



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO**

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 1º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de Capistrano, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através do portal [www.capistrano.ce.gov.br](http://www.capistrano.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).**

**Capistrano, 30 de março de 2017.**

**INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA**  
**Prefeita Municipal**

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	49.161.000,00	49.161.000,00	7.105.768,25	14,45	7.105.768,25	14,45	42.055.231,75
RECEITAS CORRENTES	46.600.000,00	46.600.000,00	6.693.056,33	14,36	6.693.056,33	14,36	39.906.943,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	851.700,00	851.700,00	80.896,45	9,50	80.896,45	9,50	770.803,55
Impostos	832.100,00	832.100,00	64.217,82	7,72	64.217,82	7,72	767.882,18
Taxas	19.100,00	19.100,00	16.678,63	87,32	16.678,63	87,32	2.421,37
Contribuição de melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.801.000,00	1.801.000,00	185.052,72	10,27	185.052,72	10,27	1.615.947,28
Contribuições sociais	1.599.000,00	1.599.000,00	170.506,39	10,66	170.506,39	10,66	1.428.493,61
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	202.000,00	202.000,00	14.546,33	7,20	14.546,33	7,20	187.453,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.839.200,00	1.839.200,00	434.081,92	23,60	434.081,92	23,60	1.405.118,08
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	1.824.200,00	1.824.200,00	434.081,92	23,80	434.081,92	23,80	1.390.118,08
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	614.300,00	614.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.991.800,00	40.991.800,00	5.986.589,31	14,60	5.986.589,31	14,60	35.005.210,69
Transferências intergovernamentais	37.096.680,00	37.096.680,00	5.978.366,64	16,12	5.978.366,64	16,12	31.118.313,36
Transferências de convênios	3.895.120,00	3.895.120,00	8.222,67	0,21	8.222,67	0,21	3.886.897,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.000,00	502.000,00	6.435,93	1,28	6.435,93	1,28	495.564,07
Multa e juros de mora	72.000,00	72.000,00	5.796,09	8,05	5.796,09	8,05	66.203,91
Indenizações e restituições	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
Receita da dívida ativa	25.000,00	25.000,00	639,84	2,56	639,84	2,56	24.360,16
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.561.000,00	2.561.000,00	412.711,92	16,12	412.711,92	16,12	2.148.288,08
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.551.000,00	2.551.000,00	412.711,92	16,18	412.711,92	16,18	2.138.288,08
Transferências de convênios	2.551.000,00	2.551.000,00	412.711,92	16,18	412.711,92	16,18	2.138.288,08
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.012.000,00	1.012.000,00	242.009,94	23,91	242.009,94	23,91	769.990,06
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>50.173.000,00</b>	<b>50.173.000,00</b>	<b>7.347.778,19</b>	<b>14,64</b>	<b>7.347.778,19</b>	<b>14,64</b>	<b>42.825.221,81</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							





				(f)				(h)			
DESPESAS (intra											
orçamentárias) (IX)		1.012.000,00	1.154.000,00	590.200,00	590.200,00	563.800,00	379.585,98	379.585,98	774.414,02	231.080,02	210.614,02
DESPESAS CORRENTES		1.012.000,00	1.154.000,00	590.200,00	590.200,00	563.800,00	379.585,98	379.585,98	774.414,02	231.080,02	210.614,02
Pessoal e encargos so		1.012.000,00	1.154.000,00	590.200,00	590.200,00	563.800,00	379.585,98	379.585,98	774.414,02	231.080,02	210.614,02
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:03

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)		NÃO PROCESSADOS	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	49.161.000,00	49.019.000,00	17.205.338,61	17.205.338,61	96,68	31.813.661,39	5.394.985,76	5.394.985,76	93,43	43.624.014,24	11.810.352,85	
LEGISLATIVA	1.659.500,00	1.659.500,00	748.929,20	748.929,20	4,21	910.570,80	270.812,57	270.812,57	4,69	1.388.687,43	478.116,63	
Ação Legislativa	1.659.500,00	1.659.500,00	748.929,20	748.929,20	4,21	910.570,80	270.812,57	270.812,57	4,69	1.388.687,43	478.116,63	
ADMINISTRAÇÃO	4.345.480,00	4.520.480,00	1.782.071,74	1.782.071,74	10,01	2.738.408,26	662.948,44	662.948,44	11,48	3.857.531,56	1.119.123,30	
Administração Geral	4.342.480,00	4.517.480,00	1.782.071,74	1.782.071,74	10,01	2.735.408,26	662.948,44	662.948,44	11,48	3.854.531,56	1.119.123,30	
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
Policciamento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.200,00	2.000.200,00	513.935,39	513.935,39	2,89	1.486.264,61	129.497,82	129.497,82	2,24	1.870.702,18	384.437,57	
Administração Geral	806.000,00	806.000,00	339.225,39	339.225,39	1,91	466.774,61	103.716,16	103.716,16	1,80	702.283,84	235.509,23	
Assistência à Criança e ao A	119.000,00	119.000,00	70.000,00	70.000,00	0,39	49.000,00	15.994,89	15.994,89	0,28	103.005,11	54.005,11	
Assistência Comunitária	1.075.200,00	1.075.200,00	104.710,00	104.710,00	0,59	970.490,00	9.786,77	9.786,77	0,17	1.065.413,23	94.923,23	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.670.000,00	3.670.000,00	1.668.933,56	1.668.933,56	9,38	2.001.066,44	667.501,60	667.501,60	11,56	3.002.498,40	1.001.431,96	
Administração Geral	364.000,00	368.000,00	88.553,12	88.553,12	0,50	279.446,88	36.232,72	36.232,72	0,63	331.767,28	52.320,40	
Previdência do Regime Estatu	3.306.000,00	3.302.000,00	1.580.380,44	1.580.380,44	8,88	1.721.619,56	631.268,88	631.268,88	10,93	2.670.731,12	949.111,56	
SAÚDE	10.900.300,00	10.695.300,00	4.620.909,91	4.620.909,91	25,97	6.074.390,09	1.300.165,92	1.300.165,92	22,52	9.395.134,08	3.320.743,99	
Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Administração Geral	1.926.800,00	1.926.800,00	633.664,00	633.664,00	3,56	1.293.136,00	351.752,60	351.752,60	6,09	1.575.047,40	281.911,40	
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Atenção Básica	4.663.300,00	4.498.300,00	2.159.333,91	2.159.333,91	12,13	2.338.966,09	463.303,87	463.303,87	8,02	4.034.996,13	1.696.030,04	
Assistência Hospitalar e Amb	3.718.500,00	3.668.500,00	1.577.812,00	1.577.812,00	8,87	2.090.688,00	420.341,18	420.341,18	7,28	3.248.158,82	1.157.470,82	
Suporte Profilático e Terapê	105.900,00	105.900,00	45.800,00	45.800,00	0,26	60.100,00	12.174,74	12.174,74	0,21	93.725,26	33.625,26	
Vigilância Sanitária	475.800,00	485.800,00	204.300,00	204.300,00	1,15	281.500,00	52.593,53	52.593,53	0,91	433.206,47	151.706,47	
EDUCAÇÃO	20.014.800,00	20.017.800,00	6.803.271,26	6.803.271,26	38,23	13.214.528,74	2.008.451,86	2.008.451,86	34,78	18.009.348,14	4.794.819,40	
Administração Geral	1.114.600,00	1.114.600,00	285.173,00	285.173,00	1,60	829.427,00	102.949,92	102.949,92	1,78	1.011.650,08	182.223,08	
Alimentação e Nutrição	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	
Ensino Superior	15.000,00	38.000,00	27.680,00	27.680,00	0,16	10.320,00	2.971,25	2.971,25	0,05	35.028,75	24.708,75	
Educação Especial	8.000,00	18.000,00	8.800,00	8.800,00	0,05	9.200,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.800,00	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(b)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
Educação Básica	18.549.200,00	18.519.200,00	6.481.618,26	6.481.618,26	36,42	12.037.581,74	1.902.530,69	1.902.530,69	32,95	16.616.669,31	4.579.087,57
CULTURA	94.600,00	119.600,00	26.000,00	26.000,00	0,15	93.600,00	4.275,00	4.275,00	0,07	115.325,00	21.725,00
Difusão Cultural	94.600,00	119.600,00	26.000,00	26.000,00	0,15	93.600,00	4.275,00	4.275,00	0,07	115.325,00	21.725,00
URBANISMO	1.281.500,00	1.511.500,00	283.570,00	283.570,00	1,59	1.227.930,00	55.251,81	55.251,81	0,96	1.456.248,19	228.318,19
Infra Estrutura Urbana	408.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00
Serviços Urbanos	873.500,00	1.153.500,00	283.570,00	283.570,00	1,59	869.930,00	55.251,81	55.251,81	0,96	1.098.248,19	228.318,19
HABITAÇÃO	200.120,00	150.120,00	0,00	0,00	0,00	150.120,00	0,00	0,00	0,00	150.120,00	0,00
Assistência Comunitária	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.120,00	50.120,00	0,00	0,00	0,00	50.120,00	0,00	0,00	0,00	50.120,00	0,00
SANEAMENTO	806.000,00	756.000,00	41.870,18	41.870,18	0,24	714.129,82	39.036,75	39.036,75	0,68	716.963,25	2.833,43
Saneamento Básico Urbano	806.000,00	756.000,00	41.870,18	41.870,18	0,24	714.129,82	39.036,75	39.036,75	0,68	716.963,25	2.833,43
GESTÃO AMBIENTAL	263.100,00	263.100,00	99.021,83	99.021,83	0,56	164.078,17	16.539,49	16.539,49	0,29	246.560,51	82.482,34
Controle Ambiental	155.100,00	155.100,00	99.021,83	99.021,83	0,56	56.078,17	16.539,49	16.539,49	0,29	138.560,51	82.482,34
Recuperação de Áreas Degrada	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AGRICULTURA	462.000,00	462.000,00	17.817,00	17.817,00	0,10	444.183,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	17.817,00
Promoção da Produção Agropec	462.000,00	462.000,00	17.817,00	17.817,00	0,10	444.183,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	17.817,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
Turismo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TRANSPORTE	438.000,00	438.000,00	29.060,00	29.060,00	0,16	408.940,00	19.449,26	19.449,26	0,34	418.550,74	9.610,74
Transporte Rodoviário	438.000,00	438.000,00	29.060,00	29.060,00	0,16	408.940,00	19.449,26	19.449,26	0,34	418.550,74	9.610,74
DESPORTO E LAZER	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
Desporto Comunitário	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.514.400,00	1.244.400,00	569.948,54	569.948,54	3,20	674.451,46	221.055,24	221.055,24	3,83	1.023.344,76	348.893,30
Serviço da Dívida Interna	1.138.400,00	868.400,00	419.948,54	419.948,54	2,36	448.451,46	92.340,21	92.340,21	1,60	776.059,79	327.608,33
Outros Encargos Especiais	376.000,00	376.000,00	150.000,00	150.000,00	0,84	226.000,00	128.715,03	128.715,03	2,23	247.284,97	21.284,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Reserva de Contingência	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
RESERVA DO RPPS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Reserva de Contingência	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.012.000,00	1.154.000,00	590.200,00	590.200,00	3,32	563.800,00	379.585,98	379.585,98	6,57	774.414,02	210.614,02
LEGISLATIVA	20.500,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	0,06	10.500,00	2.225,91	2.225,91	0,04	18.274,09	7.774,09
Ação Legislativa	20.500,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	0,06	10.500,00	2.225,91	2.225,91	0,04	18.274,09	7.774,09
ADMINISTRAÇÃO	66.000,00	106.000,00	88.000,00	88.000,00	0,49	18.000,00	26.076,00	26.076,00	0,45	79.924,00	61.924,00
Administração Geral	66.000,00	106.000,00	88.000,00	88.000,00	0,49	18.000,00	26.076,00	26.076,00	0,45	79.924,00	61.924,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00	32.000,00	19.000,00	19.000,00	0,11	13.000,00	2.956,13	2.956,13	0,05	29.043,87	16.043,87
Administração Geral	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,11	0,00	2.956,13	2.956,13	0,05	16.043,87	16.043,87
Assistência à Criança e ao A	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SAÚDE	231.000,00	331.000,00	84.000,00	84.000,00	0,47	247.000,00	49.910,42	49.910,42	0,86	281.089,58	34.089,58
Administração Geral	42.000,00	142.000,00	38.000,00	38.000,00	0,21	104.000,00	37.872,32	37.872,32	0,66	104.127,68	127,68
Atenção Básica	54.000,00	54.000,00	25.000,00	25.000,00	0,14	29.000,00	12.038,10	12.038,10	0,21	41.961,90	12.961,90
Assistência Hospitalar e Amb	92.000,00	92.000,00	20.500,00	20.500,00	0,12	71.500,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	20.500,00
Suporte Profilático e Terapê	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00
EDUCAÇÃO	662.300,00	662.300,00	387.000,00	387.000,00	2,17	275.300,00	297.971,83	297.971,83	5,16	364.328,17	89.028,17
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	0,11	1.000,00	8.289,61	8.289,61	0,14	11.710,39	10.710,39
Educação Básica	642.300,00	642.300,00	368.000,00	368.000,00	2,07	274.300,00	289.682,22	289.682,22	5,02	352.617,78	78.317,78
GESTÃO AMBIENTAL	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,01	0,00	445,69	445,69	0,01	1.754,31	1.754,31
Controle Ambiental	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,01	0,00	445,69	445,69	0,01	1.754,31	1.754,31
TOTAL (III) = (I + II)	50.173.000,00	50.173.000,00	17.795.538,61	17.795.538,61	100,00	32.377.461,39	5.774.571,74	5.774.571,74	100,00	44.398.428,26	12.020.966,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:14



RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.311.957,12	3.219.756,12	3.749.679,86	3.747.889,82	3.441.415,63	3.256.599,81	3.283.201,10
Receita tributária	131.637,45	42.533,19	74.372,55	62.081,23	60.270,98	125.294,77	114.046,61
IPTU	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	408,58	844,69
ISS	28.762,19	18.156,46	23.182,76	29.555,48	28.133,52	26.616,96	45.405,50
ITBI	0,00	2.580,00	3.854,05	260,00	0,00	900,00	0,00
IRRF	101.827,36	20.949,22	46.547,94	31.818,37	30.927,59	96.637,22	67.599,17
Outras receitas tributárias	1.013,73	847,51	787,80	447,38	1.209,87	732,01	197,25
Receita de contribuições	145.772,80	77.834,85	107.074,97	239.131,93	130.716,07	80.626,32	350.035,50
Receita patrimonial	313.262,90	295.410,56	137.682,87	195.453,27	197.223,55	175.147,95	193.313,41
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.534,00
Transferências correntes	2.711.629,15	2.790.179,54	3.413.469,11	3.110.684,84	3.011.777,56	2.863.669,68	2.488.997,00
Cota parte do FPM	971.441,29	1.154.835,04	1.535.651,88	1.268.697,22	1.406.816,76	1.140.704,76	927.620,85
Cota parte do ICMS	299.124,21	216.664,99	229.099,30	226.088,08	226.859,48	238.408,61	240.906,40
Cota parte do IPVA	49.102,17	35.189,58	26.632,00	17.755,26	8.447,90	5.135,65	4.592,29
Cota parte do ITR	83,16	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90
Transferências da LC 87/96	745,97	745,97	745,97	745,97	745,97	745,97	745,97
Transferências da LC 61/89	673,53	691,11	784,82	430,78	634,52	641,17	702,13
Transferências do Fundeb	957.708,83	862.943,15	1.130.808,86	1.092.334,69	787.351,95	860.683,54	804.775,87
Outras transferências correntes	432.749,99	519.087,19	489.746,28	504.632,84	580.920,98	617.349,98	509.441,59
Outras receitas correntes	9.654,82	13.797,98	17.080,36	140.538,55	41.427,47	11.861,09	4.274,58
DEDUÇÕES (II)	381.352,63	329.445,92	433.066,17	522.160,69	332.690,69	329.731,60	558.232,05
Contrib. do servidor para o plano de pr	117.127,87	47.816,10	74.483,40	219.417,24	101.389,04	52.604,39	323.276,17
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	264.224,76	281.629,82	358.582,77	302.743,45	231.301,65	277.127,21	234.955,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.930.604,49	2.890.310,20	3.316.613,69	3.225.729,13	3.108.724,94	2.926.868,21	2.724.969,05

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.171.816,51	4.361.200,93	6.721.545,87	2.711.006,52	4.712.208,31	45.688.277,60	50.849.820,00
Receita tributária	81.643,11	91.477,02	228.988,10	18.765,77	62.130,68	1.093.241,46	851.700,00
IPTU	1.926,45	1.878,96	348,97	0,00	0,00	5.441,82	100,00
ISS	25.276,89	38.830,25	45.331,07	4.974,32	22.518,75	336.744,15	314.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.072,88	9.666,93	13.000,00
IRRF	53.990,89	50.322,21	182.685,06	7.896,31	26.755,56	717.956,90	505.000,00
Outras receitas tributárias	448,88	445,60	623,00	4.895,14	11.783,49	23.431,66	19.600,00
Receita de contribuições	69.202,10	75.131,59	387.976,69	10.147,71	174.905,01	1.848.555,54	1.801.000,00
Receita patrimonial	176.816,61	66.642,69	172.436,63	13.619,45	420.462,47	2.357.472,36	1.839.200,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.534,00	614.300,00
Transferências correntes	2.835.745,51	4.057.740,30	5.888.454,12	2.668.228,78	4.048.519,03	39.889.094,62	45.241.620,00
Cota parte do FPM	1.126.034,33	2.054.433,80	3.211.578,80	1.364.003,74	1.748.616,10	17.910.434,57	17.640.000,00
Cota parte do ICMS	238.031,64	253.277,75	247.356,61	279.973,88	142.085,77	2.837.876,72	3.175.000,00
Cota parte do IPVA	5.028,77	4.088,68	4.274,35	45.326,60	67.531,71	273.104,96	423.000,00
Cota parte do ITR	477,06	102,24	5,99	6,15	0,00	909,01	200,00
Transferências da LC 87/96	745,97	745,97	745,97	826,05	826,05	9.111,80	10.000,00
Transferências da LC 61/89	742,10	775,55	825,11	704,48	845,22	8.450,52	9.000,00
Transferências do Fundeb	852.036,51	1.115.112,61	1.730.824,19	771.094,87	1.545.718,52	12.511.393,59	13.090.000,00
Outras transferências correntes	612.649,13	629.203,70	692.843,10	206.293,01	542.895,66	6.337.813,45	10.894.420,00
Outras receitas correntes	8.409,18	70.209,33	43.690,33	244,81	6.191,12	367.379,62	502.000,00
DEDUÇÕES (II)	314.902,60	509.931,16	906.135,18	338.168,17	562.496,72	5.518.313,58	5.888.820,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	40.690,65	47.246,38	358.721,65	0,00	170.506,39	1.553.279,28	1.599.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	274.211,95	462.684,78	547.413,53	338.168,17	391.990,33	3.965.034,30	4.249.820,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.856.913,91	3.851.269,77	5.815.410,69	2.372.838,35	4.149.711,59	40.169.964,02	44.961.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:12

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de contribuições patronais	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
Civil	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
Ativo	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)		1.010.000,00		1.010.000,00		0,00		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS									
						ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO				
							2017	2016	2017	2016					2017	2016		
ADMINISTRAÇÃO (IV)		630.000,00		630.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		630.000,00		630.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (V)		132.417,63		129.715,06		28.722,92		0,00		14.649,32		0,00		14.073,60		0,00		0,00
Benefícios - Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		132.417,63		129.715,06		28.722,92		0,00		14.649,32		0,00		14.073,60		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		132.417,63		129.715,06		28.722,92		0,00		14.649,32		0,00		14.073,60		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)		762.417,63		759.715,06		28.722,92		0,00		14.649,32		0,00		14.073,60		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		247.582,37		250.284,94		-28.722,92		0,00		-14.649,32		0,00		-		-		-

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor		630.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		0,00
Outros aportes para o RPPS		0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA
		2017   2016
Caixa e equivalência de caixa		12.515.690,74   12.616.976,84
Investimentos e aplicações		0,00   0,00
Outros bens e direitos		0,00   0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RRRO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2017		2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.290.000,00	3.290.000,00	820.052,79			0,00
Receita de contribuições dos segurados	1.599.000,00	1.599.000,00	170.506,39			0,00
Civil	1.599.000,00	1.599.000,00	170.506,39			0,00
Ativo	1.599.000,00	1.599.000,00	170.506,39			0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00			0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00			0,00
Militar	0,00	0,00	0,00			0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00			0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00			0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00			0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00			0,00
Civil	0,00	0,00	0,00			0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00			0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00			0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00			0,00
Militar	0,00	0,00	0,00			0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00			0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00			0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00			0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00			0,00
Receita patrimonial	1.648.000,00	1.648.000,00	401.939,54			0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00			0,00
Receita de valores mobiliários	1.648.000,00	1.648.000,00	401.939,54			0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00			0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00			0,00
Outras receitas correntes	43.000,00	43.000,00	247.606,86			0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00			0,00
Demais receitas correntes	43.000,00	43.000,00	247.606,86			0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00			0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		3.290.000,00		3.290.000,00		820.052,79		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A			
						ATUALIZADA			DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAR NÃO PROCESSADAS	
							ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
		INICIAL			2017	2016	2017	2016	2017	2016		
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas correntes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de capital		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (XII)		3.537.582,37		3.540.284,94	1.640.210,64	0,00	652.852,28	0,00	987.358,36	0,00		
Benefícios – Civil		3.293.000,00		3.293.000,00	1.580.380,44	0,00	631.268,88	0,00	949.111,56	0,00		
Aposentadorias		2.906.000,00		2.906.000,00	1.442.529,20	0,00	576.571,54	0,00	865.957,66	0,00		
Pensões		316.000,00		316.000,00	113.995,14	0,00	41.174,86	0,00	72.820,28	0,00		
Outros benefícios previdenciários		71.000,00		71.000,00	23.856,10	0,00	13.522,48	0,00	10.333,62	0,00		
Benefícios – Militar		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas previdenciárias		244.582,37		247.284,94	59.830,20	0,00	21.583,40	0,00	38.246,80	0,00		
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais despesas previdenciárias		244.582,37		247.284,94	59.830,20	0,00	21.583,40	0,00	38.246,80	0,00		
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)		3.537.582,37		3.540.284,94	1.640.210,64	0,00	652.852,28	0,00	987.358,36	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII)		-247.582,37		-250.284,94	-820.157,85	0,00	167.200,51	0,00	-	-		

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA : 10:13:43

---

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR



RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	NOV/16 a DEZ/16 (b)	JAN/17 a FEV/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.651.783,85	9.651.783,85	9.584.989,10
DEDUÇÕES (II)	13.977.046,73	17.939.192,86	17.655.278,74
Disponibilidade de caixa	10.545.233,31	14.507.379,44	13.751.932,93
Disponibilidade de caixa bruta	14.507.379,44	14.507.379,44	17.140.997,21
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.962.146,13	0,00	3.389.064,28
Demais haveres financeiros	3.431.813,42	3.431.813,42	3.903.345,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.325.262,88	-8.287.409,01	-8.070.289,64
RECEITAS DE PRIVATIVACIONES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	385.360,17	385.360,17	379.938,95
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.710.623,05	-8.672.769,18	-8.450.228,59
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	222.540,59	-3.739.605,54	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:57

