



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 DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao **6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2017** no Flanelógrafo do Município de Capistrano, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através do portal www.capistrano.ce.gov.br e www.capeci.com.br

Capistrano, 30 de janeiro de 2018.

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal



RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS									
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a c)			
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	49.161.000,00	49.161.000,00	7.560.378,18	15,38	39.459.633,71	80,27	9.701.366,29			
RECEITAS CORRENTES	46.600.000,00	46.600.000,00	7.407.268,02	15,90	38.763.860,23	83,18	7.836.139,77			
RECEITA TRIBUTÁRIA	851.700,00	851.700,00	216.376,77	25,41	576.185,08	67,65	275.514,92			
Impostos	832.100,00	832.100,00	216.007,72	25,96	549.930,57	66,09	282.169,43			
Taxas	19.100,00	19.100,00	369,05	1,93	26.254,51	137,46	-7.154,51			
Contribuição de melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.801.000,00	1.801.000,00	307.147,85	17,05	966.948,85	53,69	834.051,15			
Contribuições sociais	1.599.000,00	1.599.000,00	41.121,25	2,57	636.258,55	39,79	962.741,45			
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	202.000,00	202.000,00	266.026,60	131,70	330.690,30	163,71	-128.690,30			
RECEITA PATRIMONIAL	1.839.200,00	1.839.200,00	265.452,95	14,43	1.496.151,67	81,35	343.048,33			
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.305,18	26,10	10.210,97	204,22	-5.210,97			
Receitas de valores mobiliários	1.824.200,00	1.824.200,00	264.147,77	14,48	1.485.940,70	81,46	338.259,30			
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	614.300,00	614.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.300,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.991.800,00	40.991.800,00	6.603.750,55	16,11	35.675.222,77	87,03	5.316.577,23			
Transferências intergovernamentais	37.096.680,00	37.096.680,00	6.459.926,40	17,41	34.721.330,51	93,60	2.375.349,49			
Transferências de convênios	3.895.120,00	3.895.120,00	143.824,15	3,69	953.892,26	24,49	2.941.227,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.000,00	502.000,00	14.539,90	2,90	49.351,86	9,83	452.648,14			
Multa e juros de mora	72.000,00	72.000,00	12.232,80	16,99	36.243,97	50,34	35.756,03			
Indenizações e restituições	395.000,00	395.000,00	1.030,42	0,26	6.149,42	1,56	388.850,58			
Receita da dívida ativa	25.000,00	25.000,00	1.276,68	5,11	6.958,47	27,83	18.041,53			
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	2.561.000,00	2.561.000,00	153.110,16	5,98	695.773,48	27,17	1.865.226,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.551.000,00	2.551.000,00	153.110,16	6,00	695.773,48	27,27	1.855.226,52			
Transferências de convênios	2.551.000,00	2.551.000,00	153.110,16	6,00	695.773,48	27,27	1.855.226,52			
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.012.000,00	1.012.000,00	26.306,12	2,60	765.139,93	75,61	246.860,07			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.173.000,00	50.173.000,00	7.586.684,30	15,12	40.224.773,64	80,17	9.948.226,36			
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										



	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.012.000,00	2.184.000,00	868.903,72	2.110.103,72	73.896,28	1.225.267,45	2.001.388,26	182.611,74	700.967,21	108.715,46			
DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00	2.184.000,00	868.903,72	2.110.103,72	73.896,28	1.225.267,45	2.001.388,26	182.611,74	700.967,21	108.715,46			
Pessoal e encargos so	1.012.000,00	2.184.000,00	868.903,72	2.110.103,72	73.896,28	1.225.267,45	2.001.388,26	182.611,74	700.967,21	108.715,46			
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: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:29

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'.

INÉS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

CAPEGI
 Pag.: 0001
 R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	BIMESTRE (e)		
	(a)	(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b) / (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d) / (total)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	49.161.000,00	47.989.000,00	3.788.517,54	45.279.012,33	95,55	2.709.987,67	44.255.411,06	95,67	3.733.588,94	1.023.601,27
LEGISLATIVA	1.659.500,00	1.666.500,00	225.512,37	1.580.774,59	3,34	85.725,41	1.573.474,59	3,40	93.025,41	7.300,00
Ação Legislativa	1.659.500,00	1.666.500,00	225.512,37	1.580.774,59	3,34	85.725,41	1.573.474,59	3,40	93.025,41	7.300,00
ADMINISTRAÇÃO	4.345.480,00	5.160.513,03	-211.125,30	4.884.011,38	10,31	276.501,65	4.625.287,38	10,00	535.225,65	258.724,00
Administração Geral	4.342.480,00	5.157.513,03	-211.125,30	4.884.011,38	10,31	273.501,65	4.625.287,38	10,00	532.225,65	258.724,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Folicamento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.200,00	2.119.750,00	-265.039,49	1.547.458,24	3,27	572.291,76	1.509.951,24	3,26	609.798,76	37.507,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	119.000,00	284.000,00	-54.499,83	115.830,17	0,24	168.169,83	115.830,17	0,25	168.169,83	0,00
Assistência Comunitária	1.075.200,00	747.550,00	-135.698,84	451.644,68	0,95	295.905,32	451.644,68	0,98	295.905,32	0,00
Demais Subfunções	806.000,00	1.088.200,00	-74.840,82	979.983,39	2,07	108.216,61	175.909,93	2,04	145.723,61	37.507,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.670.000,00	5.148.566,97	1.726.738,58	5.148.515,77	10,86	51,20	1.949.967,53	11,13	51,20	0,00
Previdência do Regime Geral de Previdência Social	3.306.000,00	4.772.458,70	1.681.301,03	4.772.458,50	10,07	0,20	1.807.681,98	10,32	0,20	0,00
Demais Subfunções	364.000,00	376.108,27	45.437,55	376.057,27	0,79	51,00	142.285,55	0,81	51,00	0,00
SAÚDE	10.900.300,00	11.694.150,00	931.761,37	11.167.922,40	23,57	526.227,60	10.776.652,85	23,30	917.497,15	391.269,55
Atenção Básica	4.663.300,00	4.452.250,00	397.884,29	4.201.041,24	8,86	251.208,76	979.760,77	8,60	475.080,97	223.872,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.718.500,00	3.917.100,00	451.504,50	3.778.292,96	7,97	138.807,04	828.193,86	8,03	202.561,49	63.754,45
Suporte Profilático e Terapêutico	105.900,00	136.000,00	-4.769,91	117.230,09	0,25	18.769,91	15.444,99	0,25	18.769,91	0,00
Vigilância Sanitária	475.800,00	495.500,00	-30.093,36	446.573,29	0,94	48.926,71	97.291,55	0,96	52.126,71	3.200,00
Demais Subfunções	1.936.800,00	2.693.300,00	117.235,85	2.624.784,82	5,54	68.515,18	2.524.341,93	5,46	168.958,07	100.442,89
EDUCAÇÃO	20.014.800,00	17.330.800,00	1.397.528,34	17.174.303,38	36,24	556.496,62	16.853.692,66	36,44	877.107,34	320.610,72
Ensino Superior	15.000,00	231.000,00	-37.220,31	223.459,69	0,47	7.540,31	138.459,69	0,30	92.540,31	85.000,00
Educação Especial	8.000,00	18.000,00	0,00	8.800,00	0,02	9.200,00	4.000,00	0,02	9.200,00	0,00
Educação Básica	18.549.200,00	15.932.200,00	1.362.716,25	15.472.619,19	32,65	459.580,81	15.289.308,47	33,05	642.891,53	183.310,72
Demais Subfunções	1.442.600,00	1.549.600,00	72.032,40	1.469.424,50	3,10	80.175,50	312.965,39	3,06	132.475,50	52.300,00
CULTURA	94.600,00	49.600,00	-1.025,00	24.975,00	0,05	24.625,00	3.750,00	0,05	24.625,00	0,00
Difusão Cultural	94.600,00	49.600,00	-1.025,00	24.975,00	0,05	24.625,00	3.750,00	0,05	24.625,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

CAPEGI
Pag.: 0002

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		
			(a)	(b)	(c) = (a+b)	(d)	(e) = (c+d)	(f)		
URBANISMO	1.281.500,00		1.660.500,00	3,14	171.513,29	1.488.986,71	3,22	171.513,29	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	408.000,00		263.000,00	0,55	63.924,75	261.021,64	0,56	1.978,36	0,00	0,00
Serviços Urbanos	873.500,00		1.397.500,00	2,59	139.101,86	1.227.965,07	2,65	169.534,93	0,00	0,00
HABITAÇÃO	200.120,00		1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50.120,00		1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	806.000,00		247.000,00	0,41	-13.518,09	194.681,10	0,41	52.318,90	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	806.000,00		247.000,00	0,41	-13.518,09	194.681,10	0,41	52.318,90	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	263.100,00		194.100,00	0,23	-42.298,10	110.040,79	0,24	84.059,21	0,00	0,00
Controle Ambiental	155.100,00		186.100,00	0,23	-42.298,10	110.040,79	0,24	76.059,21	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degra	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	462.000,00		227.000,00	0,30	-4.800,00	142.329,00	0,30	84.671,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	462.000,00		227.000,00	0,30	-4.800,00	142.329,00	0,30	84.671,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	219.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Turismo	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	213.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
ENERGIA	100.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	100.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	438.000,00		456.000,00	0,85	-165.312,16	402.997,02	0,87	53.002,98	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	438.000,00		456.000,00	0,85	-165.312,16	402.997,02	0,87	53.002,98	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	424.000,00		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	424.000,00		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.514.400,00		1.445.400,00	2,98	7.068,41	1.412.016,95	3,05	33.383,05	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.138.400,00		904.400,00	1,84	16.951,04	871.899,58	1,88	32.500,42	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	376.000,00		541.000,00	1,14	-9.882,63	540.117,37	1,17	882,63	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	630.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.012.000,00		2.184.000,00	4,45	868.903,72	2.110.103,72	4,33	182.611,74	0,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO				
	Agc/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018						
RECEITAS CORRENTES (I)	3.390.319,02	3.585.252,61	3.093.442,51	2.742.710,59	5.342.153,71	42.949.499,44	50.849.820,00											
Receita tributária	25.076,22	20.147,76	33.820,17	15.556,25	200.820,52	576.185,08	851.700,00											
IPTU	0,00	0,05	0,00	0,00	4.391,01	4.391,06	100,00											
ISS	21.436,70	10.258,95	22.842,10	8.391,79	39.534,55	246.121,06	314.000,00											
ITBI	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	600,00	17.427,81	13.000,00											
IRRF	2.927,85	9.084,53	7.709,45	3.164,46	155.925,91	281.990,64	505.000,00											
Outras receitas tributárias	711,67	804,23	1.268,62	0,00	369,05	26.254,51	19.600,00											
Receita de contribuições	14.164,31	5.172,57	6.835,87	6.101,70	301.046,15	966.948,85	1.801.000,00											
Receita patrimonial	371.294,90	9.048,19	7.226,35	5.057,64	260.395,31	1.496.151,67	1.839.200,00											
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.300,00											
Transferências correntes	2.972.041,41	3.550.600,06	3.045.353,24	2.715.637,69	4.565.709,14	39.860.861,98	45.241.620,00											
Cota parte do FPM	1.208.865,28	1.015.039,67	1.150.329,65	1.183.194,61	2.276.532,95	17.021.658,24	17.640.000,00											
Cota parte do ICMS	299.576,51	279.708,25	298.230,50	288.763,55	319.676,43	3.322.212,37	3.175.000,00											
Cota parte do IPVA	6.025,29	5.575,08	4.919,49	5.556,40	4.598,88	302.050,85	423.000,00											
Cota parte do ITR	42,19	179,32	50,74	0,00	0,00	572,27	200,00											
Transferências da LC 87/96	826,05	826,05	826,05	826,05	826,05	9.912,60	10.000,00											
Transferências da LC 61/89	796,10	850,32	1.073,13	876,25	1.208,99	10.185,67	9.000,00											
Transferências do Fundeb	913.934,48	1.068.985,62	880.981,75	683.863,31	1.039.964,28	11.359.318,16	13.090.000,00											
Outras transferências correntes	541.975,51	1.179.435,75	708.941,93	552.557,52	922.901,56	7.834.951,82	10.894.420,00											
Outras receitas correntes	7.742,18	284,03	206,88	357,31	14.182,59	49.351,86	502.000,00											
DEDUÇÕES (II)	309.029,59	260.435,72	291.085,87	295.843,37	422.874,16	4.821.897,76	5.888.820,00											
Contrib. do servidor para o plano de pr	5.802,93	0,00	0,00	0,00	41.121,25	636.258,55	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	303.226,66	260.435,72	291.085,87	295.843,37	381.752,91	4.185.639,21	4.249.820,00											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	3.081.289,43	3.324.816,89	2.802.356,64	2.446.867,22	4.919.279,55	38.127.601,68	44.961.000,00											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:53

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CONTADOR



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

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)				
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



6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

	PLANO PREVIDENCIÁRIO											
	DOTAÇÃO		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	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO												
ADMINISTRAÇÃO (IV)	20.396,72	28.723,21	28.722,92	21.697,35	28.722,92	21.697,35	28.722,92	21.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	20.396,72	28.723,21	28.722,92	21.697,35	28.722,92	21.697,35	28.722,92	21.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	20.396,72	28.723,21	28.722,92	21.697,35	28.722,92	21.697,35	28.722,92	21.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)	-20.396,72	-28.723,21	-28.722,92	-21.697,35	-28.722,92	-21.697,35	-28.722,92	-21.697,35	-	-	-	-

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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 Supplement	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	9.371.784,30 12.616.976,84
Investimentos e aplicações	0,00 0,00
Outros bens e direitos	0,00 0,00



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

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.300.000,00	4.300.000,00	2.780.183,85	4.503.760,91
Receita de contribuições dos segurados	1.599.000,00	1.599.000,00	636.258,55	1.693.364,62
Civil	1.599.000,00	1.599.000,00	636.258,55	1.693.364,62
Ativo	1.599.000,00	1.599.000,00	636.258,55	1.693.364,62
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	765.139,93	614.694,96
Civil	1.010.000,00	1.010.000,00	765.139,93	614.694,96
Ativo	1.010.000,00	1.010.000,00	765.139,93	614.694,96
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	1.343.466,26	2.164.443,01
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.648.000,00	1.648.000,00	1.343.466,26	2.164.443,01
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	35.319,11	31.258,32
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	43.000,00	43.000,00	35.319,11	31.258,32
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



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CAPEGI
Pag.: 0006

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

AFORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPFS | 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: 30/01/2018 - HORA : 15:45:16

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)				R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
	31/DEZ/2016	SET/17 a OUT/17	NOV/17 a DEZ/17	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.651.783,85	9.085.393,02	11.810.805,59	
DEDUÇÕES (II)	312.221,43	623.362,06	584.848,96	
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	1.890.394,00	2.499.431,28	1.975.855,74	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.962.146,13	5.133.329,15	7.072.629,95	
Demais haveres financeiros	312.221,43	623.362,06	584.848,96	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.339.562,42	8.462.030,96	11.225.956,63	
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	385.360,17	336.569,19	287.883,17	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.954.202,25	8.125.461,77	10.938.073,46	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		
	(c b)	(c a)		
VALOR	2.812.611,69	1.983.871,21	VALOR CORRENTE	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:21

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



RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.787.800,00	38.043.059,46	40.120.912,62
Receita tributária	851.700,00	576.185,08	1.104.672,56
IPTU	100,00	4.391,06	5.441,82
ISS	314.000,00	246.121,06	352.454,98
ITBI	13.000,00	17.427,81	8.094,05
IRRF	505.000,00	281.990,64	726.560,91
Outras receitas tributárias	19.600,00	26.254,51	12.120,80
Receita de contribuições	2.811.000,00	1.732.088,78	2.623.647,69
Receita previdenciárias	2.609.000,00	1.401.398,48	2.308.059,58
Outras receitas de contribuição	202.000,00	330.690,30	315.588,11
Receita patrimonial líquida	15.000,00	10.210,97	5.345,10
Receita patrimonial () Aplicações financeiras	1.839.200,00	1.496.151,67	2.326.104,58
Transferências correntes	1.824.200,00	1.485.940,70	2.320.759,48
Cota parte do FPM	40.991.800,00	35.675.222,77	35.888.117,37
Cota parte do ICMS	14.112.000,00	13.899.332,32	14.473.360,05
Cota parte do IPVA	2.540.000,00	2.657.772,37	2.137.553,20
Convênios	338.400,00	241.651,11	202.979,18
Outras transferências correntes	3.895.120,00	953.892,26	361.548,48
Demais receitas correntes	20.106.280,00	17.922.574,71	18.712.676,46
Divida ativa	1.118.300,00	49.351,86	499.129,90
Diversas receitas correntes	25.000,00	6.958,47	66.552,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.093.300,00	42.393,39	432.577,79
Operações de crédito (III)	2.561.000,00	695.773,48	2.070.768,20
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	10.000,00	0,00	0,00
Convênios	2.551.000,00	695.773,48	2.070.768,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	2.551.000,00	695.773,48	2.070.768,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	48.338.800,00	38.738.832,94	42.191.680,82



