

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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)	42.590.000,00	42.590.000,00	7.530.894,49	17,68	7.530.894,49	17,68	35.059.105,51
RECEITAS CORRENTES	33.146.225,00	33.146.225,00	6.796.790,17	20,51	6.796.790,17	20,51	26.349.434,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	737.000,00	737.000,00	92.327,55	12,53	92.327,55	12,53	644.672,45
Impostos	727.000,00	727.000,00	86.959,78	11,96	86.959,78	11,96	640.040,22
Taxas	9.500,00	9.500,00	5.367,77	56,50	5.367,77	56,50	4.132,23
Contribuição de melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	345.449,91	43,18	345.449,91	43,18	454.550,09
Contribuições sociais	600.000,00	600.000,00	310.591,73	51,77	310.591,73	51,77	289.408,27
Contribuições de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	34.858,18	17,43	34.858,18	17,43	165.141,82
RECEITA PATRIMONIAL	865.000,00	865.000,00	402.714,14	46,56	402.714,14	46,56	462.285,86
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	215,00	4,30	215,00	4,30	4.785,00
Receitas de valores mobiliários	850.000,00	850.000,00	402.499,14	47,35	402.499,14	47,35	447.500,86
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.468.225,00	30.468.225,00	5.950.646,36	19,53	5.950.646,36	19,53	24.517.578,64
Transferências intergovernamentais	30.108.225,00	30.108.225,00	5.950.646,36	19,76	5.950.646,36	19,76	24.157.578,64
Transferências de convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.000,00	273.000,00	5.652,21	2,07	5.652,21	2,07	267.347,79
Multa e juros de mora	116.000,00	116.000,00	1.814,15	1,56	1.814,15	1,56	114.185,85
Indenizações e restituições	95.000,00	95.000,00	1.757,78	1,85	1.757,78	1,85	93.242,22
Receita da dívida ativa	52.000,00	52.000,00	2.080,28	4,00	2.080,28	4,00	49.919,72
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.443.775,00	9.443.775,00	734.104,32	7,77	734.104,32	7,77	8.709.670,68
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	9.433.775,00	9.433.775,00	734.104,32	7,78	734.104,32	7,78	8.699.670,68
Transferências de convênios	9.433.775,00	9.433.775,00	734.104,32	7,78	734.104,32	7,78	8.699.670,68
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.838.000,00	1.838.000,00	398.482,80	21,68	398.482,80	21,68	1.439.517,20
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>44.428.000,00</b>	<b>44.428.000,00</b>	<b>7.929.377,29</b>	<b>17,85</b>	<b>7.929.377,29</b>	<b>17,85</b>	<b>36.498.622,71</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	44.428.000,00	44.428.000,00	7.929.377,29	17,85	7.929.377,29	17,85	36.498.622,71	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	44.428.000,00	44.428.000,00	7.929.377,29	17,85	7.929.377,29	17,85	36.498.622,71	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	-	10.555.889,11	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	10.555.889,11	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	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)	42.305.000,00	42.305.000,00	14.454.344,96	14.454.344,96	27.850.655,04	5.706.689,20	5.706.689,20	36.598.310,80	3.701.223,01	8.747.655,76
DESPESAS CORRENTES	34.616.400,00	34.750.453,00	13.393.471,34	13.393.471,34	21.356.981,66	4.839.372,33	4.839.372,33	29.911.080,67	2.841.406,14	8.554.099,01
Pessoal e encargos sociais	23.489.500,00	23.539.071,00	10.120.772,85	10.120.772,85	13.418.298,15	3.825.135,44	3.825.135,44	19.713.935,56	2.182.362,63	6.295.637,41
Juros e encargos da dívida	67.000,00	67.000,00	24.693,00	24.693,00	42.307,00	4.175,97	4.175,97	62.824,03	4.175,97	20.517,03
Outras despesas correntes	11.059.900,00	11.144.382,00	3.248.005,49	3.248.005,49	7.896.376,51	1.010.060,92	1.010.060,92	10.134.321,08	654.867,54	2.237.944,57
DESPESAS DE CAPITAL	6.928.600,00	6.794.547,00	1.060.873,62	1.060.873,62	5.733.673,38	867.316,87	867.316,87	5.927.230,13	859.816,87	193.556,75
Investimentos	6.928.600,00	6.794.547,00	1.060.873,62	1.060.873,62	5.733.673,38	867.316,87	867.316,87	5.927.230,13	859.816,87	193.556,75
Reserva de contingência	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	2.123.000,00	2.123.000,00	807.700,00	807.700,00	1.315.300,00	260.530,96	260.530,96	1.862.469,04	155.406,71	547.169,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	44.428.000,00	44.428.000,00	15.262.044,96	15.262.044,96	29.165.955,04	5.967.220,16	5.967.220,16	38.460.779,84	3.856.629,72	9.294.824,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA INT												
Divida mobiliária												
Outras dívidas												
AMORT. DA DÍVIDA EXT												
Divida mobiliária												
Outras dívidas												
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>44.428.000,00</b>	<b>44.428.000,00</b>	<b>15.262.044,96</b>	<b>15.262.044,96</b>	<b>29.165.955,04</b>	<b>5.967.220,16</b>	<b>5.967.220,16</b>	<b>38.460.779,84</b>	<b>3.856.629,72</b>	<b>9.294.824,80</b>		
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.962.157,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>44.428.000,00</b>	<b>44.428.000,00</b>	<b>15.262.044,96</b>	<b>15.262.044,96</b>	<b>29.165.955,04</b>	<b>5.967.220,16</b>	<b>7.929.377,29</b>	<b>38.460.779,84</b>	<b>3.856.629,72</b>	<b>9.294.824,80</b>		

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)	1.838.000,00	1.838.000,00	398.482,80	21,68	398.482,80	21,68	1.439.517,20
RECEITAS CORRENTES	1.838.000,00	1.838.000,00	398.482,80	21,68	398.482,80	21,68	1.439.517,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.838.000,00	1.838.000,00	388.547,48	21,14	388.547,48	21,14	1.449.452,52
Contribuições sociais	1.838.000,00	1.838.000,00	388.547,48	21,14	388.547,48	21,14	1.449.452,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.935,32	0,00	9.935,32	0,00	-9.935,32
Multa e juros de mora	0,00	0,00	9.935,32	0,00	9.935,32	0,00	-9.935,32
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)	2.123.000,00	2.123.000,00	807.700,00	807.700,00	1.315.300,00	260.530,96	260.530,96	1.862.469,04	155.406,71	547.169,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS CORRENTES		1.838.000,00	1.838.000,00	638.500,00	638.500,00	1.199.500,00	218.523,80	218.523,80	1.619.476,20	113.399,55	419.976,20
Pessoal e encargos so		1.838.000,00	1.838.000,00	638.500,00	638.500,00	1.199.500,00	218.523,80	218.523,80	1.619.476,20	113.399,55	419.976,20
DESPESAS DE CAPITAL		285.000,00	285.000,00	169.200,00	169.200,00	115.800,00	42.007,16	42.007,16	242.992,84	42.007,16	127.192,84
Amortização de dívi da		285.000,00	285.000,00	169.200,00	169.200,00	115.800,00	42.007,16	42.007,16	242.992,84	42.007,16	127.192,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:05:54

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