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.787.800,00	6.500.984,35	0,00
Receita tributária	851.700,00	80.896,45	0,00
IPTU	100,00	0,00	0,00
ISS	314.000,00	27.493,07	0,00
ITBI	13.000,00	2.072,88	0,00
IRRF	505.000,00	34.651,87	0,00
Outras receitas tributárias	19.600,00	16.678,63	0,00
Receita de contribuições	2.811.000,00	185.052,72	0,00
Receita previdenciárias	2.609.000,00	170.506,39	0,00
Outras receitas de contribuição	202.000,00	14.546,33	0,00
Receita patrimonial líquida	15.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.839.200,00	434.081,92	0,00
( ) Aplicações financeiras	1.824.200,00	434.081,92	0,00
Transferências correntes	40.991.800,00	5.986.589,31	0,00
Cota parte do FPM	14.112.000,00	2.490.085,93	0,00
Cota parte do ICMS	2.540.000,00	337.647,70	0,00
Cota parte do IPVA	338.400,00	90.286,64	0,00
Convênios	3.895.120,00	8.222,67	0,00
Outras transferências correntes	20.106.280,00	3.060.346,37	0,00
Demais receitas correntes	1.118.300,00	248.445,87	0,00
Dívida ativa	25.000,00	639,84	0,00
Diversas receitas correntes	1.093.300,00	247.806,03	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.561.000,00	412.711,92	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.551.000,00	412.711,92	0,00
Convênios	2.551.000,00	412.711,92	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.551.000,00	412.711,92	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	48.338.800,00	6.913.696,27	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.472.700,00	17.494.428,43	0,00	5.703.364,23	0,00	
Pessoal e encargos sociais	31.943.980,00	14.760.797,29	0,00	4.818.797,79	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	47.000,00	30.000,00	0,00	5.596,92	0,00	
Outras despesas correntes	13.481.720,00	2.703.631,14	0,00	878.969,52	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.425.700,00	17.464.428,43	0,00	5.697.767,31	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.940.300,00	301.110,18	0,00	71.207,51	0,00	
Investimentos	3.668.300,00	31.110,18	0,00	31.110,18	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	272.000,00	270.000,00	0,00	40.097,33	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.668.300,00	31.110,18	0,00	31.110,18	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	49.854.000,00	17.495.538,61	0,00	5.728.877,49	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.515.200,00	-	-	1.184.818,78	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	866.172,02	2.779.048,01	573.081,85	0,00	3.072.138,18
Executivo	860.150,14	2.761.120,72	573.081,85	0,00	3.048.189,01
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	821,94	0,00	0,00	0,00	821,94
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	522,30	0,00	0,00	0,00	522,30
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	7.207,45	0,00	0,00	0,00	7.207,45
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	17.903,14	0,00	0,00	0,00	17.903,14
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.368,74	0,00	0,00	0,00	62.368,74
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
2010-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	324,44	0,00	0,00	0,00	324,44
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	3.551,05	0,00	0,00	0,00	3.551,05
2010-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	2.366,76	0,00	0,00	0,00	2.366,76
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.956,96	0,00	0,00	0,00	5.956,96
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	8.445,77	0,00	0,00	0,00	8.445,77
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.658,24	0,00	0,00	0,00	23.658,24
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	54,27	0,00	0,00	0,00	54,27
2011-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
2011-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
2011-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2011-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	3.116,03	0,00	0,00	0,00	3.116,03
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	19.472,99	0,00	0,00	0,00	19.472,99
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.458,25	0,00	0,00	0,00	27.458,25
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	619,81	0,00	0,00	0,00	619,81

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
2012-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	184.145,69	0,00	0,00	0,00	184.145,69	
2012-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
2013-Secretaria de Administração e Finan	412,36	0,00	0,00	0,00	412,36	
2013-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	6.713,65	0,00	0,00	0,00	6.713,65	
2013-Fundo Municipal de Educação	26.585,38	0,00	0,00	0,00	26.585,38	
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	657,70	0,00	0,00	0,00	657,70	
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Obras e Serviços Publ	2.078,34	0,00	0,00	0,00	2.078,34	
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2013-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
2014-Secretaria de Administração e Finan	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80	
2014-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	17.116,90	0,00	0,00	0,00	17.116,90	
2014-Fundo Municipal de Educação	170.741,17	0,00	0,00	0,00	170.741,17	
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.264,40	0,00	0,00	0,00	1.264,40	
2014-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	8.607,28	0,00	0,00	0,00	8.607,28	
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ	5.946,04	0,00	0,00	0,00	5.946,04	
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	15.217,97	0,00	0,00	0,00	15.217,97	
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	5.280,04	0,00	0,00	0,00	5.280,04	
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2015-Secretaria de Administração e Finan	11.075,87	0,00	0,00	0,00	11.075,87	
2015-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	54.819,90	0,00	0,00	0,00	54.819,90	
2015-Fundo Municipal de Educação	134.777,03	0,00	0,00	0,00	134.777,03	
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	
2015-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	9.684,50	0,00	0,00	0,00	9.684,50	
2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ	4.023,15	0,00	0,00	0,00	4.023,15	
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	296,82	0,00	0,00	0,00	296,82	

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
2015-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
2015-Fundo Municipal de Meio Ambiente	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	237.516,24	22.429,45	0,00	215.086,79	
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	617.605,99	110.041,08	0,00	507.564,91	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.240.384,36	114.202,67	0,00	1.126.181,69	
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	13.656,85	0,00	0,00	13.656,85	
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	98.036,05	7.989,50	0,00	90.046,55	
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	488.185,10	314.478,08	0,00	173.707,02	
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	33.969,21	2.270,41	0,00	31.698,80	
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	26.200,69	989,76	0,00	25.210,93	
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	5.566,23	680,90	0,00	4.885,33	
Legislativo	6.021,88	17.927,29	0,00	0,00	23.949,17	
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13	
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	468,52	0,00	0,00	0,00	468,52	
2013-Câmara Municipal de Capistrano	2.925,23	0,00	0,00	0,00	2.925,23	
2014-Câmara Municipal de Capistrano	2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	
2016-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	17.927,29	0,00	0,00	17.927,29	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR						
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	136.393,96	180.532,14	0,00	0,00	316.926,10	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	860,88	0,00	0,00	0,00	860,88	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	590,66	0,00	0,00	0,00	590,66	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.311,57	0,00	0,00	0,00	68.311,57	
2013-Fundo Municipal de Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25	
2015-Fundo Municipal de Educação	66.617,60	0,00	0,00	0,00	66.617,60	
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	9.284,61	0,00	0,00	9.284,61	
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	38.395,56	0,00	0,00	38.395,56	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	116.390,10	0,00	0,00	116.390,10	
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	2.072,48	0,00	0,00	2.072,48	
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	12.466,09	0,00	0,00	12.466,09	
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	696,11	0,00	0,00	696,11	
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	517,74	0,00	0,00	517,74	
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	709,45	0,00	0,00	709,45	
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>1.002.565,98</b>	<b>2.959.580,15</b>	<b>573.081,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.064,28</b>	







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)		
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	44.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,06	
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	41.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41.132,06	
2013-Câmara Municipal de Capistrano	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
2014-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g) (i+j)	
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>1.432.832,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.832,32</b>	

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 4.821.896,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:19

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.  
 - Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CONTADOR

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	847.100,00	847.100,00	65.056,83	7,68
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.100,00	15.100,00	839,01	5,56
1.1.1 - IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	839,01	5,59
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	13.000,00	13.000,00	2.072,88	15,95
1.2.1 - ITBI	13.000,00	13.000,00	2.072,88	15,95
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	27.493,07	8,76
1.3.1 - ISS	314.000,00	314.000,00	27.493,07	8,76
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	505.000,00	505.000,00	34.651,87	6,86
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.257.200,00	21.257.200,00	3.650.745,75	17,17
2.1 - Cota parte do FPM	17.640.000,00	17.640.000,00	3.112.619,84	17,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.640.000,00	17.640.000,00	3.112.619,84	17,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.175.000,00	3.175.000,00	422.059,65	13,29
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	1.652,10	16,52
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	9.000,00	9.000,00	1.549,70	17,22
2.5 - Cota parte ITR	200,00	200,00	6,15	3,08
2.6 - Cota parte IPVA	423.000,00	423.000,00	112.858,31	26,68
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.104.300,00	22.104.300,00	3.715.802,58	16,81

RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.138.000,00	1.138.000,00	111.903,27	9,83
5.1 - Transferências do salário educação	584.000,00	584.000,00	109.714,20	18,79
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.189,07	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	288.000,00	288.000,00	5.178,96	1,80
6.1 - Transferências de convênios	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.178,96	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.426.000,00	1.426.000,00	117.082,23	8,21

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.249.820,00	4.249.820,00	730.158,50	17,18
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.528.000,00	3.528.000,00	622.533,91	17,65
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	635.000,00	635.000,00	84.411,95	13,29
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	330,42	16,52
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	180,00	180,00	309,32	171,84
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	40,00	40,00	1,23	3,08
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	84.600,00	84.600,00	22.571,67	26,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.124.000,00	13.124.000,00	2.328.367,60	17,74
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	9.132.000,00	9.132.000,00	1.499.546,12	16,42
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.958.000,00	3.958.000,00	817.267,27	20,65
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	34.000,00	34.000,00	11.554,21	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.882.180,00 | 4.882.180,00 | 769.387,62 | 15,76

[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 DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.252.000,00	10.222.000,00	3.988.000,00	39,01	1.460.479,48	14,29
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	10.252.000,00	10.222.000,00	3.988.000,00	39,01	1.460.479,48	14,29
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	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	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	10.252.000,00	10.222.000,00	3.988.000,00	39,01	1.460.479,48	14,29
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					0,00	
16.1 - FUNDEB 60%					0,00	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					1.460.479,48	

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		62,73	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		0,00	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		37,27	

