

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	34.628.400,00	34.606.655,90	882.247,98	30.990.529,52	3.616.126,38	5.928.759,14	30.154.458,90	4.452.197,00	27.142.674,50	
DESPESAS CORRENTES	29.361.000,00	31.112.650,05	134.704,43	29.312.750,34	1.799.899,71	5.463.743,56	28.806.039,47	2.306.610,58	25.966.954,59	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.738.000,00	12.550.781,42	-955.877,41	11.442.927,63	1.107.853,79	2.337.316,36	11.442.927,63	1.107.853,79	11.279.886,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.622.000,00	18.561.867,63	1.090.581,84	17.869.822,71	692.044,92	3.126.427,20	17.363.111,84	1.198.755,79	14.687.067,82	
DESPESAS DE CAPITAL	3.589.955,00	1.816.560,85	747.543,55	1.677.779,18	138.781,67	465.015,58	1.348.419,43	468.141,42	1.175.719,91	
INVESTIMENTOS	3.517.955,00	1.666.646,85	737.983,17	1.528.218,80	138.428,05	433.600,52	1.199.400,87	467.245,98	1.026.819,96	
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.000,00	149.908,00	9.560,38	149.560,38	347,62	31.415,06	149.018,56	889,44	148.899,95	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	455.000,00	476.744,10	-161.084,63	405.096,81	71.647,29	39.270,16	405.096,81	71.647,29	405.096,81	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	35.083.400,00	35.083.400,00	721.163,35	31.395.626,33	3.687.773,67	5.968.029,30	30.559.555,71	4.523.844,29	27.547.771,31	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	35.083.400,00	35.083.400,00	721.163,35	31.395.626,33	3.687.773,67	5.968.029,30	30.559.555,71	4.523.844,29	27.547.771,31	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	35.083.400,00	35.083.400,00	721.163,35	31.395.626,33		5.968.029,30	30.559.555,71		27.547.771,31	

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
Receitas de Contribuições	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Contribuições Sociais	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	455.000,00	476.744,10	-161.084,63	405.096,81	71.647,29	39.270,16	405.096,81	71.647,29	405.096,81	
DESPESAS CORRENTES	345.000,00	114.825,58	-86.820,35	43.179,65	71.645,93	7.799,12	43.179,65	71.645,93	43.179,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	114.825,58	-86.820,35	43.179,65	71.645,93	7.799,12	43.179,65	71.645,93	43.179,65	
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	361.918,52	-74.264,28	361.917,16	1,36	31.471,04	361.917,16	1,36	361.917,16	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	361.918,52	-74.264,28	361.917,16	1,36	31.471,04	361.917,16	1,36	361.917,16	

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

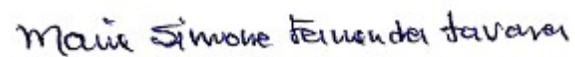
Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

