

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31.540.000,00	31.540.000,00	5.953.568,58	18,88	5.953.568,58	18,88	25.586.431,42
Receitas Correntes	30.605.000,00	30.605.000,00	5.953.568,58	19,45	5.953.568,58	19,45	24.651.431,42
Receita Tributária	700.000,00	700.000,00	135.496,61	19,36	135.496,61	19,36	564.503,39
Impostos	635.000,00	635.000,00	126.724,69	19,96	126.724,69	19,96	508.275,31
Taxas	61.000,00	61.000,00	8.771,92	14,38	8.771,92	14,38	52.228,08
Receitas de Contribuições	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
Contribuições Sociais	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Receita Patrimonial	145.000,00	145.000,00	29.913,35	20,63	29.913,35	20,63	115.086,65
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	29.913,35	23,01	29.913,35	23,01	100.086,65
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	28.945.000,00	28.945.000,00	6.501.501,67	22,46	6.501.501,67	22,46	22.443.498,33
Transferências Intergovernamentais	28.599.000,00	28.599.000,00	6.451.501,67	22,56	6.451.501,67	22,56	22.147.498,33
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29	50.000,00	14,29	300.000,00
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	120,75	0,17	120,75	0,17	69.879,25
Multas e Juros de Mora	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	120,75	3,02	120,75	3,02	3.879,25
Receita da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Receitas de Capital	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Transferências de Convênios	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Receitas de Contribuições	450.000,00	450.000,00	-713.463,80	0,00	-713.463,80	0,00	1.163.463,80
Contribuições Sociais	450.000,00	450.000,00	-598.202,13	0,00	-598.202,13	0,00	1.048.202,13
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	5.953.568,58	-----	5.953.568,58	-----	26.046.431,42
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

Déficit(VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
Total (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	5.953.568,58	-----	5.953.568,58	-----	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	11.816.201,67	11.816.201,67	5.588.967,23	5.588.967,23	17,47	26.411.032,77
DESPESAS CORRENTES	26.208.200,00	1.876.300,00	28.084.500,00	10.498.682,30	10.498.682,30	4.836.863,99	4.836.863,99	17,22	23.247.636,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.988.800,00	348.000,00	14.336.800,00	5.363.176,95	5.363.176,95	1.964.403,08	1.964.403,08	13,70	12.372.396,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.204.400,00	1.528.300,00	13.732.700,00	5.135.505,35	5.135.505,35	2.872.460,91	2.872.460,91	20,92	10.860.239,09
DESPESAS DE CAPITAL	4.729.000,00	-1.900.500,00	2.828.500,00	1.112.519,37	1.112.519,37	722.245,70	722.245,70	25,53	2.106.254,30
INVESTIMENTOS	4.539.000,00	-1.831.500,00	2.707.500,00	1.052.519,37	1.052.519,37	716.387,99	716.387,99	26,46	1.991.112,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.000,00	-69.000,00	86.000,00	60.000,00	60.000,00	5.857,71	5.857,71	6,81	80.142,29
Reserva de Contingência	832.800,00	0,00	832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.800,00
Reserva de Contingência	832.800,00	0,00	832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.800,00
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)									
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	24.200,00	204.200,00	155.000,00	155.000,00	5.055,30	5.055,30	2,48	199.144,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	24.200,00	204.200,00	155.000,00	155.000,00	5.055,30	5.055,30	2,48	199.144,70
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.802,24	24.802,24	49,60	25.197,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.802,24	24.802,24	49,60	25.197,76
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	11.816.201,67	11.816.201,67	5.588.967,23	5.588.967,23	-----	26.411.032,77
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	11.816.201,67	11.816.201,67	5.588.967,23	5.588.967,23	-----	26.411.032,77
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	364.601,35	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	11.816.201,67	11.816.201,67	5.588.967,23	5.953.568,58	-	-

Prefeitura Municipal de Caridade
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1.00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araujo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

