

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	42.590.000,00	42.590.000,00	6.149.849,78	14,44	33.307.001,85	78,20	9.282.998,15
RECEITAS CORRENTES	33.146.225,00	33.146.225,00	5.945.849,78	17,94	31.754.328,65	95,80	1.391.896,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	737.000,00	737.000,00	195.689,72	26,55	784.207,44	106,41	-47.207,44
Impostos	727.000,00	727.000,00	195.043,59	26,83	773.155,24	106,35	-46.155,24
Taxas	9.500,00	9.500,00	646,13	6,80	11.052,20	116,34	-1.552,20
Contribuição de melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	419.237,60	52,40	1.545.844,45	193,23	-745.844,45
Contribuições sociais	600.000,00	600.000,00	363.966,82	60,66	1.287.396,59	214,57	-687.396,59
Contribuições de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	55.270,78	27,64	258.447,86	129,22	-58.447,86
RECEITA PATRIMONIAL	865.000,00	865.000,00	370.130,02	42,79	2.087.025,26	241,27	-1.222.025,26
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.024,00	20,48	4.179,35	83,59	820,65
Receitas de valores mobiliários	850.000,00	850.000,00	369.106,02	43,42	2.082.845,91	245,04	-1.232.845,91
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	132.534,00	4.417,80	132.534,00	4.417,80	-129.534,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.468.225,00	30.468.225,00	4.815.574,68	15,81	26.952.021,26	88,46	3.516.203,74
Transferências intergovernamentais	30.108.225,00	30.108.225,00	4.788.239,34	15,90	26.662.858,56	88,56	3.445.366,44
Transferências de convênios	360.000,00	360.000,00	27.335,34	7,59	289.162,70	80,32	70.837,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.000,00	273.000,00	12.683,76	4,65	252.696,24	92,56	20.303,76
Multa e juros de mora	116.000,00	116.000,00	4.699,46	4,05	28.716,27	24,76	87.283,73
Indenizações e restituições	95.000,00	95.000,00	7.271,00	7,65	207.702,32	218,63	-112.702,32
Receita da dívida ativa	52.000,00	52.000,00	713,30	1,37	16.277,65	31,30	35.722,35
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.443.775,00	9.443.775,00	204.000,00	2,16	1.552.673,20	16,44	7.891.101,80
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	9.433.775,00	9.433.775,00	204.000,00	2,16	1.552.673,20	16,46	7.881.101,80
Transferências de convênios	9.433.775,00	9.433.775,00	204.000,00	2,16	1.552.673,20	16,46	7.881.101,80
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.838.000,00	1.838.000,00	12.242,36	0,67	570.398,41	31,03	1.267.601,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.162.092,14	13,87	33.877.400,26	76,25	10.550.599,74
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.162.092,14	13,87	33.877.400,26	76,25	10.550.599,74
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.162.092,14	13,87	33.877.400,26	76,25	10.550.599,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	10.555.889,11	10.555.889,11	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	10.555.889,11	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	42.305.000,00	42.574.000,00	6.077.852,76	35.753.075,62	6.820.924,38	6.524.042,90	32.442.126,62	10.131.873,38	28.681.312,84	3.310.949,00
DESPESAS CORRENTES	34.616.400,00	37.938.330,00	5.436.167,13	32.898.605,93	5.039.724,07	5.939.968,01	29.899.715,89	8.038.614,11	26.545.603,65	2.998.890,04
Pessoal e encargos sociais	23.489.500,00	25.949.553,00	4.129.721,48	23.045.947,43	2.903.605,57	4.126.723,54	21.351.703,29	4.597.849,71	19.338.612,90	1.694.244,14
Juros e encargos da dívida	67.000,00	67.000,00	0,00	24.693,00	42.307,00	5.393,63	23.781,75	43.218,25	23.781,75	911,25
Outras despesas correntes	11.059.900,00	11.921.777,00	1.306.445,65	9.827.965,50	2.093.811,50	1.807.850,84	8.524.230,85	3.397.546,15	7.183.209,00	1.303.734,65
DESPESAS DE CAPITAL	6.928.600,00	4.485.670,00	641.685,63	2.854.469,69	1.631.200,31	584.074,89	2.542.410,73	1.943.259,27	2.135.709,19	312.058,96
Investimentos	6.928.600,00	4.485.670,00	641.685,63	2.854.469,69	1.631.200,31	584.074,89	2.542.410,73	1.943.259,27	2.135.709,19	312.058,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	2.123.000,00	1.854.000,00	-25.000,00	842.700,00	1.011.300,00	42.667,66	461.190,28	1.392.809,72	461.190,28	381.509,72
DESPESAS CORRENTES	1.838.000,00	1.569.000,00	-25.000,00	583.500,00	985.500,00	0,00	248.842,73	1.320.157,27	248.842,73	334.657,27
Pessoal e encargos so	1.838.000,00	1.569.000,00	-25.000,00	583.500,00	985.500,00	0,00	248.842,73	1.320.157,27	248.842,73	334.657,27
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	0,00	259.200,00	25.800,00	42.667,66	212.347,55	72.652,45	212.347,55	46.852,45
Amortização de dívida	285.000,00	285.000,00	0,00	259.200,00	25.800,00	42.667,66	212.347,55	72.652,45	212.347,55	46.852,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:56

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'.

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	42.305.000,00	42.574.000,00	6.077.852,76	35.753.075,62	98,60	6.820.924,38	6.524.042,90	32.442.126,62	76,20	10.131.873,38
LEGISLATIVA	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00
Ação Legislativa	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.399.700,00	5.076.504,00	298.735,69	4.772.857,38	13,04	303.646,62	801.117,57	3.947.671,17	12,00	1.128.832,83
Administração Geral	4.396.700,00	5.076.504,00	298.735,69	4.772.857,38	13,04	303.646,62	801.117,57	3.947.671,17	12,00	1.128.832,83
Comunicação Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.142.100,00	2.101.049,00	118.232,25	1.569.409,37	4,29	531.639,63	295.001,34	1.348.491,21	4,10	752.557,79
Administração Geral	943.000,00	969.820,00	4.386,80	853.180,22	2,33	116.639,78	126.658,03	720.567,49	2,19	249.252,51
Assistência à Criança e ao A	107.000,00	81.603,00	5.030,00	69.769,98	0,19	11.833,02	12.382,60	64.060,30	0,19	17.542,70
Assistência Comunitária	1.092.100,00	1.049.626,00	108.815,45	646.459,17	1,77	403.166,83	155.960,71	563.863,42	1,71	485.762,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.536.000,00	3.146.000,00	661.901,67	3.133.254,70	8,56	12.745,30	608.676,45	2.984.388,46	9,07	161.611,54
Administração Geral	343.000,00	306.000,00	14.900,00	296.271,09	0,81	9.728,91	47.921,50	253.415,83	0,77	52.584,17
Previdência do Regime Estatu	2.193.000,00	2.840.000,00	647.001,67	2.836.983,61	7,75	3.016,39	560.754,95	2.730.972,63	8,30	109.027,37
SAÚDE	8.855.200,00	9.565.821,00	1.606.555,94	8.400.281,64	22,95	1.165.539,36	1.545.162,28	7.554.203,22	22,96	2.011.617,78
Controle Externo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.208.200,00	1.995.755,00	504.593,61	1.956.515,36	5,35	39.239,64	366.881,88	1.705.928,70	5,18	289.826,30
Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.649.000,00	3.882.591,00	616.140,36	3.552.900,99	9,71	329.690,01	642.542,91	3.141.692,11	9,55	740.898,89
Assistência Hospitalar e Amb	3.592.000,00	3.192.432,00	415.863,96	2.437.664,14	6,66	754.767,86	458.308,49	2.290.095,08	6,96	902.336,92
Suporte Profilático e Terapê	71.000,00	127.097,00	12.000,00	111.650,64	0,31	15.446,36	20.678,88	104.948,40	0,32	22.148,60
Vigilância Sanitária	325.000,00	367.946,00	57.958,01	341.550,51	0,93	26.395,49	56.750,12	311.538,93	0,95	56.407,07
EDUCAÇÃO	15.807.000,00	15.932.961,00	2.681.194,07	13.598.973,14	37,16	2.333.987,86	2.461.461,53	12.839.090,45	39,02	3.093.870,55

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Administração Geral	894.000,00	1.076.240,00	81.675,72	1.019.129,38	2,78	57.110,62	146.427,98	887.650,58	2,70	188.589,42
Alimentação e Nutrição	274.000,00	292.630,00	83.025,00	278.217,19	0,76	14.412,81	83.025,00	278.217,19	0,85	14.412,81
Ensino Superior	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Educação Especial	7.000,00	7.610,00	0,00	2.400,00	0,01	5.210,00	0,00	2.400,00	0,01	5.210,00
Educação Básica	14.617.000,00	14.555.881,00	2.516.493,35	12.299.226,57	33,61	2.256.654,43	2.232.008,55	11.670.822,68	35,47	2.885.058,32
CULTURA	124.000,00	32.000,00	1.400,00	11.058,84	0,03	20.941,16	1.400,00	11.058,84	0,03	20.941,16
Di fusão Cultural	124.000,00	32.000,00	1.400,00	11.058,84	0,03	20.941,16	1.400,00	11.058,84	0,03	20.941,16
URBANISMO	1.598.000,00	1.308.634,00	87.239,19	1.099.567,85	3,00	209.066,15	176.844,51	746.397,79	2,27	562.236,21
Infra Estrutura Urbana	1.040.000,00	390.835,00	0,00	280.247,21	0,77	110.587,79	0,00	25.798,99	0,08	365.036,01
Serviços Urbanos	558.000,00	917.799,00	87.239,19	819.320,64	2,24	98.478,36	176.844,51	720.598,80	2,19	197.200,20
HABITAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.131.000,00	1.696.794,00	482.193,95	1.592.667,93	4,35	104.126,07	494.557,71	1.558.566,59	4,74	138.227,41
Saneamento Básico Urbano	1.131.000,00	1.696.794,00	482.193,95	1.592.667,93	4,35	104.126,07	494.557,71	1.558.566,59	4,74	138.227,41
GESTÃO AMBIENTAL	485.000,00	165.317,00	400,00	116.961,55	0,32	48.355,45	14.401,35	96.172,33	0,29	69.144,67
Controle Ambiental	177.000,00	161.000,00	400,00	116.961,55	0,32	44.038,45	14.401,35	96.172,33	0,29	64.827,67
Recuperação de Áreas Degradada	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	300.000,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00
AGRICULTURA	409.000,00	163.566,00	0,00	149.460,00	0,41	14.106,00	6.240,00	143.940,00	0,44	19.626,00
Promoção da Produção Agropec	409.000,00	163.566,00	0,00	149.460,00	0,41	14.106,00	6.240,00	143.940,00	0,44	19.626,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	619.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Promoção da Produção Agropec	613.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	307.000,00	298.795,00	40.000,00	282.542,90	0,77	16.252,10	26.914,75	265.984,89	0,81	32.810,11

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Transporte Rodoviário	307.000,00	298.795,00	40.000,00	282.542,90	0,77	16.252,10	26.914,75	265.984,89	0,81	32.810,11
DESPORTO E LAZER	352.000,00	336.000,00	0,00	154.369,69	0,42	181.630,31	1.800,00	152.569,69	0,46	183.430,31
Desporto Comunitário	352.000,00	336.000,00	0,00	154.369,69	0,42	181.630,31	1.800,00	152.569,69	0,46	183.430,31
ENCARGOS ESPECIAIS	817.000,00	994.599,00	100.000,00	871.670,63	2,38	122.928,37	90.465,41	793.591,98	2,41	201.007,02
Serviço da Dívida Interna	417.000,00	594.599,00	0,00	511.670,63	1,40	82.928,37	35.004,26	503.052,92	1,53	91.546,08
Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	100.000,00	360.000,00	0,98	40.000,00	55.461,15	290.539,06	0,88	109.460,94
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
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
RESERVA DO RPPS	630.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	630.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.123.000,00	1.854.000,00	-25.000,00	842.700,00	1,40	1.011.300,00	42.667,66	461.190,28	24,88	1.392.809,72
LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ADMINISTRAÇÃO	157.000,00	136.000,00	-15.000,00	30.500,00	0,08	105.500,00	0,00	3.208,14	0,01	132.791,86
Administração Geral	157.000,00	136.000,00	-15.000,00	30.500,00	0,08	105.500,00	0,00	3.208,14	0,01	132.791,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Administração Geral	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência à Criança e ao A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SAÚDE	405.000,00	178.000,00	-10.000,00	63.000,00	0,17	115.000,00	0,00	20.736,86	0,06	157.263,14
Administração Geral	239.000,00	59.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,03	49.000,00	0,00	1.953,72	0,01	57.046,28
Atenção Básica	119.000,00	109.000,00	0,00	50.000,00	0,14	59.000,00	0,00	18.783,14	0,06	90.216,86
Assistência Hospitalar e Amb	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Suporte Profilático e Terapê	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO	1.227.000,00	1.221.000,00	0,00	489.000,00	1,34	732.000,00	0,00	224.781,09	0,68	996.218,91
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Básica	1.207.000,00	1.201.000,00	0,00	480.000,00	1,31	721.000,00	0,00	224.781,09	0,68	976.218,91
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	116,64	0,00	9.883,36
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	116,64	0,00	9.883,36
ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	285.000,00	0,00	259.200,00	0,71	25.800,00	42.667,66	212.347,55	0,65	72.652,45
Serviço da Dívida Interna	285.000,00	285.000,00	0,00	259.200,00	0,71	25.800,00	42.667,66	212.347,55	0,65	72.652,45
TOTAL (III) = (I + II)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.052.852,76	36.595.775,62	100,00	7.832.224,38	6.566.710,56	32.903.316,90	74,06	11.524.683,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:41

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.324.438,94	4.386.348,54	4.019.931,47	3.445.474,47	3.311.957,12	3.219.756,12	3.749.679,86
Receita tributária	71.385,59	161.053,08	36.959,85	55.367,70	131.637,45	42.533,19	74.372,55
IPTU	0,00	582,50	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00
ISS	29.055,69	47.405,17	21.083,49	22.120,41	28.762,19	18.156,46	23.182,76
ITBI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.580,00	3.854,05
IRRF	42.329,90	113.065,41	12.485,34	30.770,54	101.827,36	20.949,22	46.547,94
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	3.391,02	1.976,75	1.013,73	847,51	787,80
Receita de contribuições	150.206,22	187.860,81	174.299,77	171.150,14	145.772,80	77.834,85	107.074,97
Receita patrimonial	127.831,77	119.587,34	262.387,99	140.326,15	313.262,90	295.410,56	137.682,87
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.968.221,69	3.900.584,65	3.544.152,04	3.075.110,09	2.711.629,15	2.790.179,54	3.413.469,11
Cota-parte do FPM	1.170.425,55	1.979.112,44	1.277.539,36	1.599.294,57	971.441,29	1.154.835,04	1.535.651,88
Cota-parte do ICMS	234.077,29	247.970,59	228.415,20	141.258,87	299.124,21	216.664,99	229.099,30
Cota-parte do IPVA	1.756,13	3.287,00	37.918,86	55.558,56	49.102,17	35.189,58	26.632,00
Cota-parte do ITR	6,70	26,74	18,64	0,00	83,16	22,51	0,00
Transferências da LC 87/96	756,98	756,98	745,97	745,97	745,97	745,97	745,97
Transferências da LC 61/89	1.391,42	814,68	893,26	689,88	673,53	691,11	784,82
Transferências do Fundeb	968.915,91	1.044.821,30	1.406.437,10	899.299,74	957.708,83	862.943,15	1.130.808,86
Outras transferências correntes	590.891,71	623.794,92	592.183,65	378.262,50	432.749,99	519.087,19	489.746,28
Outras receitas correntes	6.793,67	17.262,66	2.131,82	3.520,39	9.654,82	13.797,98	17.080,36
DEDUÇÕES (II)	403.763,92	457.361,60	474.526,89	504.680,61	381.352,63	329.445,92	433.066,17
Contrib. plano de prev. do servidor	121.994,14	137.563,14	165.420,69	145.171,04	117.127,87	47.816,10	74.483,40
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	281.769,78	319.798,46	309.106,20	359.509,57	264.224,76	281.629,82	358.582,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.920.675,02	3.928.986,94	3.545.404,58	2.940.793,86	2.930.604,49	2.890.310,20	3.316.613,69

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.747.889,82	3.441.415,63	3.256.599,81	3.283.201,10	3.171.816,51	42.358.509,39	41.781.325,00
Receita tributária	62.081,23	60.270,98	125.294,77	114.046,61	81.643,11	1.016.646,11	737.000,00
IPTU	0,00	0,00	408,58	844,69	1.926,45	3.796,39	12.000,00
ISS	29.555,48	28.133,52	26.616,96	45.405,50	25.276,89	344.754,52	270.000,00
ITBI	260,00	0,00	900,00	0,00	0,00	8.094,05	10.000,00
IRRF	31.818,37	30.927,59	96.637,22	67.599,17	53.990,89	648.948,95	435.000,00
Outras receitas tributárias	447,38	1.209,87	732,01	197,25	448,88	11.052,20	10.000,00
Receita de contribuições	239.131,93	130.716,07	80.626,32	350.035,50	69.202,10	1.883.911,48	800.000,00
Receita patrimonial	195.453,27	197.223,55	175.147,95	193.313,41	176.816,61	2.334.444,37	865.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	132.534,00	0,00	132.534,00	3.000,00
Transferências correntes	3.110.684,84	3.011.777,56	2.863.669,68	2.488.997,00	2.835.745,51	36.714.220,86	39.103.325,00
Cota-parte do FPM	1.268.697,22	1.406.816,76	1.140.704,76	927.620,85	1.126.034,33	15.558.174,05	16.300.000,00
Cota-parte do ICMS	226.088,08	226.859,48	238.408,61	240.906,40	238.031,64	2.766.904,66	2.700.000,00
Cota-parte do IPVA	17.755,26	8.447,90	5.135,65	4.592,29	5.028,77	250.404,17	350.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	211,90	477,06	846,71	500,00
Transferências da LC 87/96	745,97	745,97	745,97	745,97	745,97	8.973,66	10.000,00
Transferências da LC 61/89	430,78	634,52	641,17	702,13	742,10	9.089,40	15.000,00
Transferências do Fundeb	1.092.334,69	787.351,95	860.683,54	804.775,87	852.036,51	11.668.117,45	13.720.425,00
Outras transferências correntes	504.632,84	580.920,98	617.349,98	509.441,59	612.649,13	6.451.710,76	6.007.400,00
Outras receitas correntes	140.538,55	41.427,47	11.861,09	4.274,58	8.409,18	276.752,57	273.000,00
DEDUÇÕES (II)	522.160,69	332.690,69	329.731,60	558.232,05	314.902,60	5.041.915,37	9.275.100,00
Contrib. plano de prev. do servidor	219.417,24	101.389,04	52.604,39	323.276,17	40.690,65	1.546.953,87	600.000,00
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	302.743,45	231.301,65	277.127,21	234.955,88	274.211,95	3.494.961,50	8.635.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.225.729,13	3.108.724,94	2.926.868,21	2.724.969,05	2.856.913,91	37.316.594,02	32.506.225,00

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (até Outubro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	1.328.000,00	1.328.000,00	3.262.246,70	2.675.988,31
RECEITAS CORRENTES	1.328.000,00	1.328.000,00	3.262.246,70	2.675.988,31
Receita de contribuições de segurados	600.000,00	600.000,00	1.287.396,59	1.382.698,59
Pessoal civil	600.000,00	600.000,00	1.287.396,59	1.382.698,59
Ativo	600.000,00	600.000,00	1.287.396,59	1.382.698,59
Receita patrimonial	643.000,00	643.000,00	1.946.133,84	1.220.285,38
Receita de valores mobiliários	643.000,00	643.000,00	1.946.133,84	1.220.285,38
Outras receitas correntes	85.000,00	85.000,00	28.716,27	73.004,34
Demais receitas correntes	85.000,00	85.000,00	28.716,27	73.004,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	1.838.000,00	1.838.000,00	570.398,41	1.314.094,47
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	3.166.000,00	3.166.000,00	3.832.645,11	3.990.082,78

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	3.166.000,00	3.166.000,00	3.133.254,70	2.183.934,07	2.984.388,46	2.084.277,70	148.866,24	99.656,37
ADMINISTRAÇÃO	1.017.000,00	415.000,00	385.086,02	321.749,81	332.531,29	276.547,87	52.554,73	45.201,94
Despesas correntes	1.002.000,00	409.500,00	379.994,02	317.594,91	327.439,29	272.392,97	52.554,73	45.201,94
Despesas de capital	15.000,00	5.500,00	5.092,00	4.154,90	5.092,00	4.154,90	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.149.000,00	2.751.000,00	2.748.168,68	1.862.184,26	2.651.857,17	1.807.729,83	96.311,51	54.454,43
Pessoal civil	2.149.000,00	2.751.000,00	2.748.168,68	1.862.184,26	2.651.857,17	1.807.729,83	96.311,51	54.454,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Aposentadorias	1.902.000,00	2.390.000,00	2.389.671,49	1.612.054,46	2.373.507,69	1.612.054,46	16.163,80	0,00
Pensões	192.000,00	293.000,00	291.497,19	202.929,80	228.070,97	156.109,60	63.426,22	46.820,20
Outros benefícios previdenciários	55.000,00	68.000,00	67.000,00	47.200,00	50.278,51	39.565,77	16.721,49	7.634,23
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	3.166.000,00	3.166.000,00	3.133.254,70	2.183.934,07	2.984.388,46	2.084.277,70	148.866,24	99.656,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	-	-	848.256,65	1.905.805,08	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.463.619,30	13.589.295,94
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.838.000,00	1.838.000,00	570.398,41	1.314.094,47
Receita de contribuições	1.838.000,00	1.838.000,00	570.398,41	1.314.094,47
Patronal	1.838.000,00	1.838.000,00	570.398,41	1.314.094,47
Pessoal civil	1.838.000,00	1.838.000,00	570.398,41	1.314.094,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Ativo	1.838.000,00	1.838.000,00	570.398,41	1.314.094,47
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	1.838.000,00	1.838.000,00	570.398,41	1.314.094,47

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA : 11:23:39

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.940.732,87	9.771.874,92	9.729.207,26
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.241.727,09	1.828.874,05	1.365.461,37
Demais haveres financeiros	238.660,60	309.135,83	353.660,26
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.928.652,17	5.019.428,18	5.265.332,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.940.732,87	9.771.874,92	9.729.207,26
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	21.730,24	10.887,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.940.732,87	9.750.144,68	9.718.319,46
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	-31.825,22	-222.413,41	
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		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JUL/16 a AGO/16 (b)	EM SET/16 a OUT/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	15.131.644,86	15.924.575,64	16.044.646,72
Disponibilidade de caixa bruta	14.007.288,63	13.589.295,94	13.463.619,30
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	1.124.356,23	2.335.279,70	2.588.007,42
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	6.980,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-15.131.644,86	-15.924.575,64	-16.044.646,72
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-15.131.644,86	-15.924.575,64	-16.044.646,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:32

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.134.225,00	30.241.881,15	31.806.528,10
Receita tributária	737.000,00	784.207,44	676.068,64
IPTU	12.000,00	3.213,89	1.484,60
ISS	270.000,00	268.293,66	231.035,01
ITBI	10.000,00	8.094,05	11.435,48
IRRF	435.000,00	493.553,64	396.593,13
Outras receitas tributárias	10.000,00	11.052,20	35.520,42
Receita de contribuições	2.638.000,00	2.116.242,86	2.867.515,83
Receita previdenciárias	2.438.000,00	1.857.795,00	2.696.793,06
Outras receitas de contribuição	200.000,00	258.447,86	170.722,77
Receita patrimonial líquida	15.000,00	4.179,35	3.257,00
Receita patrimonial	865.000,00	2.087.025,26	1.416.195,33
(-) Aplicações financeiras	850.000,00	2.082.845,91	1.412.938,33
Transferências correntes	30.468.225,00	26.952.021,26	28.051.695,44
Cota-parte do FPM	13.140.000,00	10.115.006,12	9.711.219,27
Cota-parte do ICMS	-2.700.000,00	1.737.045,73	1.780.451,23
Cota-parte do IPVA	280.000,00	196.288,76	153.297,52
Convênios	360.000,00	289.162,70	211.116,05
Outras transferências correntes	19.388.225,00	14.614.517,95	16.195.611,37
Demais receitas correntes	276.000,00	385.230,24	207.991,19
Dívida ativa	52.000,00	16.277,65	30.961,65
Diversas receitas correntes	224.000,00	368.952,59	177.029,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.443.775,00	1.552.673,20	985.414,39
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	9.433.775,00	1.552.673,20	985.414,39
Convênios	9.433.775,00	1.552.673,20	985.414,39
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.433.775,00	1.552.673,20	985.414,39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	43.568.000,00	31.794.554,35	32.791.942,49
---	---------------	---------------	---------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.507.330,00	33.482.105,93	36.984.978,42	30.148.558,62	27.605.252,04
Pessoal e encargos sociais	27.518.553,00	23.629.447,43	25.985.776,34	21.600.546,02	19.898.011,73
Juros e encargos da dívida (IX)	67.000,00	24.693,00	63.112,29	23.781,75	54.835,38
Outras despesas correntes	11.921.777,00	9.827.965,50	10.936.089,79	8.524.230,85	7.652.404,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.440.330,00	33.457.412,93	36.921.866,13	30.124.776,87	27.550.416,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.770.670,00	3.113.669,69	2.919.942,55	2.754.758,28	2.202.606,72
Investimentos	4.485.670,00	2.854.469,69	2.641.424,45	2.542.410,73	1.968.834,82
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)	285.000,00	259.200,00	278.518,10	212.347,55	233.771,90
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.485.670,00	2.854.469,69	2.641.424,45	2.542.410,73	1.968.834,82
Reserva de contingência (XVI)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.076.000,00	36.311.882,62	39.563.290,58	32.667.187,60	29.519.251,48
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-508.000,00	-	-	-872.633,25	3.272.691,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:24

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.185.732,20	3.371.286,42	3.184.663,57	0,00	1.372.355,05
Executivo	1.179.710,32	3.371.286,42	3.184.663,57	0,00	1.366.333,17
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	65.810,12	0,00	441,38	0,00	65.368,74
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	28.218,24	0,00	1.500,00	0,00	26.718,24
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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	30.458,25	0,00	0,00	0,00	30.458,25
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	619,81	0,00	0,00	0,00	619,81
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	68.630,38	0,00	4.105,00	0,00	64.525,38
2013-Fundo Municipal de Assistência 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	56.234,80	0,00	55.300,00	0,00	934,80
2014-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	101.148,47	0,00	27.260,05	0,00	73.888,42
2014-Fundo Municipal de Educação	362.900,93	0,00	51.905,66	0,00	310.995,27
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	29.239,34	0,00	20.467,90	0,00	8.771,44
2014-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	31.725,25	0,00	7.800,00	0,00	23.925,25
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ	33.287,83	0,00	24.491,79	0,00	8.796,04
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	59.486,32	0,00	29.160,15	0,00	30.326,17
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	36.168,94	0,00	10.885,00	0,00	25.303,94
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	366.802,42	351.478,15	0,00	15.324,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2015-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	1.053.798,20	823.510,65	0,00	230.287,55
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.209.175,78	1.059.308,75	0,00	149.867,03
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	118.047,82	112.060,32	0,00	5.987,50
2015-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	218.570,95	207.575,45	0,00	10.995,50
2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	345.430,35	340.507,20	0,00	4.923,15
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	16.461,47	15.858,90	0,00	602,57
2015-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	30.934,75	29.134,75	0,00	1.800,00
2015-Fundo Municipal da Seguridade Soci a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	12.064,68	11.932,47	0,00	132,21
Legislativo	6.021,88	0,00	0,00	0,00	6.021,88
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
2015-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	69.776,36	301.857,19	235.239,59	0,00	136.393,96
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2013-Fundo Municipal de Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2014-Sec. de Desenv. U. Meio Amb. Cult. T.	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	301.857,19	235.239,59	0,00	66.617,60
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.255.508,56	3.673.143,61	3.419.903,16	0,00	1.508.749,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.186.574,99	509.314,72	259.057,39	256.307,39	0,00	1.439.582,32
Executivo	1.142.042,93	505.314,72	259.057,39	256.307,39	0,00	1.391.050,26
2008- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,94
2009- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95
2009- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30
2010- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,45
2010- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.903,14
2010- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.810,12
2010- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
2010- FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIAN. E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2010- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,44
2010- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	33.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,05
2010- SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2010- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	50.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,76
2011- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,96
2011- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,77
2011- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.218,24
2011- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
2011- FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIAN. E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
2011- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
2011- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
2011- SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	49.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2011- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	5.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,99
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,25
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,81
2012-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.145,69
2012-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	2.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	2.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	87.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36
2013-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	27.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,65
2013-Fundo Municipal de Educação	329.446,66	0,00	336,35	336,35	0,00	68.294,03
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Serviços Publ	85.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,34
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	1.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2013-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	49.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.234,80
2014-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	13.618,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	98.548,47
2014-Fundo Municipal de Educação	166.944,57	0,00	28.431,03	28.431,03	0,00	334.469,90
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,34
2014-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.725,25
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ	55.356,35	0,00	32.069,12	32.069,12	0,00	1.218,71
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	33.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.486,32
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.168,94
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	26.288,00	25.500,00	25.500,00	0,00	788,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2014-Sec. de Desenv. U. Meio Amb. Cult. T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.186.574,99	509.314,72	259.057,39	256.307,39	0,00	1.439.582,32

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.948.331,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:44

- 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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> _____ CLAUDIO BEZERRA SARAIVA PREFEITO MUNICIPAL </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> _____ CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595 </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> _____ MARIA DAS GRACAS DA SILVA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> _____ HENRIQUE ANDRADE DA COSTA ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO </td> </tr> </table>							_____ CLAUDIO BEZERRA SARAIVA PREFEITO MUNICIPAL	_____ CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595	_____ MARIA DAS GRACAS DA SILVA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	_____ HENRIQUE ANDRADE DA COSTA ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
_____ CLAUDIO BEZERRA SARAIVA PREFEITO MUNICIPAL	_____ CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595									
_____ MARIA DAS GRACAS DA SILVA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	_____ HENRIQUE ANDRADE DA COSTA ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO									

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	761.000,00	761.000,00	782.568,86	102,83
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	12.627,51	27,45
1.1.1 - IPTU	12.000,00	12.000,00	3.213,89	26,78
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	9.413,62	31,38
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	8.094,05	80,94
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	8.094,05	80,94
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	270.000,00	270.000,00	268.293,66	99,37
1.3.1 - ISS	270.000,00	270.000,00	268.293,66	99,37
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	435.000,00	435.000,00	493.553,64	113,46
1.4.1 - IRRF	435.000,00	435.000,00	493.553,64	113,46
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.375.500,00	19.375.500,00	14.954.010,15	77,18
2.1 - Cota parte do FPM	16.300.000,00	16.300.000,00	12.408.636,06	76,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.300.000,00	16.300.000,00	12.408.636,06	76,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.284.856,78	84,62
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	7.459,70	74,60
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	6.883,30	45,89
2.5 - Cota parte ITR	500,00	500,00	813,27	162,65
2.6 - Cota parte IPVA	350.000,00	350.000,00	245.361,04	70,10
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.136.500,00	20.136.500,00	15.736.579,01	78,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (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	1.170.000,00	1.170.000,00	1.041.931,79	89,05
5.1 - Transferências do salário-educação	580.000,00	580.000,00	438.552,60	75,61
5.2 - Transferências di retas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências di retas - PNAE	435.000,00	435.000,00	322.778,00	74,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

5.4 - Transferências diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	206.915,28	206,92
5.5 - Outras transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	59.559,70	119,12
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	14.126,21	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	960.000,00	960.000,00	250.695,69	26,11
6.1 - Transferências de convênios	960.000,00	960.000,00	218.180,06	22,73
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	32.515,63	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	132.533,61	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.130.000,00	2.130.000,00	1.425.161,09	66,91

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.635.100,00	8.635.100,00	2.893.393,26	33,51
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.160.000,00	3.160.000,00	2.293.629,94	72,58
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	5.400.000,00	5.400.000,00	547.811,05	10,14
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.342,71	67,14
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	1.383,95	46,13
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	100,00	100,00	153,33	153,33
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	49.072,28	70,10
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.790.425,00	13.790.425,00	9.666.810,69	70,10
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.115.425,00	10.115.425,00	6.916.908,84	68,38
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.605.000,00	3.605.000,00	2.737.471,40	75,94
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	70.000,00	70.000,00	12.430,45	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.480.325,00	1.480.325,00	4.023.515,58	271,80

[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

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	15.252.000,00	15.371.132,00	12.488.731,61	81,25	11.598.957,66	75,46
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			4.023.515,58			
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			2.737.471,40			
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			12.430,45			
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb			0,00			
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos			0,00			
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira			865.373,98			
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino			0,00			
37-Total das deduções para fins do limite constitucional			7.638.791,41			
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)			3.960.166,25			
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%				25,17		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - 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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	438.552,60	438.552,60	438.552,60	100,00	438.552,60	100,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.026.361,28	1.026.361,28	1.026.361,28	100,00	1.026.361,28	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.464.913,88	1.464.913,88	1.464.913,88	100,00	1.464.913,88	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	13.063.871,54	13.063.871,54	13.063.871,54	100,00	13.063.871,54	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)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	854.617,74	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	649.409,82	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	205.207,92	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	205.207,92
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.654.380,24
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.464.778,77
49.1- (-) Orçamento do exercício	9.464.778,77
49.2- (-) Restos a pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	12.430,45
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	407.239,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:27

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	761.000,00	761.000,00	782.568,86	102,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	3.213,89	26,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	8.094,05	80,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.000,00	270.000,00	268.293,66	99,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	435.000,00	435.000,00	493.553,64	113,46
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	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	30.000,00	30.000,00	9.413,62	31,38
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)	19.375.500,00	19.375.500,00	14.954.010,15	77,18
Cota Parte FPM	16.300.000,00	16.300.000,00	12.408.636,06	76,13
Cota Parte ITR	500,00	500,00	813,27	162,65
Cota Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	245.361,04	70,10
Cota Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.284.856,78	84,62
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	6.883,30	45,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	7.459,70	74,60
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	7.459,70	74,60
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	20.136.500,00	20.136.500,00	15.736.579,01	78,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.800.000,00	4.800.000,00	3.432.315,97	71,51
Provenientes da União	4.550.000,00	4.550.000,00	3.300.089,27	72,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Provenientes do Estado	250.000,00	250.000,00	132.226,70	52,89
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	1.150.000,00	1.150.000,00	132.226,70	11,50
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.000,00	16.000,00	38.028,30	237,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.966.000,00	5.966.000,00	3.602.570,97	60,39

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.166.200,00	9.296.352,00	8.091.877,79	87,04	7.208.411,23	77,54	883.466,56
Pessoal e encargos sociais	5.930.000,00	6.788.306,00	5.836.491,87	85,98	5.188.632,67	76,43	647.859,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.236.200,00	2.508.046,00	2.255.385,92	89,93	2.019.778,56	80,53	235.607,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.134.000,00	447.469,00	371.403,85	83,00	366.528,85	81,91	4.875,00
Investimentos	1.134.000,00	447.469,00	371.403,85	83,00	366.528,85	81,91	4.875,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.300.200,00	9.743.821,00	8.463.281,64	86,86	7.574.940,08	77,74	888.341,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.432.315,97	3.432.315,97	3.432.315,97	40,56	3.432.315,97	45,31	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.432.315,97	3.432.315,97	3.432.315,97	40,56	3.432.315,97	45,31	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	888.341,56		0,00	--	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.432.315,97	3.432.315,97	4.320.657,53	125,88	3.432.315,97	100,00	888.341,56
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.867.884,03	6.311.505,03	4.142.624,11	65,64	4.142.624,11	65,64	0,00

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%)
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))

26,32

1.782.137,26

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Outras subfunções		1.457.200,00		2.054.755,00		1.966.515,36		23,24		1.707.882,42		22,55		258.632,94
TOTAL DE DESPESAS		9.260.200,00		9.743.821,00		8.463.281,64		100,00		7.574.940,08		100,00		888.341,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:57

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

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											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	37.372.335,33	30.466.932,06									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:45

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	44.428.000,00
Previsão Atualizada da Receita	44.428.000,00
Receitas Realizadas	33.877.400,26
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	10.555.889,11
DESPESAS	
Dotação inicial	44.428.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	44.428.000,00
Despesas Empenhadas	36.595.775,62
Despesas Liquidadas	32.903.316,90
Despesas Pagas	29.142.503,12
Superavit Orçamentário	974.083,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.595.775,62
Despesas Liquidadas	32.903.316,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	37.316.594,02
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 Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.832.645,11

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.984.388,46
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	848.256,65

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	-222.413,41	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-872.633,25	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	4.922.630,29	0,00	3.419.903,16	1.505.477,13
Poder Legislativo	6.021,88	0,00	0,00	6.021,88
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	1.647.357,65	0,00	256.307,39	1.388.300,26
Poder Legislativo	48.532,06	0,00	0,00	48.532,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.624.541,88	0,00	3.676.210,55	2.948.331,33

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.960.166,25	25%	25,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.391.135,07	60%	63,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	-2,89
Complementação da União ao FUNDEB	2.737.471,40	R\$4.500.000,00	60,83

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	3.113.669,69	1.657.000,31

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)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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
Apliação 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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.142.624,11	15,00 %	26,32 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:04

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO