

**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 2012/ 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. 21 2 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	53.715.176,00	55.210.998,27	11.362.502,39	55.140.643,40	99,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.362.339,00	11.362.339,00	1.620.353,21	11.674.239,49	102,75
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.972.939,00	7.972.939,00	976.631,58	8.048.545,40	100,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	3.389.368,00	3.389.368,00	643.721,63	3.625.694,09	106,97
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	1.850.000,00	2.611.497,27	538.538,25	2.919.977,18	111,81
1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.850.000,00	2.611.497,27	538.538,25	2.919.977,18	111,81
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	32.821.815,00	32.821.815,00	7.655.432,59	32.950.955,17	100,39
1.3.1- Imposto sobre serviços de qualquer natureza-ISS	31.705.894,00	31.705.894,00	7.459.494,76	32.154.493,40	101,41
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	58.925,00	58.925,00	5.602,62	28.178,07	47,82
1.3.3- Dívida Ativa de ISS	1.056.996,00	1.056.996,00	190.335,21	768.283,70	72,69
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	7.681.022,00	8.415.347,00	1.548.178,34	7.595.471,56	90,26
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.681.022,00	8.415.347,00	1.548.178,34	7.595.471,56	90,26
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

Continua (1/5)

**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 2012/ Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R\$ 1,00

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

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	252.702.980,00	266.432.980,00	40.299.400,62	227.882.471,29	85,53
2.1- Cota-Parte FPM	172.078.568,00	177.578.568,00	22.441.825,48	141.077.532,10	79,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	172.078.568,00	177.578.568,00	22.441.825,48	141.077.532,10	79,45
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	69.191.018,00	76.691.018,00	15.666.542,93	72.466.523,43	94,49
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	188.984,00	188.984,00	33.745,08	168.725,40	89,28
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.145,00	40.145,00	7.956,28	37.264,30	92,82
2.5- Cota-Parte ITR	36.233,00	36.233,00	39.669,77	54.442,44	150,26
2.6- Cota-Parte IPVA	11.168.032,00	11.898.032,00	2.109.661,08	14.077.983,62	118,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS(1 + 2)	306.418.156,00	321.643.978,27	51.661.903,01	283.023.114,69	87,99
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	2.559.665,00	2.559.665,00	262.201,22	1.567.452,28	61,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	778.879,00	778.879,00	70.759,64	621.839,54	79,84
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.780.786,00	1.780.786,00	191.441,58	945.612,74	53,10
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	12.774,32	1.700.600,93	85,03
6.1- Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	12.349,35	1.697.833,60	84,89
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	424,97	2.767,33	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)	4.559.665,00	4.559.665,00	274.975,54	3.268.053,21	71,67

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	50.532.566,00	50.532.566,00	8.059.881,81	45.576.491,16	90,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	34.415.714,00	34.415.714,00	4.488.365,03	28.215.506,12	81,98
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.838.204,00	13.838.204,00	3.140.559,05	14.500.555,00	104,79

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 2012/ 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)	37.796,00	37.796,00	6.749,00	33.745,00	89,28
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	1.591,27	7.453,01	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	7.246,00	7.246,00	7.933,93	10.888,37	150,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.233.606,00	2.233.606,00	414.683,53	2.808.343,66	125,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.419.457,00	45.419.457,00	6.915.424,67	39.995.112,37	88,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	45.184.906,00	45.184.906,00	6.897.973,91	39.858.063,00	88,21
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	234.551,00	234.551,00	17.450,76	137.049,37	58,43
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-5.347.660,00	-5.347.660,00	-1.161.907,90	-5.718.428,16	106,93

[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	34.744.029,00	33.744.029,00	5.997.762,95	28.470.494,59	84,37
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	34.744.029,00	33.744.029,00	5.997.762,95	28.470.494,59	84,37
14- OUTRAS DESPESAS	10.675.428,00	11.675.428,00	2.547.462,59	9.652.094,67	82,67
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	10.675.428,00	11.675.428,00	2.547.462,59	9.652.094,67	82,67
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.419.457,00	45.419.457,00	8.545.225,54	38.122.589,26	83,93

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**VALOR**

16- RESTOSA 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%	71,18

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**VALOR**

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	347.855,17
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012²	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	76.604.539,00	80.410.994,57	12.915.475,75	70.755.778,67	87,99

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 2012/ 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	4.692.960,00	4.456.665,00	691.914,20	3.357.232,17	75,33
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	4.692.960,00	4.456.665,00	691.914,20	3.357.232,17	75,33
24- ENSINO FUNDAMENTAL	71.045.378,00	77.239.963,00	13.959.432,42	63.566.860,11	82,30
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.419.457,00	45.419.457,00	8.545.225,54	38.122.589,26	83,93
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.625.921,00	31.820.506,00	5.414.206,88	25.444.270,85	79,96
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)	75.738.338,00	81.696.628,00	14.651.346,62	66.924.092,28	81,92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)				-5.718.428,16	
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)				137.049,37	
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- RESTOSA 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)				-5.581.378,79	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))				72.505.471,07	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) %				25,62	

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	1.100.000,00	1.100.000,00	208.620,75	841.330,96	76,48
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)	1.100.000,00	1.100.000,00	208.620,75	841.330,96	76,48

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 2012/ 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)	76.838.338,00	82.796.628,00	14.859.967,37	67.765.423,24	81,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2012 (g)		
46- RESTOSA PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011			347.855,17	0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			47.786.284,03	0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			46.393.192,57	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			137.049,37	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.877.996,00	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.0609/2009
CRC AC-001640/O-1