

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (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) | 37.925.800,00 | 37.925.800,00 | 5.344.778,66 | 14,09 | 30.858.431,25 | 81,37 | 7.067.368,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 36.116.800,00 | 36.116.800,00 | 5.160.234,22 | 14,29 | 29.805.537,08 | 82,53 | 6.311.262,92 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 671.000,00 | 671.000,00 | 163.790,67 | 24,41 | 624.518,74 | 93,07 | 46.481,26 |
| Impostos | 660.000,00 | 660.000,00 | 163.780,67 | 24,82 | 623.203,69 | 94,42 | 36.796,31 |
| Taxas | 10.000,00 | 10.000,00 | 10,00 | 0,10 | 1.315,05 | 13,15 | 8.684,95 |
| Contribuição de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 730.800,00 | 730.800,00 | 225.957,11 | 30,92 | 1.178.613,73 | 161,28 | -447.813,73 |
| Contribuições sociais | 480.800,00 | 480.800,00 | 209.719,99 | 43,62 | 1.064.903,47 | 221,49 | -584.103,47 |
| Contribuições de iluminação pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 16.237,12 | 6,49 | 113.710,26 | 45,48 | 136.289,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 363.000,00 | 363.000,00 | -453.552,43 | -124,95 | 1.413.045,75 | 389,27 | -1.050.045,75 |
| Receitas imobiliárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 6,48 | 4.676,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 252.200,00 | 252.200,00 | -453.552,43 | -179,84 | 1.412.721,75 | 560,16 | -1.160.521,75 |
| Outras receitas patrimoniais | 105.800,00 | 105.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.800,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 140,00 | 3,50 | 140,00 | 3,50 | 3.860,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.147.000,00 | 34.147.000,00 | 5.185.037,68 | 15,18 | 26.344.648,30 | 77,15 | 7.802.351,70 |
| Transferências intergovernamentais | 33.447.000,00 | 33.447.000,00 | 4.716.026,06 | 14,10 | 25.700.747,30 | 76,84 | 7.746.252,70 |
| Transferências de convênios | 700.000,00 | 700.000,00 | 469.011,62 | 67,00 | 643.901,00 | 91,99 | 56.099,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 201.000,00 | 201.000,00 | 38.861,19 | 19,33 | 244.570,56 | 121,68 | -43.570,56 |
| Multa e juros de mora | 64.000,00 | 64.000,00 | 6.811,01 | 10,64 | 109.326,35 | 170,82 | -45.326,35 |
| Indenizações e restituições | 72.000,00 | 72.000,00 | 30.177,96 | 41,91 | 108.333,10 | 150,46 | -36.333,10 |
| Receita da dívida ativa | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.872,22 | 5,35 | 26.911,11 | 76,89 | 8.088,89 |
| Receitas correntes diversas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|-------|--|---------------|--|--------|--|--------------|--|
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.809.000,00 | | 1.809.000,00 | | 184.544,44 | | 10,20 | | 1.052.894,17 | | 58,20 | | 756.105,83 | |
| 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 | | 1.799.000,00 | | 1.799.000,00 | | 184.544,44 | | 10,26 | | 1.052.894,17 | | 58,53 | | 746.105,83 | |
| Transferências intergovernamentais | | 0,00 | | 0,00 | | 78.618,23 | | 0,00 | | 78.618,23 | | 0,00 | | -78.618,23 | |
| Transferências de convênios | | 1.799.000,00 | | 1.799.000,00 | | 105.926,21 | | 5,89 | | 974.275,94 | | 54,16 | | 824.724,06 | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | | 1.353.000,00 | | 1.353.000,00 | | 72.563,69 | | 5,36 | | 1.401.072,04 | | 103,55 | | -48.072,04 | |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.353.000,00 | | 1.353.000,00 | | 72.563,69 | | 5,36 | | 1.401.072,04 | | 103,55 | | -48.072,04 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 39.278.800,00 | | 39.278.800,00 | | 5.417.342,35 | | 13,79 | | 32.259.503,29 | | 82,13 | | 7.019.296,71 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|--|--|
| 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) | 39.278.800,00 | 39.278.800,00 | 5.417.342,35 | 13,79 | 32.259.503,29 | 82,13 | 7.019.296,71 | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 39.278.800,00 | 39.278.800,00 | 5.417.342,35 | 13,79 | 32.259.503,29 | 82,13 | 7.019.296,71 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio | - | 6.765.356,31 | - | - | 0,00 | - | - | | |
| Superávit financeiro | - | 6.765.356,31 | - | - | 0,00 | - | - | | |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------------------|
| | INICIAL | ADICIONAIS (*) | ATUALIZADA | | | | | | |
| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (g) | | |
| DESPESAS (exceto intr | | | | | | | | | |
| orçamentárias) (VIII) | 37.925.800,00 | 34.550,00 | 37.960.350,00 | 4.098.628,82 | 31.858.767,98 | 7.243.759,88 | 27.449.262,40 | 72,31 | 10.511.087,60 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.349.000,00 | 3.877.746,00 | 34.226.746,00 | 3.635.852,65 | 30.479.166,93 | 6.841.437,75 | 26.359.893,04 | 77,02 | 7.866.852,96 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| Pessoal e encargos so | 18.882.000,00 | 1.754.250,00 | 20.636.250,00 | 2.115.555,79 | 19.005.100,46 | 5.022.532,88 | 16.924.021,52 | 82,01 | 3.712.228,48 |
| Juros e encargos da d | 27.000,00 | -990,00 | 26.010,00 | 6.800,00 | 25.800,00 | 6.340,33 | 22.904,46 | 88,06 | 3.105,54 |
| Outras despesas corre | 11.440.000,00 | 2.124.486,00 | 13.564.486,00 | 1.513.496,86 | 11.448.266,47 | 1.812.564,54 | 9.412.967,06 | 69,39 | 4.151.518,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.841.800,00 | -3.843.196,00 | 2.998.604,00 | 462.776,17 | 1.379.601,05 | 402.322,13 | 1.089.369,36 | 36,33 | 1.909.234,64 |
| Investimentos | 6.561.800,00 | -3.843.196,00 | 2.718.604,00 | 449.776,17 | 1.146.601,05 | 356.613,90 | 876.118,61 | 32,23 | 1.842.485,39 |
| Amortização de dívida | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 13.000,00 | 233.000,00 | 45.708,23 | 213.250,75 | 76,16 | 66.749,25 |
| Reserva de contingênci | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Reserva do RPPS | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| DESPESAS (intra- | | | | | | | | | |
| orçamentárias)(IX) | 1.353.000,00 | -34.550,00 | 1.318.450,00 | 50.935,86 | 1.187.331,06 | 68.592,90 | 1.011.581,45 | 76,73 | 306.868,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.353.000,00 | -34.550,00 | 1.318.450,00 | 50.935,86 | 1.187.331,06 | 68.592,90 | 1.011.581,45 | 76,73 | 306.868,55 |

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0003

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| Pessoal e encargos so | 1.353.000,00 | -34.550,00 | 1.318.450,00 | 50.935,86 | 1.187.331,06 | 68.592,90 | 1.011.581,45 | 76,73 | 306.868,55 |
| 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) | 39.278.800,00 | 0,00 | 39.278.800,00 | 4.149.564,68 | 33.046.099,04 | 7.312.352,78 | 28.460.843,85 | 72,46 | 10.817.956,15 |
| <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) | 39.278.800,00 | 0,00 | 39.278.800,00 | 4.149.564,68 | 33.046.099,04 | 7.312.352,78 | 28.460.843,85 | 72,46 | 10.817.956,15 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 3.798.659,44 | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 39.278.800,00 | 0,00 | 39.278.800,00 | 4.149.564,68 | 33.046.099,04 | 7.312.352,78 | 32.259.503,29 | - | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:21

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