

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

**4º BIMESTRE DE 2011**

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>                                                                             |                      |                            |                      |                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                    | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas  |                      |                   |
|                                                                                                       |                      |                            | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                                       | <b>29.941.370,00</b> | <b>29.941.370,00</b>       | <b>4.417.385,13</b>  | <b>13.605.773,32</b> | <b>45,44</b>      |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial                         | 3.230.000,00         | 3.230.000,00               | 621.179,77           | 833.244,55           | 25,80             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                       | 2.200.000,00         | 2.200.000,00               | 497.494,77           | 502.593,27           | 22,85             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                                       | 30.000,00            | 30.000,00                  | 0,79                 | 128,25               | 0,43              |
| Dívida Ativa do IPTU                                                                                  | 700.000,00           | 700.000,00                 | 96.406,46            | 262.680,43           | 37,53             |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida                              | 300.000,00           | 300.000,00                 | 27.277,75            | 67.842,60            | 22,61             |
| (-) Deduções da Receita do IPTU                                                                       |                      |                            |                      |                      |                   |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                              | 1.820.000,00         | 1.820.000,00               | 398.104,13           | 1.276.492,90         | 70,14             |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                          | 1.800.000,00         | 1.800.000,00               | 398.104,13           | 1.276.492,90         | 70,92             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                                       | 10.000,00            | 10.000,00                  |                      |                      |                   |
| Dívida Ativa do ITBI                                                                                  | 10.000,00            | 10.000,00                  |                      |                      |                   |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida                              |                      |                            |                      |                      |                   |
| (-) Deduções da Receita do ITBI                                                                       |                      |                            |                      |                      |                   |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -                             | 22.981.370,00        | 22.981.370,00              | 2.928.708,42         | 9.684.060,63         | 42,14             |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                     | 22.841.370,00        | 22.841.370,00              | 2.928.445,76         | 9.680.911,22         | 42,38             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                                        | 10.000,00            | 10.000,00                  | 262,66               | 3.149,41             | 31,49             |
| Dívida Ativa do ISS                                                                                   | 80.000,00            | 80.000,00                  |                      |                      |                   |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida                              | 50.000,00            | 50.000,00                  |                      |                      |                   |
| (-) Deduções da Receita do ISS                                                                        |                      |                            |                      |                      |                   |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                   | 1.910.000,00         | 1.910.000,00               | 469.392,81           | 1.811.975,24         | 94,87             |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                               | 1.910.000,00         | 1.910.000,00               | 469.392,81           | 1.811.975,24         | 94,87             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                                       |                      |                            |                      |                      |                   |
| Dívida Ativa do IRRF                                                                                  |                      |                            |                      |                      |                   |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida                              |                      |                            |                      |                      |                   |
| (-) Deduções da Receita do IRRF                                                                       |                      |                            |                      |                      |                   |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º,                       |                      |                            |                      |                      |                   |
| Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural                                                           |                      |                            |                      |                      |                   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                                        |                      |                            |                      |                      |                   |
| Dívida Ativa do ITR                                                                                   |                      |                            |                      |                      |                   |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida                              |                      |                            |                      |                      |                   |
| (-) Deduções da Receita do ITR                                                                        |                      |                            |                      |                      |                   |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>                                               | <b>58.774.000,00</b> | <b>58.805.381,91</b>       | <b>11.578.974,20</b> | <b>49.191.196,74</b> | <b>83,65</b>      |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                  | 23.500.000,00        | 23.500.000,00              | 4.364.806,35         | 19.398.872,99        | 82,55             |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                 | 29.500.000,00        | 29.531.381,91              | 6.530.790,80         | 25.359.737,59        | 85,87             |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996                                                              | 360.000,00           | 360.000,00                 | 63.217,04            | 252.868,16           | 70,24             |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                       | 786.000,00           | 786.000,00                 | 151.900,54           | 624.785,90           | 79,49             |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                                  | 128.000,00           | 128.000,00                 | 4.088,49             | 23.509,02            | 18,37             |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                                 | 4.500.000,00         | 4.500.000,00               | 464.170,98           | 3.531.423,08         | 78,48             |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                             |                      |                            |                      |                      |                   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                               | <b>88.715.370,00</b> | <b>88.746.751,91</b>       | <b>15.996.359,33</b> | <b>62.796.970,06</b> | <b>70,76</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas  |                      |                   |
|                                                                                                       |                      |                            | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>                                        |                      |                            |                      |                      |                   |
| <b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                                     | <b>5.165.500,00</b>  | <b>5.181.808,00</b>        | <b>963.359,44</b>    | <b>3.290.733,89</b>  | <b>63,51</b>      |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                                              | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               | 514.580,22           | 2.173.858,96         | 72,46             |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE                                                                   | 2.165.500,00         | 2.181.808,00               | 448.779,22           | 1.116.874,93         | 51,19             |
| <b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE</b>                                      | <b>1.660.000,00</b>  | <b>2.843.570,00</b>        | <b>1.283.133,96</b>  | <b>2.750.566,16</b>  | <b>96,73</b>      |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>                                       |                      |                            |                      |                      |                   |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                               |                      |                            |                      |                      |                   |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO</b>                                        | <b>6.825.500,00</b>  | <b>8.025.378,00</b>        | <b>2.246.493,40</b>  | <b>6.041.300,05</b>  | <b>75,28</b>      |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                         |                      |                            |                      |                      |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                    | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(c) | Receitas Realizadas  |                      |                   |
|                                                                                                       |                      |                            | No Bimestre          | Até o Bimestre (d)   | % (e) = (b/a)x100 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                             | <b>11.154.800,00</b> | <b>11.161.370,25</b>       | <b>2.316.019,36</b>  | <b>9.838.714,40</b>  | <b>88,15</b>      |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)                                                | 4.400.000,00         | 4.400.000,00               | 872.961,20           | 3.879.774,39         | 88,18             |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                             | 5.600.000,00         | 5.606.570,25               | 1.306.335,23         | 5.068.353,71         | 90,40             |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                            | 72.000,00            | 72.000,00                  | 12.643,40            | 50.573,60            | 70,24             |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                   | 157.200,00           | 157.200,00                 | 30.380,12            | 124.957,25           | 79,49             |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                  | 25.600,00            | 25.600,00                  | 817,67               | 4.701,70             | 18,37             |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                             | 900.000,00           | 900.000,00                 | 92.881,74            | 710.353,75           | 78,93             |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                              | <b>42.060.000,00</b> | <b>42.087.765,67</b>       | <b>7.946.782,34</b>  | <b>32.337.352,60</b> | <b>76,83</b>      |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                                           | 42.000.000,00        | 42.000.000,00              | 7.917.155,20         | 32.249.586,93        | 76,78             |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB                                                              |                      |                            |                      |                      |                   |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                         | 60.000,00            | 87.765,67                  | 29.627,14            | 87.765,67            | 100,00            |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                                | <b>30.845.200,00</b> | <b>30.838.629,75</b>       | <b>5.601.135,84</b>  | <b>22.410.872,53</b> | <b>72,67</b>      |
| [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 Liquidadas

## R\$ 1,00

IMPRESSÃO: Michelle Hoffman Cremaschi

---

Sistema de Administração de Finanças Públicas      Página 2 de 2      E&L Produções de Software LTDA