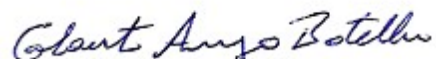
Em reais



MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR



GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR



MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.628.400,00	34.266.164,48	5.367.516,95	30.108.281,54	98,15	4.157.882,94	5.926.640,64	24.225.699,76	98,51	10.040.464,72	
Legislativa	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	
Ação Legislativa	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	
Administração	4.194.000,00	3.917.152,48	475.077,51	3.851.490,12	12,56	65.662,36	779.674,77	2.964.179,78	12,05	952.972,70	
Administração Geral	3.780.000,00	3.673.150,48	433.602,38	3.617.591,04	11,79	55.559,44	731.825,09	2.770.835,81	11,27	902.314,67	
Administração Financeira	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Tecnologia da Informação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Comunicação Social	2.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Defesa Civil	404.000,00	236.001,00	41.475,13	233.899,08	0,76	2.101,92	47.849,68	193.343,97	0,79	42.657,03	
Assistência Social	1.732.000,00	1.651.920,00	368.010,98	1.362.078,40	4,44	289.841,60	331.917,90	1.067.027,11	4,34	584.892,89	
Administração Geral	636.000,00	748.600,00	150.794,42	703.098,41	2,29	45.501,59	163.909,89	504.107,21	2,05	244.492,79	
Assistência ao Idoso	16.000,00	27.800,00	4.857,50	25.519,28	0,08	2.280,72	4.857,50	25.519,28	0,10	2.280,72	
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	111.990,00	21.118,98	59.205,97	0,19	52.784,03	14.914,98	49.657,97	0,20	62.332,03	
Assistência Comunitária	935.000,00	762.530,00	191.240,08	574.254,74	1,87	188.275,26	148.235,53	487.742,65	1,98	274.787,35	
Alimentação e Nutrição	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Previdência Social	257.000,00	457.300,00	85.481,45	406.292,76	1,32	51.007,24	74.604,96	271.155,86	1,10	186.144,14	
Administração Geral	252.000,00	456.300,00	85.481,45	406.292,76	1,32	50.007,24	74.604,96	271.155,86	1,10	185.144,14	
Previdência Especial	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saúde	8.357.000,00	8.391.731,00	2.114.523,19	8.070.388,14	26,31	321.342,86	1.551.290,77	6.196.935,82	25,20	2.194.795,18	
Administração Geral	1.507.000,00	1.274.700,00	170.975,98	1.262.535,30	4,12	12.164,70	160.002,90	1.094.417,26	4,45	180.282,74	
Atenção Básica	3.528.000,00	3.176.610,00	596.440,56	3.127.739,19	10,20	48.870,81	682.933,75	2.428.390,24	9,87	748.219,76	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.631.000,00	3.280.501,00	1.266.525,77	3.134.370,79	10,22	146.130,21	602.530,01	2.242.632,05	9,12	1.037.868,95	
Suporte Profilático e Terapêutico	199.000,00	212.000,00	40.965,22	202.464,09	0,66	9.535,91	32.838,90	193.338,47	0,79	18.661,53	
Vigilância Epidemiológica	492.000,00	447.920,00	39.615,66	343.278,77	1,12	104.641,23	72.985,21	238.157,80	0,97	209.762,20	
Educação	12.636.000,00	11.454.288,45	1.131.346,66	11.194.929,84	36,50	259.358,61	2.240.059,38	9.377.896,93	38,13	2.076.391,52	
Administração Geral	807.000,00	783.402,00	166.457,06	746.571,81	2,43	36.830,19	183.440,27	635.692,17	2,59	147.709,83	
Alimentação e Nutrição	263.000,00	196.200,00	59.797,43	167.322,36	0,55	28.877,64	59.797,43	165.330,13	0,67	30.869,87	
Ensino Médio	200.000,00	177.000,00	38.719,19	156.142,14	0,51	20.857,86	38.719,19	156.142,14	0,63	20.857,86	
Educação Básica	11.366.000,00	10.297.686,45	866.372,98	10.124.893,53	33,01	172.792,92	1.958.102,49	8.420.732,49	34,24	1.876.953,96	
Cultura	495.000,00	319.701,00	24.722,17	311.591,60	1,02	8.109,40	23.291,17	305.546,54	1,24	14.154,46	
Difusão Cultural	315.000,00	318.100,00	24.722,17	311.591,60	1,02	6.508,40	23.291,17	305.546,54	1,24	12.553,46	
Turismo	180.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	
Urbanismo	1.871.000,00	2.349.734,15	570.855,41	2.238.549,33	7,30	111.184,82	360.055,42	1.788.734,99	7,27	560.999,16	
Administração Geral	773.000,00	726.014,15	181.407,19	704.089,51	2,30	21.924,64	154.255,01	554.109,05	2,25	171.905,10	
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	305.000,00	3.306,00	293.004,27	0,96	11.995,73	3.306,00	293.004,27	1,19	11.995,73	
Serviços Urbanos	999.000,00	1.312.520,00	386.142,22	1.240.335,55	4,04	72.184,45	202.494,41	940.501,67	3,82	372.018,33	

Prefeitura Municipal de Caridade
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

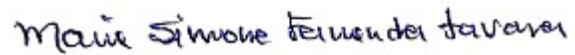
Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Recuperação de Áreas Degradadas	39.000,00	6.200,00	0,00	1.120,00	0,00	5.080,00	0,00	1.120,00	0,00	5.080,00	
Habitação	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Habitação Urbana	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Refinanciamento da Dívida Interna	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Saneamento	270.000,00	367.420,00	127.763,11	353.264,53	1,15	14.155,47	68.285,73	275.962,24	1,12	91.457,76	
Saneamento Básico Urbano	262.000,00	359.420,00	127.763,11	353.264,53	1,15	6.155,47	68.285,73	275.962,24	1,12	83.457,76	
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Gestão Ambiental	352.955,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	
Recursos Hídricos	352.955,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	
Agricultura	348.000,00	396.359,00	74.083,47	386.530,86	1,26	9.828,14	132.544,07	344.617,22	1,40	51.741,78	
Administração Geral	222.000,00	126.001,00	15.005,62	122.849,09	0,40	3.151,91	18.944,84	83.035,47	0,34	42.965,53	
Recursos Hídricos	76.000,00	126.250,00	39.375,00	121.655,49	0,40	4.594,51	39.375,00	121.655,49	0,49	4.594,51	
Extensão Rural	5.000,00	1.200,00	0,00	1.148,00	0,00	52,00	0,00	1.148,00	0,00	52,00	
Promoção da Produção Agropecuária	43.000,00	142.907,00	19.702,85	140.878,28	0,46	2.028,72	74.224,23	138.778,26	0,56	4.128,74	
Produção Industrial	2.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Energia	78.000,00	546.900,00	196.357,85	541.294,35	1,76	5.605,65	140.170,96	403.978,57	1,64	142.921,43	
Energia Elétrica	78.000,00	546.900,00	196.357,85	541.294,35	1,76	5.605,65	140.170,96	403.978,57	1,64	142.921,43	
Transporte	29.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Transporte Rodoviário	29.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Desporto e Lazer	325.000,00	307.400,00	80.433,19	280.220,31	0,91	27.179,69	70.872,70	269.739,90	1,10	37.660,10	
Administração Geral	150.000,00	136.400,00	34.682,73	114.435,31	0,37	21.964,69	25.122,24	103.954,90	0,42	32.445,10	
Desporto Comunitário	175.000,00	171.000,00	45.750,46	165.785,00	0,54	5.215,00	45.750,46	165.785,00	0,67	5.215,00	
Encargos Especiais	717.000,00	1.150.908,40	118.861,96	1.111.651,30	3,62	39.257,10	153.872,81	959.924,80	3,90	190.983,60	
Serviço da Dívida Interna	189.000,00	310.433,00	31.990,00	307.386,59	1,00	3.046,41	62.952,85	259.668,09	1,06	50.764,91	
Outros Encargos Especiais	528.000,00	840.475,40	86.871,96	804.264,71	2,62	36.210,69	90.919,96	700.256,71	2,85	140.218,69	
Reserva de Contingência	1.677.445,00	1.677.445,00	0,00	0,00	0,00	1.677.445,00	0,00	0,00	0,00	1.677.445,00	
Reserva de Contingencia	1.677.445,00	1.677.445,00	0,00	0,00	0,00	1.677.445,00	0,00	0,00	0,00	1.677.445,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	455.000,00	817.235,52	0,00	566.181,44	1,85	251.054,08	38.964,44	365.826,65	1,49	451.408,87	
Total (III) (I + II)	35.083.400,00	35.083.400,00	5.367.516,95	30.674.462,98	100,00	4.408.937,02	5.965.605,08	24.591.526,41	100,00	10.491.873,59	

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais



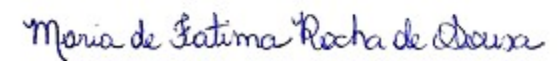
MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR



GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR



MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	423.500,00	423.500,00	53.275,56	245.989,88	58,08
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.500,00	27.500,00	463,77	463,77	1,68
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	220.000,00	220.000,00	8.821,12	49.529,75	22,51
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	110.000,00	110.000,00	43.590,67	152.685,22	138,80
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	66.000,00	66.000,00	400,00	43.311,14	65,62
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	18.792.500,00	18.792.500,00	2.523.789,88	15.006.825,19	79,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.400.000,00	16.400.000,00	1.947.401,58	12.096.292,87	73,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00	22.000,00	18.328,01	122.640,17	557,45
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.000,00	22.000,00	1.766,04	8.830,22	40,13
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	543.225,73	2.562.118,67	116,45
Cota-Parte do IPVA	132.000,00	132.000,00	10.422,08	204.018,95	154,55
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.500,00	16.500,00	2.646,44	12.924,31	78,32
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.216.000,00	19.216.000,00	2.577.065,44	15.252.815,07	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.133.000,00	1.133.000,00	342.017,30	1.284.391,06	113,36
Transferências do Salário-Educação	385.000,00	385.000,00	82.469,30	472.960,74	122,84
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	44.000,00	44.000,00	12.560,00	50.240,00	114,18
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	66.000,00	66.000,00	7.880,00	31.520,00	47,75
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	385.000,00	385.000,00	108.392,00	433.568,00	112,61
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	44.000,00	44.000,00	3.216,00	12.864,00	29,23
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	11.000,00	11.000,00	0,00	1.396,40	12,69
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	110.000,00	110.000,00	0,00	20.883,94	18,98
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	33.000,00	33.000,00	0,00	5.957,98	18,05
Outras Transferências do FNDE	55.000,00	55.000,00	127.500,00	255.000,00	463,63
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.133.000,00	1.133.000,00	342.017,30	1.284.391,06	113,36
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.758.500,00	3.758.500,00	504.757,80	2.946.836,06	78,40
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do Fundo >	3.280.000,00	3.280.000,00	389.480,25	2.385.073,60	72,71
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do Impost>	4.400,00	4.400,00	3.665,58	3.822,78	86,88
Dedução FUNDEB - <Transferência Financ>	4.400,00	4.400,00	353,20	1.766,02	40,13
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	440.000,00	440.000,00	108.645,12	512.423,62	116,45
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	26.400,00	26.400,00	2.084,39	41.165,28	155,92
Dedução FUNDEB - <IPI Sobre Exportação>	3.300,00	3.300,00	529,26	2.584,76	78,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	9.361.000,00	9.361.000,00	1.754.773,20	10.355.986,62	110,62
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.150.000,00	7.150.000,00	1.367.543,46	8.169.559,34	114,25
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	385.052,52	2.158.994,84	98,13
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	2.177,22	27.432,44	249,38
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.391.500,00	3.391.500,00	862.785,66	5.222.723,28	153,99

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTE ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	893.871,31	4.427.052,90	42,74
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
13.3 - Com Educação Básica	11.366.000,00	10.742.792,72	893.871,31	4.427.052,90	41,20
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 - Com Educação Básica	11.366.000,00	10.742.792,72	328.347,37	1.668.192,65	15,52
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.732.000,00	21.485.585,44	1.222.218,68	6.095.245,55	28,36

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	443.649,36
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)	443.649,36
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	42,74

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	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	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.804.000,00	4.804.000,00	644.266,36	3.813.203,76	79,37

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	200.000,00	209.001,00	38.719,19	194.861,33	93,23
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	12.436.000,00	11.840.896,72	2.348.811,38	11.570.566,17	97,71
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.636.000,00	12.049.897,72	2.387.530,57	11.765.427,50	97,63

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.222.723,28
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.158.994,84
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	27.432,44
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCU	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	7.409.150,56
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	4.356.276,94
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	28,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A 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 DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2015 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			1.182,66	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			10.459.512,50	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			8.093.789,71	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			27.432,44	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			2.393.155,23	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			2.394.337,89	0,00	

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	453.200,00	453.200,00	245.989,88	54,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.500,00	27.500,00	463,77	1,68
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	220.000,00	220.000,00	49.529,75	22,51
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	110.000,00	110.000,00	152.685,22	138,80
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	66.000,00	66.000,00	43.311,14	65,62
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	18.792.500,00	18.792.500,00	15.006.825,19	79,85
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.400.000,00	16.400.000,00	12.096.292,87	73,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00	22.000,00	122.640,17	557,45
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	22.000,00	22.000,00	8.830,22	40,13
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.562.118,67	116,45
Cota-Parte do IPVA	132.000,00	132.000,00	204.018,95	154,55
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.500,00	16.500,00	12.924,31	78,32
TOTAL	19.216.000,00	19.216.000,00	15.252.815,07	79,37

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	7.484.000,00	7.811.155,80	7.583.816,56	97,08
Pessoal e Encargos Sociais	3.104.000,00	2.492.945,20	2.442.150,97	97,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.380.000,00	5.318.210,60	5.141.665,59	96,68
DESPESAS DE CAPITAL	884.000,00	695.188,00	472.391,90	67,95
Investimentos	883.000,00	695.187,00	472.391,90	67,95
Inversões Financeiras	1.000,00	1,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	8.368.000,00	8.506.343,80	8.056.208,46	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.368.000,00	8.506.343,80	8.056.208,46	94,70
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	105.000,00	60.001,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.803.932,57	2.803.932,57	2.803.932,57	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.459.067,43	5.642.410,23	5.252.275,89	93,08

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2015 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / 1)	
	34,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	1.518.000,00	1.315.108,80	1.258.639,15	95,70
Atenção Básica	3.528.000,00	3.254.050,00	3.156.991,31	97,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.631.000,00	3.344.568,00	3.106.235,97	92,87

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Suporte Profilático e Terapêutico	199.000,00	249.139,00	233.782,94	93,83
Vigilância Epidemiológica	492.000,00	343.478,00	300.559,09	87,50
TOTAL	8.368.000,00	8.506.343,80	8.056.208,46	94,70

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTROLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA