



UBIQUE PATRIA MEMORI

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 DEZEMBRO 2012/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

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	53.715.176,00	62.975.772,08	12.066.933,47	67.207.576,87	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.362.339,00	11.976.576,50	1.079.937,68	12.754.177,17	0,00
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.972.939,00	8.587.176,50	812.782,56	8.861.327,96	0,00
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	267.155,12	3.892.849,21	0,00
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	3.288.527,63	727.050,22	3.647.027,40	0,00
1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.850.000,00	3.288.527,63	727.050,22	3.647.027,40	0,00
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	37.912.997,91	7.098.807,63	40.049.762,80	0,00
1.3.1- Imposto sobre serviços de qualquer natureza-ISS	31.705.894,00	36.797.076,91	6.890.800,20	39.045.293,60	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	58.925,00	58.925,00	3.561,36	31.739,43	0,00
1.3.3- Dívida Ativa de ISS	1.056.996,00	1.056.996,00	204.446,07	972.729,77	0,00
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	9.797.670,04	3.161.137,94	10.756.609,50	0,00
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.681.022,00	9.797.670,04	3.161.137,94	10.756.609,50	0,00
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

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 DEZEMBRO 2012/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação

R\$ 1,00

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

1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	279.955.671,41	57.287.012,62	285.169.483,91	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	172.078.568,00	181.613.968,00	41.011.335,90	182.088.868,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	172.078.568,00	177.578.568,00	33.274.773,00	174.352.305,10	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	4.035.400,00	7.736.562,90	7.736.562,90	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	69.191.018,00	83.578.309,41	15.181.477,53	87.648.000,96	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	188.984,00	188.984,00	33.745,08	202.470,48	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.145,00	40.145,00	8.148,28	45.412,58	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	36.233,00	36.233,00	9.289,76	63.732,20	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	11.168.032,00	14.498.032,00	1.043.016,07	15.120.999,69	0,00
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	342.931.443,49	69.353.946,09	352.377.060,78	0,00
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	530.603,78	2.098.056,06	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	778.879,00	778.879,00	150.618,19	772.457,73	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.780.786,00	1.780.786,00	379.985,59	1.325.598,33	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.022.543,65	3.723.144,58	0,00
6.1- Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	2.022.506,02	3.720.339,62	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	37,63	2.804,96	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	2.553.147,43	5.821.200,64	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100

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

Continuação

JANEIRO a DEZEMBRO 2012/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.532.566,00	50.532.566,00	9.909.804,72	55.486.295,88	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	34.415.714,00	34.415.714,00	6.654.954,54	34.870.460,66	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.838.204,00	13.838.204,00	3.029.044,95	17.529.599,95	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	37.796,00	37.796,00	6.749,00	40.494,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	1.344,70	8.797,71	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	1.857,93	12.746,30	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.233.606,00	2.233.606,00	215.853,60	3.024.197,26	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.419.457,00	49.180.687,00	9.333.298,09	49.328.410,46	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	45.184.906,00	48.946.136,00	9.333.298,09	49.191.361,09	0,00
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	0,00	137.049,37	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-5.347.660,00	-1.586.430,00	-576.506,63	-6.294.934,79	0,00

[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 EXECUTADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Inscritas em Restos a pagar Não Proces. (f)	% (g)=(e+f)/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	34.744.029,00	35.852.279,00	7.358.895,64	35.829.390,23	0,00	99,94
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	34.744.029,00	35.852.279,00	7.358.895,64	35.829.390,23	0,00	99,94
14- OUTRAS DESPESAS	10.675.428,00	13.328.408,00	3.472.313,08	13.124.407,75	64.336,49	98,95
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	10.675.428,00	13.328.408,00	3.472.313,08	13.124.407,75	64.336,49	98,95
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.419.457,00	49.180.687,00	10.831.208,72	49.018.134,47		99,67

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%	72,63

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

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	347.855,17
---	------------

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 DEZEMBRO 2012/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação

R\$ 1,00

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

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	85.732.860,87	17.338.486,52	88.094.265,20	0,00	102,75
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Inscritas em Restos a pagar Não Proces. (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.692.960,00	4.508.075,00	921.292,63	4.278.524,80	214.618,54	99,67
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.692.960,00	4.508.075,00	921.292,63	4.278.524,80	214.618,54	99,67
24- ENSINO FUNDAMENTAL	71.045.378,00	85.014.873,00	20.407.141,78	83.974.001,89	501.678,87	99,37
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.419.457,00	49.180.687,00	10.831.208,72	48.953.797,98	64.336,49	99,67
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.625.921,00	35.834.186,00	9.575.933,06	35.020.203,91	437.342,38	98,95
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00
28- OUTRAS	0,00	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	89.522.948,00	21.328.434,41	88.968.824,10		99,38
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)				-6.294.934,79		
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)				149.865,26		
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)				-6.145.069,53		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))				95.113.893,63		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) %				26,99		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

Continuação

JANEIRO a DEZEMBRO 2012/ Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Inscritas em Restos a pagar Não Proces. (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
40- DESP.CUSTEADAS APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS REC.IMPOSTO VINC.AO ENSINO	0,00	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	168.990,16	1.010.321,12	0,00	91,85
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	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	168.990,16	1.010.321,12		91,85
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	76.838.338,00	90.622.948,00	21.497.424,57	89.979.145,22		99,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2012 (g)			
46- RESTOS A 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			59.172.877,54	0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			59.277.696,71	0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			149.865,26	0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			392.901,26	0,00		

FONTE: Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCUS ALEXANDRE MÉDICI AGUIAR
Prefeito**JOSÉ ANDRIAS SARQUIS**
Secretário Municipal de Finanças
Decreto Nº 005/2013**TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA**
Contador
CRC AC-001640/O-1