

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIDADE  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - 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)	34.577.400,00	34.577.400,00	6.455.218,86	18,67	6.455.218,86	18,67	28.122.181,14
Receitas Correntes	33.548.900,00	33.548.900,00	6.455.218,86	19,24	6.455.218,86	19,24	27.093.681,14
Receita Tributária	770.000,00	770.000,00	133.125,66	17,29	133.125,66	17,29	636.874,34
Impostos	698.500,00	698.500,00	120.246,68	17,21	120.246,68	17,21	578.253,32
Taxas	71.500,00	71.500,00	12.878,98	18,01	12.878,98	18,01	58.621,02
Receitas de Contribuições	808.500,00	808.500,00	21.457,98	2,65	21.457,98	2,65	787.042,02
Contribuições Sociais	423.500,00	423.500,00	2.200,92	0,52	2.200,92	0,52	421.299,08
COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço	385.000,00	385.000,00	19.257,06	5,00	19.257,06	5,00	365.742,94
Receita Patrimonial	158.500,00	158.500,00	30.824,70	19,45	30.824,70	19,45	127.675,30
Receitas Imobiliárias	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	143.000,00	143.000,00	30.824,70	21,56	30.824,70	21,56	112.175,30
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	5,07	0,05	5,07	0,05	10.994,93
Transferências Correntes	31.723.900,00	31.723.900,00	6.779.097,87	21,37	6.779.097,87	21,37	24.944.802,13
Transferências Intergovernamentais	31.338.900,00	31.338.900,00	6.771.458,21	21,61	6.771.458,21	21,61	24.567.441,79
Transferências de Convênios	385.000,00	385.000,00	7.639,66	1,98	7.639,66	1,98	377.360,34
Outras Receitas Correntes	77.000,00	77.000,00	204.561,76	265,66	204.561,76	265,66	-127.561,76
Multas e Juros de Mora	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
Indenizações e Restituições	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Receita da Dívida Ativa	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Receitas Diversas	4.400,00	4.400,00	204.561,76	4.649,13	204.561,76	4.649,13	-200.161,76
Receitas de Capital	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.500,00
Alienação de Bens	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências de Capital	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00
Transferências de Convênios	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	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 Contribuições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Subtotal das Receitas (III) = (I + II)</b>	<b>35.083.400,00</b>	<b>35.083.400,00</b>	<b>6.455.218,86</b>	<b>-----</b>	<b>6.455.218,86</b>	<b>-----</b>	<b>28.628.181,14</b>
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							

**GOVERNO MUNICIPAL DE CARIDADE**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - 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)	35.083.400,00	35.083.400,00	6.455.218,86	-----	6.455.218,86	-----	-
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)	35.083.400,00	0,00	35.083.400,00	18.726.968,35	18.726.968,35	6.136.914,36	6.136.914,36	17,49	28.946.485,64
DESPESAS CORRENTES	29.361.000,00	180.744,48	29.541.744,48	17.947.454,34	17.947.454,34	5.707.749,96	5.707.749,96	19,32	23.833.994,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.738.000,00	171.830,00	13.909.830,00	11.484.828,78	11.484.828,78	2.158.321,82	2.158.321,82	15,52	11.751.508,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.622.000,00	8.914,48	15.630.914,48	6.462.625,56	6.462.625,56	3.549.428,14	3.549.428,14	22,71	12.081.486,34
DESPESAS DE CAPITAL	3.589.955,00	-432.480,00	3.157.475,00	359.952,25	359.952,25	215.246,28	215.246,28	6,82	2.942.228,72
INVESTIMENTOS	3.517.955,00	-564.850,00	2.953.105,00	219.952,25	219.952,25	197.481,66	197.481,66	6,69	2.755.623,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.000,00	132.370,00	189.370,00	140.000,00	140.000,00	17.764,62	17.764,62	9,38	171.605,38
Reserva de Contingência	1.677.445,00	0,00	1.677.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.445,00
Reserva de Contingência	1.677.445,00	0,00	1.677.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.445,00
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)									
DESPESAS CORRENTES	345.000,00	66.000,00	411.000,00	125.000,00	125.000,00	9.356,36	9.356,36	2,28	401.643,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	66.000,00	411.000,00	125.000,00	125.000,00	9.356,36	9.356,36	2,28	401.643,64
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	185.735,52	295.735,52	294.561,76	294.561,76	204.561,76	204.561,76	69,17	91.173,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	185.735,52	295.735,52	294.561,76	294.561,76	204.561,76	204.561,76	69,17	91.173,76
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	35.083.400,00	0,00	35.083.400,00	18.726.968,35	18.726.968,35	6.136.914,36	6.136.914,36	-----	28.946.485,64
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	35.083.400,00	0,00	35.083.400,00	18.726.968,35	18.726.968,35	6.136.914,36	6.136.914,36	-----	28.946.485,64
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	318.304,50	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	35.083.400,00	0,00	35.083.400,00	18.726.968,35	18.726.968,35	6.136.914,36	6.455.218,86	-	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIDADE  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - 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 Arazo Botelho*

---

GLAUT ARAÚJO BOTELHO  
CONTROLADOR

*Maria de Fátima Rocha de Sousa*

---

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA  
TESOUREIRA



**GOVERNO 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 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro**

RRFO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R\$ 1,00
Habituação Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Refinanciamento da Dívida Interna	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Refinanciamento da Dívida Externa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saneamento	270.000,00	278.800,00	178.838,58	178.838,58	64.614,73	64.614,73	1,05	23,18	214.185,27
Saneamento Básico Urbano	262.000,00	270.800,00	178.838,58	178.838,58	64.614,73	64.614,73	1,05	23,86	206.185,27
Recursos Hídricos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Gestão Ambiental	352.955,00	110.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.905,00
Recursos Hídricos	352.955,00	110.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.905,00
Agricultura	348.000,00	250.500,00	97.319,65	97.319,65	24.236,81	24.236,81	0,39	9,68	226.263,19
Administração Geral	222.000,00	122.000,00	88.724,00	88.724,00	18.441,16	18.441,16	0,30	15,12	103.558,84
Recursos Hídricos	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Extensão Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	43.000,00	45.500,00	8.595,65	8.595,65	5.795,65	5.795,65	0,09	12,74	39.704,35
Produção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia	78.000,00	168.000,00	100.526,30	100.526,30	526,30	526,30	0,01	0,31	167.473,70
Energia Elétrica	78.000,00	168.000,00	100.526,30	100.526,30	526,30	526,30	0,01	0,31	167.473,70
Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Transporte Rodoviário	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Desporto e Lazer	325.000,00	225.000,00	100.672,37	100.672,37	87.412,69	87.412,69	1,42	38,85	137.587,31
Administração Geral	150.000,00	150.000,00	48.452,59	48.452,59	35.192,91	35.192,91	0,57	23,46	114.807,09
Desporto Comunitário	175.000,00	75.000,00	52.219,78	52.219,78	52.219,78	52.219,78	0,85	69,63	22.780,22
Encargos Especiais	717.000,00	1.089.370,00	850.267,15	850.267,15	490.325,33	490.325,33	7,99	45,01	599.044,67
Serviço da Dívida Interna	189.000,00	309.370,00	220.000,00	220.000,00	66.183,98	66.183,98	1,08	21,39	243.186,02
Outros Encargos Especiais	528.000,00	780.000,00	630.267,15	630.267,15	424.141,35	424.141,35	6,91	54,38	355.858,65
Reserva de Contingência	1.677.445,00	1.677.445,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.677.445,00
<b>Despesas Intra-Orçamentária (II)</b>									
Legislativa	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	1.471,70	1.471,70	0,02	13,38	9.528,30
Ação Legislativa	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	1.471,70	1.471,70	0,02	13,38	9.528,30
Assistência Social	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	471,60	471,60	0,01	3,93	11.528,40
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	471,60	471,60	0,01	3,93	11.528,40
Previdência Social	281.000,00	281.000,00	1.000,00	1.000,00	50,86	50,86	0,00	0,02	280.949,14
Administração Geral	281.000,00	281.000,00	1.000,00	1.000,00	50,86	50,86	0,00	0,02	280.949,14
Saúde	11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.716,00	4.716,00	0,08	9,43	45.284,00
Administração Geral	11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.716,00	4.716,00	0,08	9,43	45.284,00
Encargos Especiais	140.000,00	352.735,52	351.561,76	351.561,76	207.207,96	207.207,96	3,38	58,74	145.527,56
Serviço da Dívida Interna	110.000,00	295.735,52	294.561,76	294.561,76	204.561,76	204.561,76	3,33	69,17	91.173,76
Outros Encargos Especiais	30.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	2.646,20	2.646,20	0,04	4,64	54.353,80
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>35.083.400,00</b>	<b>35.083.400,00</b>	<b>18.726.968,35</b>	<b>18.726.968,35</b>	<b>6.136.914,36</b>	<b>6.136.914,36</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>28.946.485,64</b>

GOVERNO 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 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

