultado Liquido das Transferências do FUNDEB (10.1 - 9) * *	-646.000,00	-646.000,00	-106.688,28	-567.291,38	87,82
* * Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB					

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
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 Outubro de 2017 - Bimestre: Setembro / Outubro

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	1.555.000,00	1.615.000,00	290.667,49	1.497.314,01	0,00	92,71
12.1 - Com Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 - Com Ensino Fundamental	1.555.000,00	1.615.000,00	290.667,49	1.497.314,01	0,00	92,71
13 - Outras despesas	160.000,00	390.000,00	28.546,77	340.391,90	0,00	87,28
13.1 - Com Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	160.000,00	390.000,00	28.546,77	340.391,90	0,00	87,28
14 - Total das Despesas do FUNDEB (12 + 13)	1.715.000,00	2.005.000,00	319.214,26	1.837.705,91	0,00	91,66
15 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental (12 / 10)						88,50

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)	3.707.250,00	3.707.250,00	563.040,43	3.124.536,62	

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	1.046.000,00	1.197.000,00	190.347,02	1.035.022,53	0,00	86,47
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.046.000,00	1.197.000,00	190.347,02	1.035.022,53	0,00	0,00
18 - Ensino Fundamental	2.112.000,00	2.329.000,00	378.235,61	2.100.272,07	0,00	90,18
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.715.000,00	2.005.000,00	319.214,26	1.837.705,91	0,00	0,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	397.000,00	324.000,00	59.021,35	262.566,16	0,00	0,00
19 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Ensino Superior	96.000,00	6.700,00	973,05	3.229,69	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)	465.000,00	635.500,00	117.170,06	558.311,34	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	465.000,00	635.500,00	117.170,06	558.311,34	0,00	0,00
23 - Total Despesas c / Ações Típicas de Manut . e Desenv . Ensino (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	3.719.000,00	4.168.200,00	686.725,74	3.696.835,63	0,00	88,69

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	-567.291,38
25 - Despesas Custeadas com a Complementação do FUNDEB no Exercício	0,00
26 - Restos a Pagar Vinculados a Educacao Inscritos sem Disponibiliade 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	4.899,81
30 - Deduções / Adições Consideradas para Fins de Limite Constitucional (24 + 25 + 26 + 28 + 29)	-562.391,57
31 - Mínimo de 25 % das Receitas Res . de Impostos na Manut . e Desenv . do Ensino (17 + 18 + 22 + 27 - 30 / 3 X 100 %)	34,05

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	1.614.000,00	1.783.000,00	345.232,42	1.541.010,29	0,00	86,43
35 - Total Outras Despesas Custeadas C / Rec . Destinados á MDE (32 + 33 + 34)	1.614.000,00	1.783.000,00	345.232,42	1.541.010,29	0,00	86,43
36 - Total das Despesas com Ensino (23 + 35)	5.333.000,00	5.951.200,00	1.031.958,16	5.237.845,92	0,00	88,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
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 2016	0,00
38.1 - (+) Ingresso de Recursos do FUNDEB até o Bimestre	1.686.960,50
38.2 - (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	1.752.193,99
38.3 - (+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o Bimestre	4.899,81
39 - (=) Saldo Financeiro do FUNDEB no Exercício Atual	-60.333,68

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
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 Outubro de 2017 - Bimestre: Setembro / Outubro

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