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 Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	R\$ 1,00								
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Urbanismo	1.632.000,00	1.356.000,00	744.986,91	744.986,91	358.395,71	358.395,71	6,41	26,43	997.604,29
Administração Geral	745.000,00	747.000,00	333.529,91	333.529,91	202.920,25	202.920,25	3,63	27,16	544.079,75
Infra-Estrutura Urbana	309.000,00	81.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,21	14,81	69.000,00
Serviços Urbanos	465.000,00	505.000,00	399.457,00	399.457,00	143.475,46	143.475,46	2,57	28,41	361.524,54
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	103.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Habitação	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Habitação Urbana	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Refinanciamento da Dívida Interna	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Refinanciamento da Dívida Externa	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Saneamento	577.000,00	315.300,00	122.297,43	122.297,43	25.181,96	25.181,96	0,45	7,99	290.118,04
Saneamento Básico Rural	83.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Saneamento Básico Urbano	391.000,00	279.300,00	122.297,43	122.297,43	25.181,96	25.181,96	0,45	9,02	254.118,04
Recursos Hídricos	103.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Gestão Ambiental	158.000,00	773.000,00	734.578,58	734.578,58	436.151,40	436.151,40	7,80	56,42	336.848,60
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Recursos Hídricos	123.000,00	738.000,00	734.578,58	734.578,58	436.151,40	436.151,40	7,80	59,10	301.848,60
Agricultura	527.000,00	574.000,00	175.675,75	175.675,75	46.575,87	46.575,87	0,83	8,11	527.424,13
Administração Geral	214.000,00	298.000,00	167.992,75	167.992,75	38.892,87	38.892,87	0,70	13,05	259.107,13
Recursos Hídricos	75.000,00	38.000,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00	0,11	15,48	32.117,00
Extensão Rural	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Modernização Agropecuária	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
Produção Industrial	19.000,00	19.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,03	9,47	17.200,00
Energia	43.000,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00	20.312,50	20.312,50	0,36	32,76	41.687,50
Energia Elétrica	43.000,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00	20.312,50	20.312,50	0,36	32,76	41.687,50
Transporte	346.000,00	76.000,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,05	3,32	73.474,00
Transporte Rodoviário	346.000,00	76.000,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,05	3,32	73.474,00
Desporto e Lazer	335.000,00	335.000,00	42.613,53	42.613,53	26.967,50	26.967,50	0,48	8,05	308.032,50
Administração Geral	191.000,00	231.000,00	42.037,53	42.037,53	26.391,50	26.391,50	0,47	11,42	204.608,50
Desporto Comunitário	144.000,00	104.000,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,01	0,55	103.424,00
Encargos Especiais	783.000,00	785.600,00	643.777,22	643.777,22	245.869,79	245.869,79	4,40	31,30	539.730,21
Serviço da Dívida Interna	331.000,00	222.000,00	185.000,00	185.000,00	36.046,21	36.046,21	0,64	16,24	185.953,79
Outros Encargos Especiais	452.000,00	563.600,00	458.777,22	458.777,22	209.823,58	209.823,58	3,75	37,23	353.776,42
Reserva de Contingência	832.800,00	832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.800,00
Reserva de Contingência	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00
Reserva de Contingência	306.800,00	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00
Despesas Intra-Orçamentária (II)									
Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Social	30.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	493,20	493,20	0,01	4,48	10.506,80

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 Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

Administração Geral	30.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	493,20	493,20	0,01	4,48	10.506,80
Previdência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saúde	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	1.997,46	1.997,46	0,04	6,66	28.002,54
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	1.997,46	1.997,46	0,04	6,66	28.002,54
Encargos Especiais	155.000,00	198.200,00	185.000,00	185.000,00	27.366,88	27.366,88	0,49	13,81	170.833,12
Serviço da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.802,24	24.802,24	0,44	49,60	25.197,76
Outros Encargos Especiais	105.000,00	148.200,00	135.000,00	135.000,00	2.564,64	2.564,64	0,05	1,73	145.635,36
Total (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	11.816.201,67	11.816.201,67	5.588.967,23	5.588.967,23	-----	-----	26.411.032,77

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

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 Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	360.000,00	360.000,00	63.837,16	63.837,16	17,73
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	200.000,00	200.000,00	7.977,96	7.977,96	3,98
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	44.499,20	44.499,20	44,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imo	60.000,00	60.000,00	11.360,00	11.360,00	18,93
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	17.175.000,00	17.175.000,00	3.567.319,16	3.567.319,16	20,77
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.000.000,00	15.000.000,00	2.988.931,14	2.988.931,14	19,92
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	280,68	280,68	1,40
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	1.799,22	1.799,22	8,99
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	503.568,47	503.568,47	25,17
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	71.099,71	71.099,71	59,24
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	15.000,00	1.639,94	1.639,94	10,93
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.535.000,00	17.535.000,00	3.631.156,32	3.631.156,32	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 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	840.000,00	840.000,00	64.733,90	64.733,90	7,70
Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	64.733,90	64.733,90	18,49
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	840.000,00	840.000,00	64.733,90	64.733,90	7,70
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	3.435.000,00	3.435.000,00	713.463,80	713.463,80	20,77
Dedução FUNDEB - <FPM>	3.000.000,00	3.000.000,00	597.786,16	597.786,16	19,92
Dedução FUNDEB - <ITR>	4.000,00	4.000,00	56,13	56,13	1,40
Dedução FUNDEB - <ICMS L.C. Nº 87/97>	4.000,00	4.000,00	359,84	359,84	8,99
Dedução FUNDEB - <ICMS>	400.000,00	400.000,00	100.713,71	100.713,71	25,17
Dedução FUNDEB - <IPVA>	24.000,00	24.000,00	14.219,97	14.219,97	59,24
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI sobre Exportação>	3.000,00	3.000,00	327,99	327,99	10,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	1.981.381,27	1.981.381,27	23,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	1.451.169,51	1.451.169,51	22,32
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	530.211,76	530.211,76	26,51
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.065.000,00	3.065.000,00	737.705,71	737.705,71	24,06
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

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 Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

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 Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	761.463,84	761.463,84	38,43
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	10.859.800,00	10.361.800,00	761.463,84	761.463,84	7,34
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	10.859.800,00	10.361.800,00	289.616,05	289.616,05	2,79
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.719.600,00	20.723.600,00	1.051.079,89	1.051.079,89	5,07

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	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% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO]	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)	4.383.750,00	4.383.750,00	907.789,08	907.789,08	20,70

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	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	12.082.800,00	11.584.800,00	2.068.331,36	2.068.331,36	17,85
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.112.800,00	11.614.800,00	2.068.331,36	2.068.331,36	17,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	737.705,71
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	530.211,76
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE 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 AC	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.267.917,47
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	800.413,89
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	22,04

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 Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 2014 (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]			91.281,70	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.010.880,95	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.321.602,48	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			689.278,47	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			780.560,17	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
CONTRLADOR

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 Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	410.000,00	410.000,00	63.837,16	15,57
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	200.000,00	200.000,00	7.977,96	3,98
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	44.499,20	44,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	60.000,00	60.000,00	11.360,00	18,93
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	17.175.000,00	17.175.000,00	3.567.319,16	20,77
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.000.000,00	15.000.000,00	2.988.931,14	19,92
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	280,68	1,40
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	1.799,22	8,99
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	503.568,47	25,17
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	71.099,71	59,24
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	15.000,00	1.639,94	10,93
TOTAL	17.535.000,00	17.535.000,00	3.631.156,32	20,70

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	6.421.000,00	7.392.000,00	1.194.636,03	16,16
Pessoal e Encargos Sociais	3.072.000,00	3.724.000,00	375.796,16	10,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.349.000,00	3.668.000,00	818.839,87	22,32
DESPESAS DE CAPITAL	905.000,00	560.000,00	151.430,01	27,04
Investimentos	900.000,00	555.000,00	151.430,01	27,28
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.326.000,00	7.952.000,00	1.346.066,04	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)	7.326.000,00	7.952.000,00	1.346.066,04	16,92
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	140.000,00	110.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	535.420,77	535.420,77	535.420,77	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 FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.650.579,23	7.306.579,23	810.645,27	11,09

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 2014 (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)	
	22,32

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	652.000,00	1.867.000,00	311.829,44	16,70
Atenção Básica	3.884.000,00	3.694.000,00	543.808,27	14,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.122.000,00	1.818.000,00	426.348,29	23,45
Suporte Profilático e Terapêutico	223.000,00	138.000,00	22.130,05	16,03

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 Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Vigilância Epidemiológica	445.000,00	435.000,00	41.949,99	9,64
TOTAL	7.326.000,00	7.952.000,00	1.346.066,04	16,92

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
GESTORA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC CONTADOR

Glaut Araújo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTRLADOR

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
TESOUREIRA