

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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)	39.194.700,00	39.194.700,00	5.596.408,45	14,28	27.506.675,99	70,18	11.688.024,01
RECEITAS CORRENTES	35.556.700,00	35.556.700,00	5.532.064,67	15,56	26.841.429,09	75,49	8.715.270,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	755.000,00	755.000,00	133.865,05	17,73	552.195,63	73,14	202.804,37
Impostos	747.000,00	747.000,00	133.264,82	17,84	549.244,57	73,53	197.755,43
Taxas	7.000,00	7.000,00	600,23	8,57	2.951,06	42,16	4.048,94
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	560.000,00	560.000,00	228.283,95	40,76	1.090.359,54	194,71	-530.359,54
Contribuições sociais	310.000,00	310.000,00	199.683,32	64,41	903.758,46	291,53	-593.758,46
Contribuições de iluminação pública	250.000,00	250.000,00	28.600,63	11,44	186.601,08	74,64	63.398,92
RECEITA PATRIMONIAL	819.000,00	819.000,00	-8.688,72	-1,06	215.497,82	26,31	603.502,18
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.228,00	24,56	3.772,00
Receitas de valores mobiliários	812.000,00	812.000,00	-8.688,72	-1,07	214.269,82	26,39	597.730,18
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.251.700,00	33.251.700,00	5.167.507,14	15,54	24.899.844,16	74,88	8.351.855,84
Transferências intergovernamentais	31.991.700,00	31.991.700,00	5.151.061,80	16,10	24.733.841,46	77,31	7.257.858,54
Transferências de convênios	1.260.000,00	1.260.000,00	16.445,34	1,31	166.002,70	13,17	1.093.997,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00	163.000,00	11.097,25	6,81	83.531,94	51,25	79.468,06
Multa e juros de mora	34.000,00	34.000,00	4.770,21	14,03	33.653,42	98,98	346,58
Indenizações e restituições	56.000,00	56.000,00	494,91	0,88	30.097,19	53,74	25.902,81
Receita da dívida ativa	48.000,00	48.000,00	5.832,13	12,15	19.781,33	41,21	28.218,67
Receitas correntes diversas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

RECEITAS DE CAPITAL		3.638.000,00		3.638.000,00		64.343,78		1,77		665.246,90		18,29		2.972.753,10	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
Alienação de bens móveis		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.637.000,00		3.637.000,00		64.343,78		1,77		665.246,90		18,29		2.971.753,10	
Transferências intergovernamentais		80.000,00		80.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
Transferências de convênios		3.557.000,00		3.557.000,00		64.343,78		1,81		665.246,90		18,70		2.891.753,10	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		802.000,00		802.000,00		293.763,92		36,63		1.244.594,95		155,19		-442.594,95	
RECEITAS CORRENTES		802.000,00		802.000,00		293.763,92		36,63		1.244.594,95		155,19		-442.594,95	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<hr/>															
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		39.996.700,00		39.996.700,00		5.890.172,37		14,73		28.751.270,94		71,88		11.245.429,06	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.996.700,00	39.996.700,00	5.890.172,37	14,73	28.751.270,94	71,88	11.245.429,06		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.996.700,00	39.996.700,00	5.890.172,37	14,73	28.751.270,94	71,88	11.245.429,06		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	7.551.757,20	-	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	7.551.757,20	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ADICIONAIS (*)	ATUALIZADA					A	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	NO	ATÉ 0	NO	ATÉ 0	%	LIQUIDAR
				BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE (g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	39.194.700,00	-635.520,00	38.559.180,00	1.648.163,94	30.608.882,87	5.088.700,77	25.626.899,71	66,46	12.932.280,29
DESPESAS CORRENTES	34.753.200,00	195.515,00	34.948.715,00	1.720.744,05	27.527.388,34	4.830.633,36	23.676.367,55	67,75	11.272.347,45

Pessoal e encargos so	22.475.500,00	-1.375.774,00	21.099.726,00	516.446,07	17.024.761,65	3.122.734,70	14.956.912,50	70,89	6.142.813,50
Juros e encargos da d	26.000,00	9.100,00	35.100,00	11.900,00	34.900,00	4.672,01	20.661,35	58,86	14.438,65
Outras despesas corre	12.251.700,00	1.562.189,00	13.813.889,00	1.192.397,98	10.467.726,69	1.703.226,65	8.698.793,70	62,97	5.115.095,30
DESPESAS DE CAPITAL	4.101.500,00	-671.035,00	3.430.465,00	-72.580,11	3.081.494,53	258.067,41	1.950.532,16	56,86	1.479.932,84
Investimentos	3.551.500,00	-467.035,00	3.084.465,00	42.419,89	2.796.494,53	192.082,82	1.781.372,20	57,75	1.303.092,80
Amortização de dívida	550.000,00	-204.000,00	346.000,00	-115.000,00	285.000,00	65.984,59	169.159,96	48,89	176.840,04
Reserva de contingênci	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Reserva do RPPS	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias)(IX)	802.000,00	635.520,00	1.437.520,00	333.890,00	1.398.590,00	277.484,27	1.153.288,73	80,23	284.231,27
DESPESAS CORRENTES	802.000,00	635.520,00	1.437.520,00	333.890,00	1.398.590,00	277.484,27	1.153.288,73	80,23	284.231,27

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

Pessoal e encargos so	802.000,00	635.520,00	1.437.520,00	333.890,00	1.398.590,00	277.484,27	1.153.288,73	80,23	284.231,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	39.996.700,00	0,00	39.996.700,00	1.982.053,94	32.007.472,87	5.366.185,04	26.780.188,44	66,96	13.216.511,56
<hr/>									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<hr/>									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
AMENTO (XII)=(X+XI)	39.996.700,00	0,00	39.996.700,00	1.982.053,94	32.007.472,87	5.366.185,04	26.780.188,44	66,96	13.216.511,56
<hr/>									
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	1.971.082,50	-	-	-
<hr/>									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	39.996.700,00	0,00	39.996.700,00	1.982.053,94	32.007.472,87	5.366.185,04	28.751.270,94	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2013 - HORA DA EMISSÃO: 14:53:48

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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