MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO X (Lei no. 9.394/1996, Art. 72) R$ Centavos

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÂO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	442.924.000,00	442.924.000,00	85.265.978,60	326.504.897,74	73,72
1.1 - Receita Resultante do IPTU	54.916.000,00	54.916.000,00	5.261.986,97	46.808.128,36	85,24
Imp. Prop. Ter. Urb. - IPTU	46.662.000,00	46.662.000,00	3.946.068,12	41.199.098,26	88,29
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. IPTU	322.000,00	322.000,00	50.431,19	120.311,03	37,36
Dívida Ativa do IPTU	5.893.000,00	5.893.000,00	859.586,64	3.936.344,42	66,80
Multas, Juros de Mora, At. Monetária e Outros Div Ativa IPTU	2.039.000,00	2.039.000,00	405.901,02	1.552.374,65	76,13
1.2 - Receita Resultante ITBI	32.643.000,00	32.643.000,00	8.111.214,07	26.215.270,39	80,31
Imp. sobre Transm. Inter Vivos - ITBI	31.843.000,00	31.843.000,00	7.816.255,21	25.543.693,36	80,22
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. ITBI	206.000,00	206.000,00	3.753,07	29.546,33	14,34
Dívida Ativa do ITBI	487.000,00	487.000,00	250.714,63	546.626,33	112,24
Multas, Jur. de Mora, At. Mon. Div. Ativa ITBI	107.000,00	107.000,00	40.491,16	95.404,37	89,16
1.3 - Receita Resultante do ISS	317.582.000,00	317.582.000,00	64.111.674,16	229.295.098,97	72,20
Imp. sobre Serv. de Qualquer Nat. - ISSQN	309.922.000,00	309.922.000,00	61.183.587,67	222.421.471,68	71,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos ISS	2.896.000,00	2.896.000,00	492.466,29	1.662.755,14	57,42
Divida Ativa do ISS	2.270.000,00	2.270.000,00	1.263.779,69	2.504.616,28	110,34
Multas, Juros de Mora, At. Monet. e Outros Div. Ativa ISS	2.494.000,00	2.494.000,00	1.171.840,51	2.706.255,87	108,51
1.4 - Receita Resultante do IRRF	37.783.000,00	37.783.000,00	7.781.103,40	24.186.400,02	64,01
Imp. de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.783.000,00	37.783.000,00	7.781.103,40	24.186.400,02	64,01
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Jur.de Mora, At. Monet. e Out Div Ativa IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	584.549.000,00	584.549.000,00	94.880.886,24	421.037.502,03	72,03
2.1 - Cota-Parte FPM	91.366.000,00	91.366.000,00	13.340.165,00	66.732.584,98	73,04
2.2 - Cota-Parte ICMS	439.280.000,00	439.280.000,00	75.391.052,38	309.878.898,18	70,54
2.3 - ICMS - Desoneração LC nº 87/1996	4.912.000,00	4.912.000,00	712.637,92	2.850.551,68	58,03
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	12.123.000,00	12.123.000,00	2.221.294,52	8.543.329,54	70,47
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	6,18	0,62
2.6 - Cota_Parte IPVA	36.867.000,00	36.867.000,00	3.215.736,42	33.032.131,47	89,60
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**1.027.473.000,00**	**1.027.473.000,00**	**180.146.864,84**	**747.542.399,77**	**72,76**

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÂO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.198.000,00	10.198.000,00	2.720.438,60	9.128.648,15	89,51
4.1 - Transferências do Salário-Educação	6.598.000,00	6.598.000,00	1.504.458,60	6.365.364,75	96,47
4.2 - Outras Transferências do FNDE	3.600.000,00	3.600.000,00	1.215.980,00	2.763.283,40	76,76
5 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSIN(	**10.198.000,00**	**10.198.000,00**	**2.720.438,60**	**9.128.648,15**	**89,51**

FUNDEB

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

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO X (Lei no. 9.394/1996, Art. 72) R$ Centavos

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÂO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	116.909.200,00	116.909.200,00	18.978.652,67	84.225.178,14	72,04
9.1 - Cota Parte FPM destinada ao FUNDEB	18.273.000,00	18.273.000,00	2.668.032,95	13.346.516,78	73,04
9.2 - Cota Parte ICMS destinada ao FUNDEB	87.856.000,00	87.856.000,00	15.079.472,02	61.990.805,49	70,56
9.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB	982.000,00	982.000,00	142.527,58	570.110,32	58,06
9.4 - Cota Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB	2.425.000,00	2.425.000,00	444.258,91	1.708.665,94	70,46
9.5 - Cota Parte ITR destinada ao FUNDEB	200,00	200,00	0,00	1,23	0,61
9.6 - Cota Parte IPVA destinada ao FUNDEB	7.373.000,00	7.373.000,00	644.361,21	6.609.078,38	89,64
10 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	119.934.000,00	119.934.000,00	21.031.070,77	87.427.294,00	72,90
10.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	119.696.000,00	119.696.000,00	20.857.488,73	86.885.662,96	72,59
10.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Receita da Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	238.000,00	238.000,00	173.582,04	541.631,04	227,58
11 - RESULTADO LÍQ TRANSF DO FUNDEB(10.1 - 9)	**2.786.800,00**	**2.786.800,00**	**1.878.836,06**	**2.660.484,82**	**95,47**

ACRÉSCIMO 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
12 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	104.104.700,00	86.710.400,00	18.121.874,21	71.423.543,07	82,37
12.1 - Com Educação Infantil	29.347.675,00	30.879.550,00	7.252.242,14	27.821.009,27	90,10
12.2 - Com Ensino Fundamental	74.757.025,00	55.830.850,00	10.869.632,07	43.602.533,80	78,10
13 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	**104.104.700,00**	**86.710.400,00**	**18.121.874,21**	**71.423.543,07**	**82,37**

15 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) X 100%	**81,69**

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
16 - Impostos e Transferências Destinadas a MDE (25% de 3)	256.868.250,00	256.868.250,00	45.036.716,21	186.885.599,94	72,76

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
17 - EDUCAÇÃO INFANTIL	135.774.273,00	138.372.936,00	23.809.959,21	82.773.126,49	59,82
17.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.347.675,00	30.879.550,00	7.252.242,14	27.821.009,27	90,10
17.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	106.426.598,00	107.493.386,00	16.557.717,07	54.952.117,22	51,12
18 - ENSINO FUNDAMENTAL	179.305.424,00	188.733.672,00	31.893.526,22	111.859.236,47	59,27
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	74.757.025,00	55.830.850,00	10.869.632,07	43.602.533,80	78,10
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	104.548.399,00	132.902.822,00	21.023.894,15	68.256.702,67	51,36
19 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - OUTRAS	1.326.813,00	1.058.191,00	84.258,50	231.320,06	21,86
23 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**316.406.510,00**	**328.164.799,00**	**55.787.743,93**	**194.863.683,02**	**59,38**

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO X (Lei no. 9.394/1996, Art. 72) R$ Centavos

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11)	2.660.484,82
25 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
26 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANC. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO	0,00
27 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERC. ANT.	0,00
28 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCR COM DISPON. FINAN. DE REC. IMP. VINC. AO ENS.	901.571,30
29 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	541.631,04
30 - TOTAL DAS DEDUÇÕES /ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29)	4.103.687,16
31 - MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE [(17+18) - (30) / 3] x 100%	25,49

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
32 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.800.000,00	11.407.745,00	957.656,58	7.654.765,39	67,10
33 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	14.368.190,00	14.551.296,00	2.343.670,56	5.848.460,64	40,19
35 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE	23.168.190,00	25.959.041,00	3.301.327,14	13.503.226,03	52,02
36 - TOTAL DAS DESPESAS (23+35)	**339.574.700,00**	**354.123.840,00**	**59.089.071,07**	**208.366.909,05**	**58,84**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
37 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	901.571,30

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	784.889,46
38.1 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	86.885.662,96
38.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	71.408.625,50
38.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	541.631,04
39 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	**16.803.557,96**

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Caput de artigo 212 da CF/1998

[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9,394/96, art. 11, V.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Anckimar Pratissolli
Secretário de Fazenda