

**MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a OUTUBRO 2011/ Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	44.737.353,00	48.643.588,65	9.443.544,66	46.659.667,56	95,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.482.568,00	10.562.578,06	1.367.794,50	10.740.474,79	101,68
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.753.377,00	7.833.387,06	661.000,77	7.489.794,52	95,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	16,05	48,15	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.729.191,00	2.729.191,00	706.777,68	3.250.632,12	119,11
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-)Deduções da Receita de IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.687.275,00	1.710.775,00	618.637,33	2.623.933,59	153,38
1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.687.275,00	1.710.775,00	618.637,33	2.623.933,59	153,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-)Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.185.232,00	29.185.232,00	6.584.198,37	27.304.776,06	93,56
1.3.1- Imposto sobre serviços de qualquer natureza-ISS	25.777.999,00	27.777.999,00	6.367.801,09	26.257.469,21	94,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	66.337,00	66.337,00	3.343,54	40.935,57	61,71
1.3.3- Dívida Ativa de ISS	1.340.896,00	1.340.896,00	213.053,74	1.006.371,28	75,05
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-)Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.382.278,00	7.185.003,59	872.914,46	5.990.483,12	83,37
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.382.278,00	7.185.003,59	872.914,46	5.990.483,12	83,37
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-)Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, Art. 72)

JANEIRO a OUTUBRO 2011/ Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-)Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	225.239.472,00	233.612.084,00	36.798.374,62	206.774.515,37	88,51
2.1- Cota-Parte FPM	153.970.480,00	156.470.480,00	23.936.065,44	137.723.914,54	88,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	153.970.480,00	156.470.480,00	23.936.065,44	137.723.914,54	88,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	59.627.255,00	64.197.267,00	10.915.180,45	56.321.927,14	87,73
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	208.594,00	208.594,00	33.745,08	168.725,40	80,89
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	39.225,00	39.225,00	10.590,53	48.873,28	124,60
2.5- Cota-Parte ITR	52.452,00	52.452,00	40.948,00	52.675,73	100,43
2.6- Cota-Parte IPVA	11.341.466,00	12.644.066,00	1.861.845,12	12.458.399,28	98,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)	269.976.825,00	282.255.672,65	46.241.919,28	253.434.182,93	89,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	1.029.047,30	2.713.220,88	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	196.542,56	693.525,08	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	832.504,74	2.019.695,80	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.372,00	9.372,00	21.286,22	636.327,09	6.789,66
6.1- Transferências de Convênios	9.372,00	9.372,00	19.802,95	631.418,55	6.737,29
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.483,27	4.908,54	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.372,00	9.372,00	1.050.333,52	3.349.547,97	35.739,95

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	45.058.686,00	45.058.686,00	7.359.674,64	41.354.898,35	91,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	30.794.096,00	30.794.096,00	4.787.213,03	27.544.782,62	89,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	11.944.088,00	11.944.088,00	2.183.036,06	11.264.385,25	94,31

Continua (2/5)

**MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a OUTUBRO 2011/ Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, Art. 72)

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	41.719,00	41.719,00	6.749,00	33.745,00	80,89
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	2.118,08	9.774,79	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.490,00	10.490,00	8.189,58	10.534,99	100,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.268.293,00	2.268.293,00	372.368,89	2.491.675,70	109,85
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.419.997,00	45.419.997,00	6.721.011,47	37.494.260,92	82,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	39.319.997,00	45.319.997,00	6.636.740,02	37.260.355,89	82,22
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	84.271,45	233.905,03	233,91
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-5.738.689,00	261.311,00	-722.934,62	-4.094.542,46	-1.566,92

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.160.900,00	36.860.900,00	6.022.982,18	27.693.552,35	75,13
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	30.160.900,00	36.860.900,00	6.022.982,18	27.693.552,35	75,13
14- OUTRAS DESPESAS	9.259.097,00	8.559.097,00	1.570.288,49	6.714.978,81	78,45
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.259.097,00	8.559.097,00	1.570.288,49	6.714.978,81	78,45
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	39.419.997,00	45.419.997,00	7.593.270,67	34.408.531,16	75,76

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUN MAGISTÉRIO COM ED.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL1(13-18)/(11)x100%	73,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	876.268,96
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	67.494.206,25	70.563.918,16	11.560.479,82	63.358.545,73	89,79

Continua (3/5)



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a OUTUBRO 2011/ Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, Art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.419.160,00	3.499.560,00	588.326,76	2.720.801,74	77,75
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.419.160,00	3.499.560,00	588.326,76	2.720.801,74	77,75
24- ENSINO FUNDAMENTAL	58.672.309,00	70.163.909,00	11.654.115,59	54.415.389,80	77,55
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.419.997,00	45.419.997,00	7.593.270,67	34.408.531,16	75,76
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.252.312,00	24.743.912,00	4.060.844,92	20.006.858,64	80,86
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	63.091.469,00	73.663.469,00	12.242.442,35	57.136.191,54	77,56
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)				-4.094.542,46	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (50h)				233.905,03	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB				0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERC. ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				0,00	
36- CANC. EXERC.RP INSCR.DISP.FINANCEIRA DE REC.IMP.VINC. AO ENSINO VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				-3.860.637,43	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))				60.996.828,97	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) %				24,07	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESP.CUSTEADAS APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS REC.IMPOSTO VINC.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	530.000,00	895.000,00	231.985,59	542.938,70	60,66
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 -TOTAL OUTRAS DESP.CUSTEADAS RECEITAS ADIC.PARA FINANC.DO ENSINO(40+41+42+43)	530.000,00	895.000,00	231.985,59	542.938,70	60,66

Continua (4/5)

**MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO a OUTUBRO 2011/ Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, Art. 72)

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	63.621.469,00	74.558.469,00	12.474.427,94	57.679.130,24	77,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	102.540,13		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010			876.268,96	0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			43.774.521,14	0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			41.192.533,37	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			233.905,03	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			3.692.161,76	0,00	

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

RAIMUNDO ANGELIM VASCONCELOS
Prefeito**ELIAS MANSOUR MACEDO**
Secretário Municipal de Finanças
Decreto Nº.1238/2010**TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA**
Diretor do Depto de Contabilidade
Decreto Nº.609/2009
CRC AC-001640/O-1