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 bimestre atual		0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré escola (23.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	18.471.100,00	18.441.100,00	6.953.791,26	37,71	2.296.357,74	12,45
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.252.000,00	10.222.000,00	3.988.000,00	39,01	1.460.479,48	14,29
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	8.219.100,00	8.219.100,00	2.965.791,26	36,08	835.878,26	10,17
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	15.000,00	38.000,00	27.680,00	72,84	2.971,25	7,82
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	18.486.100,00	18.479.100,00	6.981.471,26	37,78	2.299.328,99	12,44

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb		769.387,62	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		817.267,27	

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	11.554,21	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	1.598.209,10	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	698.148,64	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100		18,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educaçã	7.094,70	7.094,70	7.094,70	100,00	7.094,70	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	7.094,70	7.094,70	7.094,70	100,00	7.094,70	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	2.306.423,69	2.306.423,69	2.306.423,69	100,00	2.306.423,69	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------



---

45 - Restos a pagar de despesas com MDE		600.328,13		0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino		550.852,27		0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		49.475,86		0,00	

---

		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO		49.475,86		0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.316.813,39		109.714,20	
48-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.125.100,00		109.714,20	
48.1-( ) Orçamento do exercício		1.125.100,00		109.714,20	
48.2-( ) Restos a pagar		0,00		0,00	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		11.554,21		0,00	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.252.743,46		0,00	
51-(+) Ajustes		0,00		0,00	
51.1 - Retenções		0,00		0,00	
51.2 - Conciliação bancária		0,00		0,00	
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.252.743,46		0,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:01

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

---

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	847.100,00	847.100,00	65.056,83	7,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	2.072,88	15,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	27.493,07	8,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	505.000,00	505.000,00	34.651,87	6,86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	4.000,00	4.000,00	199,17	4,98
Dívida ativa de impostos	11.000,00	11.000,00	639,84	5,82
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.257.200,00	21.257.200,00	3.650.745,75	17,17
Cota Parte FPM	17.640.000,00	17.640.000,00	3.112.619,84	17,65
Cota Parte ITR	200,00	200,00	6,15	3,08
Cota Parte IPVA	423.000,00	423.000,00	112.858,31	26,68
Cota Parte ICMS	3.175.000,00	3.175.000,00	422.059,65	13,29
Cota Parte IPI - Exportação	9.000,00	9.000,00	1.549,70	17,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	1.652,10	16,52
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	1.652,10	16,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	22.104.300,00	22.104.300,00	3.715.802,58	16,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.939.200,00	5.939.200,00	621.917,16	10,47
Provenientes da União	5.592.200,00	5.592.200,00	613.694,49	10,97
Provenientes do Estado	347.000,00	347.000,00	8.222,67	2,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	859.000,00	859.000,00	89.822,67	10,46



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	621.917,16	621.917,16	3.552.404,43	571,20	621.917,16	100,00	2.930.487,27
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)	10.649.382,84	10.544.382,84	1.152.505,48	10,93	728.159,18	6,91	424.346,30
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)						19,60	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi (15%*IIIb))							170.788,79

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	4.717.300,00	4.552.300,00	2.184.333,91	46,43	475.341,97	35,21	1.708.991,94
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.810.500,00	3.760.500,00	1.598.312,00	33,97	420.341,18	31,13	1.177.970,82
Suporte profilático e terapêutico	145.900,00	145.900,00	45.800,00	0,97	12.174,74	0,90	33.625,26
Vigilância sanitária	478.800,00	488.800,00	204.800,00	4,35	52.593,53	3,90	152.206,47
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.978.800,00	2.078.800,00	671.664,00	14,28	389.624,92	28,86	282.039,08
TOTAL DE DESPESAS	11.131.300,00	11.026.300,00	4.704.909,91	100,00	1.350.076,34	100,00	3.354.833,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:17

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CONTADOR

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações contratuais				
Garantias concedidas				

  

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) (III)	0,00	6.522.549,94									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:57

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	50.173.000,00
Previsão Atualizada da Receita	50.173.000,00
Receitas Realizadas	7.347.778,19
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	12.094.936,33
DESPESAS	
Dotação inicial	50.173.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.173.000,00
Despesas Empenhadas	17.795.538,61
Despesas Liquidadas	5.774.571,74
Despesas Pagas	3.700.259,02
Superavit Orçamentário	1.573.206,45
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.795.538,61
Despesas Liquidadas	5.774.571,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.522.549,94
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	820.052,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	667.501,60
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	152.551,19

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.739.605,54	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.184.818,78	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.938.196,96	0,00	573.081,85	3.365.115,11
Poder Legislativo	23.949,17	0,00	0,00	23.949,17
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.388.300,26	0,00	0,00	1.388.300,26
Poder Legislativo	44.532,06	0,00	0,00	44.532,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.394.978,45	0,00	573.081,85	4.821.896,60

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	698.148,64	25%	18,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.460.479,48	60%	62,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	817.267,27	R\$4.500.000,00	18,16



RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	301.110,18	3.639.189,82

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	728.159,18	15,00 %	19,60 %

DESpesas DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:55

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR