

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	39.812.321,00	39.812.321,00	6.106.480,02	15,34	32.890.786,35	82,61	6.921.534,65
RECEITAS CORRENTES	37.935.321,00	37.935.321,00	6.106.480,02	16,10	31.905.371,96	84,10	6.029.949,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	721.500,00	721.500,00	133.349,05	18,48	676.068,64	93,70	45.431,36
Impostos	710.500,00	710.500,00	133.149,05	18,74	640.548,22	90,15	69.951,78
Taxas	10.000,00	10.000,00	200,00	2,00	35.520,42	355,20	-25.520,42
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	289.860,31	52,54	1.553.421,36	281,57	-1.001.721,36
Contribuições sociais	381.700,00	381.700,00	234.743,58	61,50	1.382.698,59	362,25	-1.000.998,59
Contribuições de iluminação pública	170.000,00	170.000,00	55.116,73	32,42	170.722,77	100,43	-722,77
RECEITA PATRIMONIAL	277.000,00	277.000,00	191.182,14	69,02	1.416.195,33	511,26	-1.139.195,33
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.257,00	65,14	1.743,00
Receitas de valores mobiliários	262.000,00	262.000,00	191.182,14	72,97	1.412.938,33	539,29	-1.150.938,33
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	0,00	0,00	1.340,00	33,50	2.660,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.422.821,00	34.422.821,00	5.403.936,65	15,70	28.051.695,44	81,49	6.371.125,56
Transferências intergovernamentais	33.420.221,00	33.420.221,00	5.347.294,01	16,00	27.840.579,39	83,30	5.579.641,61
Transferências de convênios	1.002.600,00	1.002.600,00	56.642,64	5,65	211.116,05	21,06	791.483,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.958.300,00	1.958.300,00	88.151,87	4,50	206.651,19	10,55	1.751.648,81
Multa e juros de mora	462.900,00	462.900,00	11.514,39	2,49	73.994,16	15,98	388.905,84
Indenizações e restituições	517.400,00	517.400,00	72.696,98	14,05	101.695,38	19,66	415.704,62
Receita da dívida ativa	75.000,00	75.000,00	3.940,50	5,25	30.961,65	41,28	44.038,35
Receitas correntes diversas	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	985.414,39	52,50	891.585,61
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	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00	985.414,39	52,78	881.585,61
Transferências de convênios	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	0,00	985.414,39	52,78	881.585,61
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.695.200,00	1.695.200,00	193.685,18	11,43	1.314.094,47	77,52	381.105,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.507.521,00	41.507.521,00	6.300.165,20	15,18	34.204.880,82	82,41	7.302.640,18
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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	6.300.165,20	15,18	34.204.880,82	82,41	7.302.640,18	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	41.507.521,00	41.507.521,00	6.300.165,20	15,18	34.204.880,82	82,41	7.302.640,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	8.136.708,28	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	8.136.708,28	-	-	0,00	-	-	
	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	39.812.321,00	39.686.261,00	2.757.240,93	32.119.036,37	7.567.224,63	7.353.408,33	28.511.233,07	11.175.027,93	25.548.623,42	3.607.803,30
DESPESAS CORRENTES	35.778.121,00	36.516.454,00	2.598.676,14	29.634.766,83	6.881.687,17	7.059.704,24	26.308.626,35	10.207.827,65	23.458.854,99	3.326.140,48
Pessoal e encargos sociais	19.622.800,00	22.649.518,00	1.575.130,10	20.017.000,15	2.632.517,85	5.382.341,42	18.601.386,04	4.048.131,96	16.978.630,98	1.415.614,11
Juros e encargos da dívida	29.400,00	59.600,00	12.200,00	59.400,00	200,00	12.074,91	54.835,38	4.764,62	54.835,38	4.564,62
Outras despesas correntes	16.125.921,00	13.807.336,00	1.011.346,04	9.558.366,68	4.248.969,32	1.665.287,91	7.652.404,93	6.154.931,07	6.425.388,63	1.905.961,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.294.200,00	3.044.307,00	158.564,79	2.484.269,54	560.037,46	293.704,09	2.202.606,72	841.700,28	2.089.768,43	281.662,82
Investimentos	3.012.200,00	2.762.307,00	158.564,79	2.205.179,54	557.127,46	246.218,85	1.968.834,82	793.472,18	1.855.996,53	236.344,72
Amortização de dívida	282.000,00	282.000,00	0,00	279.090,00	2.910,00	47.485,24	233.771,90	48.228,10	233.771,90	45.318,10
Reserva de contingência	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	1.695.200,00	1.821.260,00	15.000,00	1.458.962,00	362.298,00	172.800,55	1.296.625,69	524.634,31	1.198.653,33	162.336,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	41.507.521,00	41.507.521,00	2.772.240,93	33.577.998,37	7.929.522,63	7.526.208,88	29.807.858,76	11.699.662,24	26.747.276,75	3.770.139,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	41.507.521,00	41.507.521,00	2.772.240,93	33.577.998,37	7.929.522,63	7.526.208,88	29.807.858,76	11.699.662,24	26.747.276,75	3.770.139,61	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		4.397.022,06	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	41.507.521,00	41.507.521,00	2.772.240,93	33.577.998,37	7.929.522,63	7.526.208,88	34.204.880,82	11.699.662,24	26.747.276,75	3.770.139,61	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.695.200,00	1.695.200,00	193.685,18	11,43	1.314.094,47	77,52	381.105,53
RECEITAS CORRENTES	1.695.200,00	1.695.200,00	193.685,18	11,43	1.314.094,47	77,52	381.105,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.695.200,00	1.695.200,00	193.685,18	11,43	1.314.094,47	77,52	381.105,53
Contribuições sociais	1.695.200,00	1.695.200,00	193.685,18	11,43	1.314.094,47	77,52	381.105,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	1.695.200,00	1.821.260,00	15.000,00	1.458.962,00	362.298,00	172.800,55	1.296.625,69	524.634,31	1.198.653,33	162.336,31
DESPESAS CORRENTES	1.695.200,00	1.821.260,00	15.000,00	1.458.962,00	362.298,00	172.800,55	1.296.625,69	524.634,31	1.198.653,33	162.336,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Pessoal e encargos so	1.695.200,00	1.821.260,00	15.000,00	1.458.962,00	362.298,00	172.800,55	1.296.625,69	524.634,31	1.198.653,33	162.336,31
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: 31/10/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:46

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