*Maria Simone Fernandes Tavares*

---

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES  
GESTORA



---

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

## GOVERNO 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 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
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	671.000,00	671.000,00	120.246,68	120.246,68	17,92
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	220.000,00	220.000,00	8.896,63	8.896,63	4,04
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	110.000,00	110.000,00	18.143,77	18.143,77	16,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.000,00	66.000,00	18.974,60	18.974,60	28,74
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação Própria	110.000,00	110.000,00	67.455,41	67.455,41	61,32
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	110.000,00	110.000,00	5.980,18	5.980,18	5,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	55.000,00	55.000,00	796,09	796,09	1,44
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	18.770.500,00	18.770.500,00	3.569.271,17	3.569.271,17	19,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.400.000,00	16.400.000,00	2.968.951,19	2.968.951,19	18,10
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00	22.000,00	152,41	152,41	0,69
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	497.988,81	497.988,81	22,63
Cota-Parte do IPVA	132.000,00	132.000,00	99.134,48	99.134,48	75,10
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.500,00	16.500,00	3.044,28	3.044,28	18,45
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.441.500,00	19.441.500,00	3.689.517,85	3.689.517,85	0,00
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
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	385.000,00	385.000,00	147.260,14	147.260,14	38,24
Transferências do Salário-Educação	385.000,00	385.000,00	147.260,14	147.260,14	38,24
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)	385.000,00	385.000,00	147.260,14	147.260,14	38,24
<b>FUNDEB</b>					
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	3.754.100,00	3.754.100,00	714.215,76	714.215,76	19,02
Dedução FUNDEB - <FPM>	3.280.000,00	3.280.000,00	593.790,19	593.790,19	18,10
Dedução FUNDEB - <ITR>	4.400,00	4.400,00	30,47	30,47	0,69
Dedução FUNDEB - <ICMS>	440.000,00	440.000,00	99.597,76	99.597,76	22,63
Dedução FUNDEB - <IPVA>	26.400,00	26.400,00	20.188,49	20.188,49	76,47
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI sobre Exportação>	3.300,00	3.300,00	608,85	608,85	18,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	9.350.000,00	9.350.000,00	2.377.042,19	2.377.042,19	25,42
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.150.000,00	7.150.000,00	1.720.574,46	1.720.574,46	24,06
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	656.467,73	656.467,73	29,83
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.395.900,00	3.395.900,00	1.006.358,70	1.006.358,70	29,63
Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB					

GOVERNO 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 2015/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*

---

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO  
CONTROLADOR

*Maria de Fátima Rocha de Sousa*

---

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA  
TESOUREIRA



## GOVERNO 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 2015/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	698.164,45	698.164,45	29,37
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	11.136.000,00	698.164,45	698.164,45	6,26
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	11.136.000,00	314.534,55	314.534,55	2,82
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.732.000,00	22.272.000,00	1.012.699,00	1.012.699,00	4,54

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 [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)	4.860.375,00	4.860.375,00	922.379,46	922.379,46	18,97

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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	12.206.000,00	1.870.752,71	1.870.752,71	15,32
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.636.000,00	12.406.000,00	1.870.752,71	1.870.752,71	15,07

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.006.358,70
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	656.467,73
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
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 VINCULADOS	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.662.826,43
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	207.926,28
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	5,63

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	%

## GOVERNO 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 2015/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 RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ.	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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR.	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			2.380.606,06	0,00	
49 - ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.125.564,95	0,00	
50 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.255.041,11	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			1.256.223,77	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

**GOVERNO 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 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	726.000,00	726.000,00	120.246,68	16,56
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	220.000,00	220.000,00	8.896,63	4,04
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	110.000,00	110.000,00	18.143,77	16,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imr	66.000,00	66.000,00	18.974,60	28,74
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação Própria	110.000,00	110.000,00	67.455,41	61,32
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	110.000,00	110.000,00	5.980,18	5,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	55.000,00	55.000,00	796,09	1,44
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	18.792.500,00	18.792.500,00	3.569.271,17	18,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.400.000,00	16.400.000,00	2.968.951,19	18,10
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00	22.000,00	152,41	0,69
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	497.988,81	22,63
Cota-Parte do IPVA	132.000,00	132.000,00	99.134,48	75,10
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.500,00	16.500,00	3.044,28	18,45
TOTAL	19.441.500,00	19.441.500,00	3.689.517,85	18,97

<b>DESPESAS CORRENTES</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	7.484.000,00	7.244.930,00	1.780.813,71	24,58
Pessoal e Encargos Sociais	3.104.000,00	3.144.930,00	460.123,85	14,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.380.000,00	4.100.000,00	1.320.689,86	32,21
DESPESAS DE CAPITAL	884.000,00	784.000,00	6.930,00	0,88
Investimentos	883.000,00	783.000,00	6.930,00	0,88
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	8.368.000,00	8.028.930,00	1.787.743,71	0,00

<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.368.000,00	8.028.930,00	1.787.743,71	22,26
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	578.991,61	578.991,61	578.991,61	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 FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.684.008,39	7.344.938,39	1.208.752,10	16,45

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=&gt; ((VI - VII f) / 1)</b>	32,76
---	-------

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	1.518.000,00	1.947.000,00	642.758,52	33,01
Atenção Básica	3.528.000,00	3.429.930,00	547.672,25	15,96

GOVERNO 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 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.631.000,00	2.041.000,00	482.303,35	23,63
Suporte Profilático e Terapêutico	199.000,00	134.000,00	60.746,70	45,33
Vigilância Epidemiológica	492.000,00	477.000,00	54.262,89	11,37
<b>TOTAL</b>	<b>8.368.000,00</b>	<b>8.028.930,00</b>	<b>1.787.743,71</b>	<b>22,26</b>

*Maria Simone Fernandes Tavares*

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES  
GESTORA

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