	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXECÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS								
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.787.001,00	45.386.684,31	39.760.899,94	44.517.111,93	39.760.899,94	44.517.111,93	869.572,38	0,00
Pessoal e encargos sociais	31.697.347,90	30.853.098,38	28.524.236,37	30.723.023,41	28.524.236,37	30.723.023,41	130.074,97	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	37.000,00	34.395,27	32.421,84	34.395,27	32.421,84	34.395,27	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.052.653,10	14.499.190,66	11.204.241,73	13.759.693,25	11.204.241,73	11.204.241,73	739.497,41	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.750.001,00	45.352.289,04	39.728.478,10	44.482.716,66	39.728.478,10	44.482.716,66	869.572,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.255.999,00	2.002.431,74	3.212.493,14	1.739.687,39	3.212.493,14	1.739.687,39	262.744,35	0,00
Investimentos	1.641.999,00	1.390.327,28	2.952.056,71	1.127.582,93	2.952.056,71	1.127.582,93	262.744,35	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	614.000,00	612.104,46	260.436,43	612.104,46	260.436,43	612.104,46	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.641.999,00	1.390.327,28	2.952.056,71	1.127.582,93	2.952.056,71	1.127.582,93	262.744,35	0,00
Reserva de contingência (XVI)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	49.522.000,00	46.742.616,32	42.680.534,81	45.610.299,59	42.680.534,81	45.610.299,59	1.132.316,73	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.183.200,00	-8.003.783,38	-	-	-	-	-	-
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	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: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:58

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S S LTDA
 CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ.	(a)	(b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	866.172,02	2.779.048,01	1.467.435,25	192.930,96	1.984.853,82		
Executivo	860.150,14	2.761.120,72	1.467.372,64	192.367,31	1.961.530,91		
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	821,94	0,00	0,00	821,94	0,00		0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	59,95	0,00	0,00	59,95	0,00		0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	522,30	0,00	0,00	0,00	522,30		0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	7.207,45	0,00	0,00	7.207,45	0,00		0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	17.903,14	0,00	0,00	17.903,14	0,00		0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.368,74	0,00	0,00	62.368,74	0,00		0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	148,61	0,00	0,00	148,61	0,00		0,00
2010-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00		0,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	324,44	0,00	0,00	324,44	0,00		0,00
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	3.551,05	0,00	0,00	3.551,05	0,00		0,00
2010-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00		0,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	2.366,76	0,00	0,00	2.366,76	0,00		0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.956,96	0,00	0,00	5.956,96	0,00		0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	8.445,77	0,00	0,00	8.445,77	0,00		0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.658,24	0,00	0,00	23.658,24	0,00		0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	54,27	0,00	0,00	54,27	0,00		0,00
2011-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00		0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00		0,00
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00		0,00
2011-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00		0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	3.116,03	0,00	0,00	3.116,03	0,00		0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	19.472,99	0,00	0,00	19.472,99	0,00		0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.458,25	0,00	0,00	27.458,25	0,00		0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	619,81	0,00	0,00	308,48	311,33		



Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO

CAPEGI
 Pag.: 0002

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		PAGOS		CANCELADOS		SALDO		(e) = (a+b) - (c+d)
ANTERIORES	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
2015-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
2015-Fundo Municipal de Meio Ambiente	132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,21	
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	237.516,24	86.795,10	86.795,10	0,00	0,00	0,00	150.721,14		
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	617.605,99	312.849,72	312.849,72	0,00	0,00	0,00	304.756,27		
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.240.384,36	636.565,99	636.565,99	0,00	0,00	0,00	603.818,37		
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	13.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,85		
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	98.036,05	29.897,84	29.897,84	0,00	0,00	0,00	68.138,21		
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	488.185,10	382.607,71	382.607,71	0,00	0,00	0,00	105.577,39		
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	33.969,21	8.910,05	8.910,05	0,00	0,00	0,00	25.059,16		
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	26.200,69	5.660,86	5.660,86	0,00	0,00	0,00	20.539,83		
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	5.566,23	4.085,37	4.085,37	0,00	0,00	0,00	1.480,86		
Legislativo	6.021,88	17.927,29	62,61	62,61	563,65	23.322,91	0,00	0,00		
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00		
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	468,52	0,00	0,00	0,00	468,52	0,00	0,00	0,00		
2013-Câmara Municipal de Capistrano	2.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,23	0,00	0,00		
2014-Câmara Municipal de Capistrano	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00		
2016-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	17.927,29	62,61	62,61	0,00	17.864,68	0,00	0,00		
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	136.393,96	180.532,14	0,00	0,00	69.763,11	247.162,99	0,00	0,00		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	860,88	0,00	0,00	0,00	860,88	0,00	0,00	0,00		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	590,66	0,00	0,00	0,00	590,66	0,00	0,00	0,00		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.311,57	0,00	0,00	0,00	68.311,57	0,00	0,00	0,00		
2013-Fundo Municipal de Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)	(c+d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	517,74
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,45
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.002.565,98	2.959.580,15	1.467.435,25	262.694,07	2.232.016,81					



Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO

CAPEGI
 Pag.: 0005

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)	(l) = (j+k)	(m)	(n)	(o)	(p)
EXECUTIVO	1.818.694,24	0,00	40.937,27	40.937,27	478.762,41	1.298.994,56					
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	1.773.034,88	0,00	40.937,27	40.937,27	437.066,70	1.295.030,91					
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	1.643,88	0,00	0,00	0,00	821,94	821,94					
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	119,90	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95					
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	16.934,98	0,00	0,00	0,00	9.727,53	7.207,45					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	36.123,26	0,00	0,00	0,00	18.220,12	17.903,14					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	124.837,48	0,00	0,00	0,00	62.468,74	62.368,74					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	297,22	0,00	0,00	0,00	148,61	148,61					
2010-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	240,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00					
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	648,88	0,00	0,00	0,00	324,44	324,44					
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	40.309,74	0,00	0,00	0,00	3.731,10	36.578,64					
2010-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	8.800,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00					
2010-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	55.016,69	0,00	0,00	0,00	52.649,93	2.366,76					
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	11.913,92	0,00	0,00	0,00	5.956,96	5.956,96					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	16.891,54	0,00	0,00	0,00	8.445,77	8.445,77					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125.643,76	0,00	0,00	0,00	101.985,52	23.658,24					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	108,54	0,00	0,00	0,00	54,27	54,27					
2011-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	3,60	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80					
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00					
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	300,80	0,00	0,00	0,00	150,40	150,40					
2011-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	49.206,84	0,00	0,00	0,00	49.206,80	0,04					
2011-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	5.772,67	0,00	0,00	0,00	5.772,67	0,00					
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	6.997,06	0,00	0,00	0,00	3.881,03	3.116,03					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	40.145,98	0,00	0,00	0,00	20.672,99	19.472,99					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.057,21	0,00	0,00	0,00	30.598,96	27.458,25					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	616,96	0,00	0,00	0,00	308,48	308,48					
2012-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	2.244,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00					



Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO

CAPEGI
 Pag.: 0008

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.958.220,46	0,00	40.937,27	40.937,27	548.525,52	1.368.757,67					

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 3.600.774,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:35

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
 CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	847.100,00	847.100,00	557.658,49	65,83
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.100,00	15.100,00	12.118,98	80,26
1.1.1 - IPTU	100,00	100,00	4.391,06	4.391,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	7.727,92	51,52
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	13.000,00	13.000,00	17.427,81	134,06
1.2.1 - ITBI	13.000,00	13.000,00	17.427,81	134,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	246.121,06	78,38
1.3.1 - ISS	314.000,00	314.000,00	246.121,06	78,38
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRE	505.000,00	505.000,00	281.990,64	55,84
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.257.200,00	21.257.200,00	20.666.592,00	97,22
2.1 - Cota parte do FPM	17.640.000,00	17.640.000,00	17.021.658,24	96,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.640.000,00	17.640.000,00	17.021.658,24	96,49
2.2 - Cota parte do ICMS	3.175.000,00	3.175.000,00	3.322.212,37	104,64
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	9.912,60	99,13
2.4 - Cota parte IFI - Exportação	9.000,00	9.000,00	10.185,67	113,17
2.5 - Cota parte ITR	200,00	200,00	572,27	286,14
2.6 - Cota parte IPVA	423.000,00	423.000,00	302.050,85	71,41
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.104.300,00	22.104.300,00	21.224.250,49	96,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.138.000,00	1.138.000,00	110,59
5.1 - Transferências do salário educação	584.000,00	525.029,00	89,90
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	399.000,00	409.637,60	102,67
5.4 - Transferências diretas - PNATE	100.000,00	252.943,56	252,94
5.5 - Outras transferências do FNDE	50.000,00	57.081,20	114,16
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	13.816,83	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	288.000,00	355.297,74	123,37
6.1 - Transferências de convênios	288.000,00	340.350,70	118,18
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	14.947,04	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	144.865,19	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.426.000,00	1.758.671,12	123,33
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.249.820,00	4.249.820,00	90,62
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.528.000,00	3.122.325,92	88,50
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	635.000,00	664.440,00	104,64
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	1.982,52	99,13
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	180,00	2.038,45	1.132,47
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40,00	114,43	286,08
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	84.600,00	60.399,74	71,39
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.124.000,00	11.395.021,51	86,83
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	9.132.000,00	8.780.019,45	96,15
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.958.000,00	2.579.298,71	65,17
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	34.000,00	35.703,35	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.882.180,00	4.928.718,39	100,95



Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

CAPEGI
 Pag.: 0003

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL		(d)	(e)	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
				(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100		(i) = (g/d)x100	(j)	(k)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.151.200,00	6.236.371,68	6.160.336,06	98,78	6.160.336,06	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	6.151.200,00	6.236.371,68	6.160.336,06	98,78	6.160.336,06	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	4.100.800,00	3.037.028,32	3.000.000,00	98,78	3.000.000,00	98,78	3.000.000,00	98,78	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	4.100.800,00	3.037.028,32	3.000.000,00	98,78	3.000.000,00	98,78	3.000.000,00	98,78	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	10.252.000,00	9.273.400,00	9.160.336,06	98,78	9.160.336,06	98,78	9.160.336,06	98,78	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	9.160.336,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério	9.160.336,06



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	2.579.298,71								
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	35.703,35								
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	2.292.991,06								
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)	9.836.711,51								
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-9.836.711,51								
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%									0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)	(j)	(k)
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educacã	584.000,00	584.000,00	525.029,00	100,00	525.029,00	100,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	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	1.296.585,90	100,00	1.296.585,90	100,00	0,00	0,00
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	1.821.614,90	100,00	1.821.614,90	100,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	1.441.000,00	1.657.000,00	1.960.074,59	100,00	1.960.074,59	100,00	0,00	85.000,00



	SALDO ATÉ		CANCELADO	
	O BIMESTRE	EM 2017 (j)	EM 2017 (j)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	600.328,13	0,00		
46.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	550.852,27	0,00		
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	49.475,86	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO				
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			49.475,86	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			11.359.318,16	525.029,00
49-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			11.444.481,80	525.029,00
49.1-() Orçamento do exercício			11.444.481,80	525.029,00
49.2-() Restos a pagar			0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			35.703,35	0,00
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			15,57	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			15,57	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:43

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.



RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO NÃO REALIZADO (a b)
	ATUALIZADA (a)						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DESPESAS							
DESPESAS DE CAPITAL	2.255.999,00	2.002.431,74	1.739.687,39	262.744,35			253.567,26
() Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	2.255.999,00	2.002.431,74	1.739.687,39	262.744,35			253.567,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I II)	-2.255.999,00	-2.002.431,74					-253.567,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:28

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 PREFEITA MUNICIPAL CONTADOR



RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 10, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)='d' exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2017	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2018	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2019	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2020	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2021	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2022	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2023	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2024	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2025	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2026	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2027	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2028	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2029	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2030	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2031	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2032	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2033	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2034	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2035	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2036	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2037	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2038	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2039	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2040	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2041	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2042	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2043	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2044	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2045	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2046	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2047	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84
2048	0,00	0,00	0,00	12.616.976,84



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

2049		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2050		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2051		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2052		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2053		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2054		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2055		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2056		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2057		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2058		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2059		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2060		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2061		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2062		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2063		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2064		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2065		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2066		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2067		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2068		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2069		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2070		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2071		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2072		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2073		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2074		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2075		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2076		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2077		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2078		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2079		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2080		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2081		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2082		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2083		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2084		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2085		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2086		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2087		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2088		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2089		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84
2090		0,00		0,00		0,00		12.616.976,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:12

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CONTADOR



Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

CAPEGI
 Pag.: 0001

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	SALDO A PAGAR DE RESTOS A PAGAR (i)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões financeiras						
Amortização de dívidas						
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores						

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2016) (i)	EXERCÍCIO (2017) (j) = (Ib) - (IIIf+IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:43

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CONTADOR



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	847.100,00	847.100,00	557.679,30	65,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100,00	100,00	4.411,87	4.411,87
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	17.427,81	134,06
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	246.121,06	78,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	505.000,00	505.000,00	281.990,64	55,84
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	769,45	19,24
Divida Ativa de Impostos	11.000,00	11.000,00	6.958,47	63,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.257.200,00	21.257.200,00	20.666.592,00	97,22
Cota Parte FPM	17.640.000,00	17.640.000,00	17.021.658,24	96,49
Cota Parte ITR	200,00	200,00	572,27	286,14
Cota Parte IPVA	423.000,00	423.000,00	302.050,85	71,41
Cota Parte ICMS	3.175.000,00	3.175.000,00	3.322.212,37	104,64
Cota Parte IFI - Exportação	9.000,00	9.000,00	10.185,67	113,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	9.912,60	99,13
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	9.912,60	99,13
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	22.104.300,00	22.104.300,00	21.224.271,30	96,02

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.982.200,00	5.982.200,00	4.930.640,93	82,42
Provenientes da União	5.592.200,00	5.592.200,00	4.739.483,44	84,75
Provenientes do Estado	347.000,00	347.000,00	166.172,04	47,89
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	43.000,00	43.000,00	24.985,45	58,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.983.450,00	5.985.657,51	4.934.098,44	82,43	5.421.354,32	90,57	-487.255,88						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)	5.287.850,00	6.276.492,49	6.743.520,15	107,44	5.756.279,26	91,71	987.240,89						

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% 31,77
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
CONSTITUCIONAL (VI (h ou i) (15xIIIB)/100) 3.559.879,45

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 (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00
Total	0,00	0,00



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR					
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016				Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	Total	ATÉ O BIMESTRE (L)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	NÃO PROCESSADOS	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
Atenção básica	4.717.300,00	4.566.250,00	4.305.036,65	36,87	4.063.321,16	36,35	241.715,49	36,87	4.063.321,16	36,35	4.717.300,00	4.566.250,00	4.305.036,65	36,87	4.063.321,16
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.810.500,00	3.940.100,00	3.798.292,96	32,53	3.714.538,51	33,23	83.754,45	32,53	3.714.538,51	33,23	3.810.500,00	3.940.100,00	3.798.292,96	32,53	3.714.538,51
Suporte profilático e terapêutico	145.900,00	136.000,00	117.230,09	1,00	117.230,09	1,05	0,00	1,00	117.230,09	1,05	145.900,00	136.000,00	117.230,09	1,00	117.230,09
Vigilância sanitária	478.800,00	498.500,00	446.573,29	3,82	443.373,29	3,97	3.200,00	3,82	443.373,29	3,97	478.800,00	498.500,00	446.573,29	3,82	443.373,29
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.978.800,00	3.081.300,00	3.010.485,60	25,78	2.839.170,53	25,40	171.315,07	25,78	2.839.170,53	25,40	1.978.800,00	3.081.300,00	3.010.485,60	25,78	2.839.170,53
TOTAL DE DESPESAS	11.131.300,00	12.222.150,00	11.677.618,59	100,00	11.177.633,58	100,00	499.985,01	100,00	11.177.633,58	100,00	11.131.300,00	12.222.150,00	11.677.618,59	100,00	11.177.633,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:06

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CONTADOR



R\$ 1,00

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017								
	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Garantias concedidas											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	40.133.612,52	38.127.601,68									
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: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:05



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

R\$ 1,00

REF, Art 48, Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		50.173.000,00
Previsão Atualizada da Receita		50.173.000,00
Receitas Realizadas		40.224.773,64
Deficit Orçamentário		7.164.342,41
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		12.094.927,73
DESPESAS		
Dotação inicial		50.173.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		50.173.000,00
Despesas Empenhadas		47.389.116,05
Despesas Liquidadas		46.256.799,32
Despesas Pagas		41.393.942,16
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		47.389.116,05
Despesas Liquidadas		46.256.799,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		38.127.601,68
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)		2.780.183,85
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		5.148.515,77
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-2.368.331,92



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	1.983.871,21	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-8.003.783,38	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	262.130,42	1.467.372,64	2.208.693,90
Poder Legislativo	23.949,17	563,65	62,61	23.322,91
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	1.912.561,10	506.829,81	40.937,27	1.102.663,60
Poder Legislativo	45.659,36	41.695,71	0,00	3.400,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL | 5.920.366,59 | 811.219,59 | 1.508.372,52 | 3.338.080,41

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	-9.836.711,51	25% 0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.160.336,06	60% 54,06
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	2.579.298,71	R\$4.500.000,00 57,32



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	2.002.431,74	253.567,26			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	5.756.279,26	15,00 %	31,77 %		



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
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

CAPEGI
Pag.: 0004

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:50

INÉS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR