

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	39.812.321,00	39.812.321,00	7.549.524,93	18,96	7.549.524,93	18,96	32.262.796,07
RECEITAS CORRENTES	37.935.321,00	37.935.321,00	6.899.944,48	18,19	6.899.944,48	18,19	31.035.376,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	721.500,00	721.500,00	75.406,54	10,45	75.406,54	10,45	646.093,46
Impostos	710.500,00	710.500,00	67.499,55	9,50	67.499,55	9,50	643.000,45
Taxas	10.000,00	10.000,00	7.906,99	79,07	7.906,99	79,07	2.093,01
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	551.700,00	551.700,00	162.121,27	29,39	162.121,27	29,39	389.578,73
Contribuições sociais	381.700,00	381.700,00	147.170,54	38,56	147.170,54	38,56	234.529,46
Contribuições de iluminação pública	170.000,00	170.000,00	14.950,73	8,79	14.950,73	8,79	155.049,27
RECEITA PATRIMONIAL	277.000,00	277.000,00	358.046,78	129,26	358.046,78	129,26	-81.046,78
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.102,00	22,04	1.102,00	22,04	3.898,00
Receitas de valores mobiliários	262.000,00	262.000,00	356.944,78	136,24	356.944,78	136,24	-94.944,78
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	920,00	23,00	920,00	23,00	3.080,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.422.821,00	34.422.821,00	6.285.734,28	18,26	6.285.734,28	18,26	28.137.086,72
Transferências intergovernamentais	33.420.221,00	33.420.221,00	6.277.511,61	18,78	6.277.511,61	18,78	27.142.709,39
Transferências de convênios	1.002.600,00	1.002.600,00	8.222,67	0,82	8.222,67	0,82	994.377,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.958.300,00	1.958.300,00	17.715,61	0,90	17.715,61	0,90	1.940.584,39
Multa e juros de mora	462.900,00	462.900,00	9.368,13	2,02	9.368,13	2,02	453.531,87
Indenizações e restituições	517.400,00	517.400,00	3.333,54	0,64	3.333,54	0,64	514.066,46
Receita da dívida ativa	75.000,00	75.000,00	5.013,94	6,69	5.013,94	6,69	69.986,06
Receitas correntes diversas	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0002

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.507.521,00	41.507.521,00	7.726.028,47	18,61	7.726.028,47	18,61	33.781.492,53		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	41.507.521,00	41.507.521,00	7.726.028,47	18,61	7.726.028,47	18,61	33.781.492,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	8.136.708,28	-	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	8.136.708,28	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	SALDO		SALDO	SALDO		PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR	
(d)	(e)	NO	ATÉ 0	(g)=(e-f)		NO	ATÉ 0	(i)=(e-h)	BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE	(f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(j)	(k)	
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	39.812.321,00	39.812.321,00	19.987.253,57	19.987.253,57	19.825.067,43	4.604.030,97	4.604.030,97	35.208.290,03	2.817.102,25	15.383.222,60
DESPESAS CORRENTES	35.778.121,00	36.040.531,00	19.512.643,28	19.512.643,28	16.527.887,72	4.340.969,90	4.340.969,90	31.699.561,10	2.554.041,18	15.171.673,38
Pessoal e encargos so	19.622.800,00	19.661.370,00	14.442.392,07	14.442.392,07	5.218.977,93	3.387.880,93	3.387.880,93	16.273.489,07	1.864.100,72	11.054.511,14
Juros e encargos da d	29.400,00	29.400,00	22.900,00	22.900,00	6.500,00	9.845,62	9.845,62	19.554,38	9.845,62	13.054,38

Outras despesas corre	16.125.921,00	16.349.761,00	5.047.351,21	5.047.351,21	11.302.409,79	943.243,35	943.243,35	15.406.517,65	680.094,84	4.104.107,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.294.200,00	3.031.790,00	474.610,29	474.610,29	2.557.179,71	263.061,07	263.061,07	2.768.728,93	263.061,07	211.549,22
Investimentos	3.012.200,00	2.749.790,00	323.520,29	323.520,29	2.426.269,71	218.012,03	218.012,03	2.531.777,97	218.012,03	105.508,26
Amortização de dívida	282.000,00	282.000,00	151.090,00	151.090,00	130.910,00	45.049,04	45.049,04	236.950,96	45.049,04	106.040,96
Reserva de contingênci	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias) (IX)	1.695.200,00	1.695.200,00	1.192.962,00	1.192.962,00	502.238,00	251.173,12	251.173,12	1.444.026,88	149.543,93	941.788,88
<hr/>										
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	41.507.521,00	41.507.521,00	21.180.215,57	21.180.215,57	20.327.305,43	4.855.204,09	4.855.204,09	36.652.316,91	2.966.646,18	16.325.011,48

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPEAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS	INSCRITAS EM
	INI CIAL	ATUALIZADA								PAGAS ATÉ 0	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	NO	ATÉ 0			NO	ATÉ 0		BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)	(k)	
				(f)			(h)				
DESPEAS (intra- orçamentárias) (IX)	1.695.200,00	1.695.200,00	1.192.962,00	1.192.962,00	502.238,00	251.173,12	251.173,12	1.444.026,88	149.543,93	941.788,88	
DESPEAS CORRENTES	1.695.200,00	1.695.200,00	1.192.962,00	1.192.962,00	502.238,00	251.173,12	251.173,12	1.444.026,88	149.543,93	941.788,88	

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0004

Pessoal e encargos so	1.695.200,00	1.695.200,00	1.192.962,00	1.192.962,00	502.238,00	251.173,12	251.173,12	1.444.026,88	149.543,93	941.788,88
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: 28/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:19

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

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO