



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, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, relativo ao 5º (quinto) 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 .

CAPISTRANO, 30 de novembro de 2017.

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



DESPESAS (intra orçamentárias)(IX)	1.012.000,00	1.484.000,00	0,00	1.241.200,00	242.800,00	0,00	776.120,81	707.879,19	696.404,29	465.079,19										
DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00	1.484.000,00	0,00	1.241.200,00	242.800,00	0,00	776.120,81	707.879,19	696.404,29	465.079,19										
Pessoal e encargos so	1.012.000,00	1.484.000,00	0,00	1.241.200,00	242.800,00	0,00	776.120,81	707.879,19	696.404,29	465.079,19										
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: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:27

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
 CRC N° 001707/O-6 - CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

CAPEGI
 Pag.: 0002

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(a)	(b)	(c)	(d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
URBANISMO	1.281.500,00	1.499.500,00	90.033,90	1.285.960,10	3,01	213.539,90	162.354,25	938.963,54	2,74	560.536,46	346.996,56	
Infra Estrutura Urbana	408.000,00	240.000,00	77.755,10	197.096,89	0,46	42.903,11	77.755,10	197.096,89	0,58	42.903,11	0,00	
Serviços Urbanos	873.500,00	1.259.500,00	12.278,80	1.088.863,21	2,55	170.636,79	84.599,15	741.866,65	2,17	517.633,35	346.996,56	
HABITAÇÃO	200.120,00	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.120,00	0,00	
Habitação Urbana	50.120,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00	0,00	
Demais Subfunções	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
SANEAMENTO	806.000,00	372.000,00	4.240,00	208.199,19	0,49	163.800,81	5.110,00	186.889,86	0,55	185.110,14	21.309,33	
Saneamento Básico Urbano	806.000,00	372.000,00	4.240,00	208.199,19	0,49	163.800,81	5.110,00	186.889,86	0,55	185.110,14	21.309,33	
GESTÃO AMBIENTAL	263.100,00	201.100,00	2.460,00	152.338,89	0,36	48.761,11	13.628,20	82.247,99	0,24	118.852,01	70.090,90	
Controle Ambiental	155.100,00	183.100,00	2.460,00	152.338,89	0,36	30.761,11	13.628,20	82.247,99	0,24	100.852,01	70.090,90	
Recuperação de Áreas Degra	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
AGRICULTURA	462.000,00	282.000,00	7.200,00	147.129,00	0,34	134.871,00	93.600,00	137.769,00	0,40	144.231,00	9.360,00	
Promoção da Produção Agrop	462.000,00	282.000,00	7.200,00	147.129,00	0,34	134.871,00	93.600,00	137.769,00	0,40	144.231,00	9.360,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	219.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	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	
Demais Subfunções	213.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	
ENERGIA	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	
Energia Elétrica	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	
TRANSPORTE	438.000,00	686.000,00	194.347,31	568.309,18	1,33	117.690,82	77.661,51	369.077,02	1,08	316.922,98	199.232,16	
Transporte Rodoviário	438.000,00	686.000,00	194.347,31	568.309,18	1,33	117.690,82	77.661,51	369.077,02	1,08	316.922,98	199.232,16	
DESPORTO E LAZER	424.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	
Desporto Comunitário	424.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.514.400,00	1.458.400,00	300.000,00	1.404.948,54	3,29	53.451,46	274.266,97	1.102.123,86	3,22	356.276,14	302.824,68	
Serviço de Dívida Interna	1.138.400,00	882.400,00	200.000,00	854.948,54	2,00	27.451,46	163.127,44	615.023,39	1,80	267.376,61	239.925,15	
Outros Encargos Especiais	376.000,00	576.000,00	100.000,00	550.000,00	1,29	26.000,00	111.139,53	487.100,47	1,42	88.899,53	62.899,53	
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 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	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.012.000,00	1.484.000,00	0,00	1.241.200,00	2,90	242.800,00	0,00	776.120,81	2,27	707.879,19	465.079,19	



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ADICIONAL	(a)	(b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			(e) = (a d)
LEGISLATIVA	20.500,00		20.500,00	0,02	0,00	10.000,00	0,02	8.197,52	12.302,48	1.802,48	
Ação Legislativa	20.500,00		20.500,00	0,02	0,00	10.000,00	0,02	8.197,52	12.302,48	1.802,48	
ADMINISTRAÇÃO	66.000,00		200.000,00	0,46	0,00	195.000,00	0,46	105.491,55	94.508,45	89.508,45	
Administração Geral	66.000,00		200.000,00	0,46	0,00	195.000,00	0,46	105.491,55	94.508,45	89.508,45	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00		32.000,00	0,04	0,00	19.000,00	0,04	9.027,90	22.972,10	9.972,10	
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
Assistência Comunitária	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Demais Subfunções	19.000,00		19.000,00	0,04	0,00	19.000,00	0,04	9.027,90	9.972,10	9.972,10	
SAÚDE	231.000,00		467.000,00	0,78	0,00	334.000,00	0,78	202.325,66	264.674,34	131.674,34	
Atenção Básica	54.000,00		84.000,00	0,15	0,00	65.000,00	0,15	47.156,72	36.843,28	17.843,28	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.000,00		92.000,00	0,05	0,00	20.500,00	0,05	0,00	92.000,00	20.500,00	
SupORTE Profilático e Terapêutico	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Vigilância Sanitária	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	
Demais Subfunções	42.000,00		248.000,00	0,58	0,00	248.000,00	0,58	155.168,94	92.831,06	92.831,06	
EDUCAÇÃO	662.300,00		762.300,00	1,59	0,00	681.000,00	1,59	449.522,19	312.777,81	231.477,81	
Educação Básica	642.300,00		742.300,00	1,55	0,00	662.000,00	1,55	432.256,91	310.043,09	229.743,09	
Demais Subfunções	20.000,00		20.000,00	0,04	0,00	19.000,00	0,04	17.265,28	2.734,72	1.734,72	
GESTÃO AMBIENTAL	200,00		2.200,00	0,01	0,00	2.200,00	0,01	1.555,99	644,01	644,01	
Controle Ambiental	200,00		2.200,00	0,01	0,00	2.200,00	0,01	1.555,99	644,01	644,01	
TOTAL (III) = (I + II)	50.173.000,00		54.260.600,00	100,00	3.742.440,54	42.733.694,79	100,00	11.526.905,21	6.385.411,01	34.260.038,54	
									20.000.561,46	8.473.656,25	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:13



RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	4.361.200,93	6.721.545,87	2.711.006,52	4.712.208,31	3.106.179,84	3.492.141,76	3.310.171,64					
Receita tributária	91.477,02	228.988,10	18.765,77	62.130,68	44.309,46	27.831,50	17.410,02					
IPTU	1.878,96	348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	38.830,25	45.331,07	4.974,32	22.518,75	21.736,02	10.409,37	8.372,46					
ITBI	0,00	0,00	1.000,00	1.072,88	320,00	260,00	5.374,93					
IRRF	50.322,21	182.685,06	7.896,31	26.755,56	19.686,59	15.868,91	2.936,40					
Outras receitas tributárias	445,60	623,00	4.895,14	11.783,49	2.566,85	1.293,22	726,23					
Receita de contribuições	75.131,59	387.976,69	10.147,71	174.905,01	6.042,50	289.479,67	1.987,29					
Receita patrimonial	66.642,69	172.436,63	13.619,45	420.462,47	21.479,13	202.364,61	15.619,62					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	4.057.740,30	5.888.454,12	2.668.228,78	4.048.519,03	3.033.178,40	2.963.695,75	3.274.207,01					
Cota parte do FPM	2.054.433,80	3.211.578,80	1.364.003,74	1.748.616,10	1.095.615,13	1.320.029,95	1.497.346,16					
Cota parte do ICMS	253.277,75	247.356,61	279.973,88	142.085,77	343.912,86	247.532,03	256.057,11					
Cota parte do IPVA	4.088,68	4.274,35	45.326,60	67.531,71	44.337,10	33.240,97	35.217,39					
Cota parte do ITR	102,24	5,99	6,15	0,00	250,60	43,27	0,00					
Transferências da LC 87/96	745,97	745,97	826,05	826,05	826,05	826,05	826,05					
Transferências da LC 61/89	775,55	825,11	704,48	845,22	664,81	805,14	753,20					
Transferências do Fundeb	1.115.112,61	1.730.824,19	771.094,87	1.545.718,52	971.200,89	903.051,07	960.338,43					
Outras transferências correntes	629.203,70	692.843,10	206.293,01	542.895,66	576.370,96	458.167,27	523.668,67					
Outras receitas correntes	70.209,33	43.690,33	244,81	6.191,12	1.170,35	8.770,23	947,70					
DEDUÇÕES (II)	509.931,16	906.135,18	338.168,17	562.496,72	297.121,31	600.401,44	358.038,69					
Contrib. do servidor para o plano de pr	47.246,38	358.721,65	0,00	170.506,39	0,00	279.905,68	0,00					
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	462.684,78	547.413,53	338.168,17	391.990,33	297.121,31	320.495,76	358.038,69					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	3.851.269,77	5.815.410,69	2.372.838,35	4.149.711,59	2.809.058,53	2.891.740,32	2.952.132,95					



RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.061.019,55	3.068.555,23	3.390.319,02	3.585.252,61	3.093.442,51	45.613.043,79	50.849.820,00	
Receita tributária	17.052,81	93.263,92	25.076,22	20.147,76	33.820,17	680.273,43	851.700,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	2.227,98	100,00	
ISS	9.744,58	65.901,47	21.436,70	10.258,95	22.842,10	282.356,04	314.000,00	
ITBI	2.400,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00	12.827,81	13.000,00	
IRRF	3.695,86	26.338,81	2.927,85	9.084,53	7.709,45	355.907,54	505.000,00	
Outras receitas tributárias	1.212,37	623,64	711,67	804,23	1.268,62	26.954,06	19.600,00	
Receita de contribuições	145.754,92	5.311,15	14.164,31	5.172,57	6.835,87	1.122.909,28	1.801.000,00	
Receita patrimonial	157.614,20	11.969,80	371.294,90	9.048,19	7.226,35	1.469.778,04	1.839.200,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.300,00	
Transferências correntes	3.731.475,18	2.957.878,14	2.972.041,41	3.550.600,06	3.045.353,24	42.191.371,42	45.241.620,00	
Cota parte do FPM	1.380.127,50	1.781.957,50	1.208.865,28	1.015.039,67	1.150.329,65	18.827.943,28	17.640.000,00	
Cota parte do ICMS	257.027,26	309.668,22	299.576,51	279.708,25	298.230,50	3.214.406,75	3.175.000,00	
Cota parte do IPVA	37.891,41	11.830,53	6.025,29	5.575,08	4.919,49	300.258,60	423.000,00	
Cota parte do ITR	0,00	0,00	42,19	179,32	50,74	680,50	200,00	
Transferências da LC 87/96	826,05	826,05	826,05	826,05	826,05	9.752,44	10.000,00	
Transferências da LC 61/89	757,30	850,73	796,10	850,32	1.073,13	9.701,09	9.000,00	
Transferências do Fundeb	932.182,09	353.664,70	913.934,48	1.068.985,62	880.981,75	12.147.089,22	13.090.000,00	
Outras transferências correntes	1.122.663,57	499.080,41	541.975,51	1.179.435,75	708.941,93	7.681.539,54	10.894.420,00	
Outras receitas correntes	9.122,44	132,22	7.742,18	284,03	206,88	148.711,62	502.000,00	
DEDUÇÕES (II)	474.248,20	277.816,37	309.029,59	260.435,72	291.085,87	5.184.908,42	5.888.820,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	138.922,30	0,00	5.802,93	0,00	0,00	1.001.105,33	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	335.325,90	277.816,37	303.226,66	260.435,72	291.085,87	4.183.803,09	4.249.820,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	3.586.771,35	2.790.738,86	3.081.289,43	3.324.816,89	2.802.356,64	40.428.135,37	44.961.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:41



5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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)	0,00	0,00	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	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	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



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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	30.694,07	36.606,15	28.722,92	26.269,78	14.649,32	13.651,55	14.073,60	12.618,24
Despesas correntes	30.694,07	36.606,15	28.722,92	26.269,78	14.649,32	13.651,55	14.073,60	12.618,24
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	30.694,07	36.606,15	28.722,92	26.269,78	14.649,32	13.651,55	14.073,60	12.618,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI)	-30.694,07	-36.606,15	-28.722,92	-26.269,78	-14.649,32	-13.651,55	-	-

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	11.896.020,37 12.616.976,84
Investimentos e aplicações	0,00 0,00
Outros bens e direitos	0,00 0,00



RR00 - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.300.000,00	4.300.000,00	2.446.858,78	3.832.645,11
Receita de contribuições dos segurados	1.599.000,00	1.599.000,00	595.137,30	1.287.396,59
Civil	1.599.000,00	1.599.000,00	595.137,30	1.287.396,59
Ativo	1.599.000,00	1.599.000,00	595.137,30	1.287.396,59
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	738.833,81	570.398,41
Civil	1.010.000,00	1.010.000,00	738.833,81	570.398,41
Ativo	1.010.000,00	1.010.000,00	738.833,81	570.398,41
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	1.089.779,91	1.946.133,84
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.648.000,00	1.648.000,00	1.089.779,91	1.946.133,84
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	23.107,76	28.716,27
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	43.000,00	43.000,00	23.107,76	28.716,27
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



5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	2.446.858,78	3.832.645,11				

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	3.639.305,93	4.333.393,85	3.393.054,27	3.106.984,92	3.183.898,92	2.970.736,91	209.155,35	136.248,00
Despesas correntes	3.624.305,93	4.322.393,85	3.391.555,27	3.101.892,92	3.182.399,92	2.965.644,91	209.155,35	136.248,00
Despesas de capital	15.000,00	11.000,00	1.499,00	5.092,00	1.499,00	5.092,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	3.222.000,00	3.768.000,00	2.988.874,80	2.681.168,68	2.867.595,38	2.601.578,66	121.279,42	79.590,02
Benefícios - Civil	3.222.000,00	3.768.000,00	2.988.874,80	2.681.168,68	2.867.595,38	2.601.578,66	121.279,42	79.590,02
Aposentadorias	2.906.000,00	3.452.000,00	2.742.322,26	2.389.671,49	2.717.393,12	2.373.507,69	25.529,14	16.163,80
Pensões	316.000,00	316.000,00	245.952,54	291.497,19	150.202,26	228.070,97	95.750,28	63.426,22
Outros benefícios previdenciários	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	6.861.305,93	8.101.393,85	6.381.929,07	5.788.153,60	6.051.494,30	5.572.315,57	330.434,77	215.838,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-2.561.305,93	-3.801.393,85	-3.935.070,29	-1.955.508,49	-3.604.635,52	-1.739.670,46	-	-

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: 30/11/2017 - HORA : 16:30:30



Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

CAPEGI
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.787.800,00	30.873.633,09	30.241.881,15	
Receita tributária	851.700,00	359.808,31	784.207,44	
IPTU	100,00	0,05	3.213,89	
ISS	314.000,00	198.194,72	268.293,66	
ITBI	13.000,00	12.827,81	8.094,05	
IRRF	505.000,00	122.900,27	493.553,64	
Outras receitas tributárias	19.600,00	25.885,46	11.052,20	
Receita de contribuições	2.811.000,00	1.398.634,81	2.116.242,86	
Receita previdenciárias	2.609.000,00	1.333.971,11	1.857.795,00	
Outras receitas de contribuição	202.000,00	64.663,70	258.447,86	
Receita patrimonial líquida	15.000,00	8.905,79	4.179,35	
Receita patrimonial	1.839.200,00	1.230.698,72	2.087.025,26	
() Aplicações financeiras	1.824.200,00	1.221.792,93	2.082.845,91	
Transferências correntes	40.991.800,00	29.071.472,22	26.952.021,26	
Cota parte do FPM	14.112.000,00	10.992.744,98	10.115.006,12	
Cota parte do ICMS	2.540.000,00	2.171.020,40	1.737.045,73	
Cota parte do IPVA	338.400,00	233.516,41	196.288,76	
Convênios	3.895.120,00	810.068,11	289.162,70	
Outras transferências correntes	20.106.280,00	14.864.122,32	14.614.517,95	
Demais receitas correntes	1.118.300,00	34.811,96	385.230,24	
Dívida ativa	25.000,00	5.681,79	16.277,65	
Diversas receitas correntes	1.093.300,00	29.130,17	368.952,59	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.561.000,00	542.663,32	1.552.673,20	
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	542.663,32	1.552.673,20	
Convênios	2.551.000,00	542.663,32	1.552.673,20	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.551.000,00	542.663,32	1.552.673,20	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	48.338.800,00	31.416.296,41	31.794.554,35	



5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.598.600,00	41.189.307,28	39.760.899,94	33.142.275,21	30.148.558,62	
Pessoal e encargos sociais	32.865.780,00	26.571.313,34	28.524.236,37	22.628.958,83	21.600.546,02	
Juros e encargos da dívida (IX)	47.000,00	45.000,00	32.421,84	28.684,02	23.781,75	
Outras despesas correntes	17.685.820,00	14.572.993,94	11.204.241,73	10.484.632,36	8.524.230,85	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	50.551.600,00	41.144.307,28	39.728.478,10	33.113.591,19	30.124.776,87	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.902.000,00	1.544.387,51	3.212.493,14	1.117.763,33	2.754.758,28	
Investimentos	2.310.000,00	954.387,51	2.952.056,71	716.375,45	2.542.410,73	
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)	592.000,00	590.000,00	260.436,43	401.387,88	212.347,55	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.310.000,00	954.387,51	2.952.056,71	716.375,45	2.542.410,73	
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)	53.621.600,00	42.098.694,79	42.680.534,81	33.829.966,64	32.667.187,60	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.282.800,00	-	-	-2.413.670,23	-872.633,25	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
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: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:33

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(e)=(a+b) (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	866.172,02	2.779.048,01	1.467.435,25	0,00	2.177.784,78	
Executivo	860.150,14	2.761.120,72	1.467.372,64	0,00	2.153.898,22	
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 ASSISTÊNCIA 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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	
2011-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	
2011-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40	
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	
2011-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	3.116,03	0,00	0,00	0,00	3.116,03	
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	19.472,99	0,00	0,00	0,00	19.472,99	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	27.458,25	0,00	0,00	0,00	27.458,25	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	619,81	0,00	0,00	0,00	619,81	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						SALDO
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	(d)	(e)=(a+b) (c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)					
2012-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	184.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	184.145,69	
2012-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
2013-Secretaria de Administração e Finan	412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36	
2013-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	6.713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,65	
2013-Fundo Municipal de Educação	26.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585,38	
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	657,70	0,00	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	0,00	
2013-Secretaria de Obras e Serviços Publ	2.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,34	
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	1.500,00	0,00	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	0,00	280,00	
2014-Secretaria de Administração e Finan	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	934,80	
2014-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	17.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.116,90	
2014-Fundo Municipal de Educação	170.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170.741,17	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.264,40	0,00	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	0,00	8.607,28	
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ	5.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,04	
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	15.217,97	0,00	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	0,00	5.280,04	
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2015-Secretaria de Administração e Finan	11.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,87	
2015-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	54.819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.819,90	
2015-Fundo Municipal de Educação	134.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134.777,03	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.960,00	0,00	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	0,00	9.684,50	
2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ	4.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,15	
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	296,82	0,00	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 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	(b)					
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	
2015-Fundo Municipal de Educação	66.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.617,60	
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	9.284,61	0,00	0,00	0,00	9.284,61	
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	38.395,56	0,00	0,00	0,00	38.395,56	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	116.390,10	0,00	0,00	0,00	116.390,10	
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	2.072,48	0,00	0,00	0,00	2.072,48	
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	12.466,09	0,00	0,00	0,00	12.466,09	
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	696,11	0,00	0,00	0,00	696,11	
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	517,74	0,00	0,00	0,00	517,74	
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	709,45	0,00	0,00	0,00	709,45	
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.002.565,98	2.959.580,15	1.467.435,25	0,00	0,00	2.494.710,88	



Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

CAPEGI
 Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		LIQUIDADOS		FAGOS		CANCELADOS		SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	ANTERIORES (f)	EXERC. ANTERIOR (g)	EXERC. ANTERIOR (h)	EXERC. ANTERIOR (i)	EXERC. ANTERIOR (j)	EXERC. ANTERIOR (k)	EXERC. ANTERIOR (l)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	1.432.832,32	0,00	40.937,27	40.937,27	0,00	1.391.895,05					
Executivo	1.388.300,26	0,00	40.937,27	40.937,27	0,00	1.347.362,99					
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,08					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	316,98					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2010-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	33.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,64					
2010-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2010-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	50.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,17					
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78.327,28					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00					
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	49.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.206,76					
2011-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	5.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,67					
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,71					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

CAPEGI
 Pag.: 0008

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO	
	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ANTERIOR
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f+g)	(l)=(j)	(m)=(f+g)	(n)=(j)	(o)=(k)-(l)	(p)=(m)-(n)
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.432.832,32	0,00	40.937,27	40.937,27	40.937,27	0,00	40.937,27	0,00	1.391.895,05	0,00

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 3.886.605,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:30

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 GESTÃO SS LTDA
 CRC N° 001707/0-6 - CONTADOR

RRRO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R\$ 1,00

	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	847.100,00	847.100,00	340.370,15	847.100,00	340.370,15	40,18
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.100,00	15.100,00	6.447,35	15.100,00	6.447,35	42,70
1.1.1 - IPTU	100,00	100,00	0,05	100,00	0,05	0,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	6.447,30	15.000,00	6.447,30	42,98
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	13.000,00	13.000,00	12.827,81	13.000,00	12.827,81	98,68
1.2.1 - ITBI	13.000,00	13.000,00	12.827,81	13.000,00	12.827,81	98,68
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	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	198.194,72	314.000,00	198.194,72	63,12
1.3.1 - ISS	314.000,00	314.000,00	198.194,72	314.000,00	198.194,72	63,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	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	122.900,27	505.000,00	122.900,27	24,34
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.257.200,00	21.257.200,00	16.584.531,84	21.257.200,00	16.584.531,84	78,02
2.1 - Cota parte do FPM	17.640.000,00	17.640.000,00	13.561.930,68	17.640.000,00	13.561.930,68	76,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.640.000,00	17.640.000,00	13.561.930,68	17.640.000,00	13.561.930,68	76,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.175.000,00	3.175.000,00	2.713.772,39	3.175.000,00	2.713.772,39	85,47
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	8.260,50	10.000,00	8.260,50	82,60
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	9.000,00	9.000,00	8.100,43	9.000,00	8.100,43	90,00
2.5 - Cota parte ITR	200,00	200,00	572,27	200,00	572,27	286,14
2.6 - Cota parte IPVA	423.000,00	423.000,00	291.895,57	423.000,00	291.895,57	69,01
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.104.300,00	22.104.300,00	16.924.901,99	22.104.300,00	16.924.901,99	76,57

RECEITAS REALIZADAS

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO		PREVISÃO		ATÉ O BIMESTRE		%
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	INICIAL	ATUALIZADA (a)	(b)	(c) = (b/a)x100			
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			0,00	0,00			0,00		0,00
5.1 - Transferências do salário educação	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.038.954,98	91,30	1.038.954,98	91,30	91,30
5.2 - Transferências diretas - PDDE	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	431.686,56	73,92	431.686,56	73,92	73,92
5.3 - Transferências diretas - PNAE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	334.534,60	83,84	334.534,60	83,84	83,84
5.5 - Outras transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	202.354,88	202,35	202.354,88	202,35	202,35
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.081,20	114,16	57.081,20	114,16	114,16
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
6.1 - Transferências de convênios	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	150.269,83	52,18	150.269,83	52,18	52,18
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	135.584,40	47,08	135.584,40	47,08	47,08
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685,43	0,00	14.685,43	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	1.426.000,00	1.426.000,00	1.317.489,61	92,39	1.317.489,61	92,39	92,39
FUNDEB									
	RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO		PREVISÃO		ATÉ O BIMESTRE		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	INICIAL	ATUALIZADA (a)	(b)	(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB									
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	4.249.820,00	4.249.820,00	4.249.820,00	4.249.820,00	3.173.704,78	74,68			
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	2.569.185,70	72,82			
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	542.751,99	85,47			
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.652,10	82,61			
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	180,00	180,00	180,00	180,00	1.621,40	900,78			
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40,00	40,00	40,00	40,00	114,43	286,08			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB									
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	58.379,16	69,01			
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	13.124.000,00	13.124.000,00	13.124.000,00	13.124.000,00	9.670.236,34	73,68			
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	9.132.000,00	9.132.000,00	9.132.000,00	9.132.000,00	7.266.340,28	79,57			
	3.958.000,00	3.958.000,00	3.958.000,00	3.958.000,00	2.369.150,29	59,86			
	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.745,77	0,00			

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	6.961.379,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	43,84
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	28,14
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	28,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20-Recurso recebido do fundeb em 2016 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	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		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL		(d)		ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	18.471.100,00	17.372.700,00	17.372.700,00	14.261.904,54	82,09	12.144.469,91	69,91	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.252.000,00	9.954.000,00	9.954.000,00	7.688.000,00	77,24	6.961.379,93	69,94	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	8.219.100,00	7.418.700,00	7.418.700,00	6.573.904,54	88,61	5.183.089,98	69,87	
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino superior	15.000,00	268.000,00	268.000,00	260.680,00	97,27	100.806,85	37,61	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	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	0,00	
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	18.486.100,00	17.640.700,00	17.640.700,00	14.522.584,54	82,32	12.245.276,76	69,41	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	4.092.635,50		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	2.369.150,29		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	34.745,77		
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, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	6.496.531,56		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	5.647.938,35		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%			33,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (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 educação	584.000,00	584.000,00	431.686,56	100,00	431.686,56	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	842.000,00	842.000,00	980.949,87	100,00	980.949,87	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.426.000,00	1.426.000,00	1.412.636,43	100,00	1.412.636,43	100,00



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 19.912.100,00 | 19.066.700,00 | 13.657.913,19 | 100,00 | 13.657.913,19 | 100,00 |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	49.475,86	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.635.490,57	431.686,56
48-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.528.653,80	431.686,56
48.1-() Orçamento do exercício	9.528.653,80	431.686,56
48.2-() Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.745,77	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	191.058,40	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	191.058,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:11

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
 Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.983.450,00	5.985.389,90	4.169.490,28	4.169.490,28	69,66	4.169.490,28	69,66		
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)	5.287.850,00	7.190.160,10	6.400.670,75	6.400.670,75	89,02	4.330.752,54	60,23		

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII*)=(VI (h ou i)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 25,59
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) (15xIIIb)/100) 1.792.017,24

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	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016
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		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (1)	% ((1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% ((m/total m)x100
Atenção básica	4.717.300,00	5.097.950,00	3.868.156,95	36,60	3.044.564,98	35,82
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.810.500,00	4.308.100,00	3.347.288,46	31,67	2.886.344,65	33,96
Suporte profilático e terapêutico	145.900,00	205.900,00	122.000,00	1,15	101.785,10	1,20
Vigilância sanitária	478.800,00	576.800,00	477.166,65	4,51	346.081,74	4,07
Vigilância epidemiológica	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
Outras subfunções	1.978.800,00	2.946.800,00	2.755.548,97	26,07	2.121.466,35	24,96
TOTAL DE DESPESAS	11.131.300,00	13.135.550,00	10.570.161,03	100,00	8.500.242,82	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:08



5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017		<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
		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)	40.133.612,52	30.761.454,91										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00										

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

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		32.638.089,34
Deficit Orçamentário		1.621.949,20
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		12.094.927,73
DESPESAS		
Dotação inicial		50.173.000,00
Créditos Adicionais		4.087.600,00
Dotação Atualizada		54.260.600,00
Despesas Empenhadas		42.733.694,79
Despesas Liquidadas		34.260.038,54
Despesas Pagas		31.613.585,35
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		42.733.694,79
Despesas Liquidadas		34.260.038,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		40.428.135,37
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
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)		2.446.858,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		3.198.548,24
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-751.689,46

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	-831.460,90	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-2.413.670,23	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	1.467.372,64	2.470.824,32
Poder Legislativo	23.949,17	0,00	62,61	23.886,56
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	40.937,27	1.347.362,99
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	1.508.372,52	3.886.605,93

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	5.647.938,35	25%	33,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.239.877,07	60%	43,84
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	2.369.150,29	R\$4.500.000,00	52,65



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até		Saldo a Realizar	
	o Bimestre	o Bimestre		
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.544.387,51	1.357.612,49	1.357.612,49	
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	Saldo a Realizar		
	o Bimestre	o Bimestre		
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	Limites Constitucionais Anuais		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	4.330.752,54	15,00 %		25,59 %



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

CAPEGI
Pag.: 0004

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: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:46

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CRC N° 001707/0-6 - CONTADOR