

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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	6.250.830,64	14,68	27.157.152,07	63,76	15.432.847,93
RECEITAS CORRENTES	33.146.225,00	33.146.225,00	6.189.586,58	18,67	25.808.478,87	77,86	7.337.746,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	737.000,00	737.000,00	185.565,75	25,18	588.517,72	79,85	148.482,28
Impostos	727.000,00	727.000,00	183.623,87	25,26	578.111,65	79,52	148.888,35
Taxas	9.500,00	9.500,00	1.941,88	20,44	10.406,07	109,54	-906,07
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	211.342,39	26,42	1.126.606,85	140,83	-326.606,85
Contribuições sociais	600.000,00	600.000,00	153.993,43	25,67	923.429,77	153,90	-323.429,77
Contribuições de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	57.348,96	28,67	203.177,08	101,59	-3.177,08
RECEITA PATRIMONIAL	865.000,00	865.000,00	372.371,50	43,05	1.716.895,24	198,48	-851.895,24
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.102,35	22,05	3.155,35	63,11	1.844,65
Receitas de valores mobiliários	850.000,00	850.000,00	371.269,15	43,68	1.713.739,89	201,62	-863.739,89
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	5.367.018,38	17,62	22.136.446,58	72,65	8.331.778,42
Transferências intergovernamentais	30.108.225,00	30.108.225,00	5.244.631,04	17,42	21.874.619,22	72,65	8.233.605,78
Transferências de convênios	360.000,00	360.000,00	122.387,34	34,00	261.827,36	72,73	98.172,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.000,00	273.000,00	53.288,56	19,52	240.012,48	87,92	32.987,52
Multa e juros de mora	116.000,00	116.000,00	4.321,25	3,73	24.016,81	20,70	91.983,19
Indenizações e restituições	95.000,00	95.000,00	41.934,68	44,14	200.431,32	210,98	-105.431,32
Receita da dívida ativa	52.000,00	52.000,00	7.032,63	13,52	15.564,35	29,93	36.435,65
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	61.244,06	0,65	1.348.673,20	14,28	8.095.101,80
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	61.244,06	0,65	1.348.673,20	14,30	8.085.101,80
Transferências de convênios	9.433.775,00	9.433.775,00	61.244,06	0,65	1.348.673,20	14,30	8.085.101,80
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.838.000,00	1.838.000,00	31.900,43	1,74	558.156,05	30,37	1.279.843,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.282.731,07	14,14	27.715.308,12	62,38	16.712.691,88
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.282.731,07	14,14	27.715.308,12	62,38	16.712.691,88	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.282.731,07	14,14	27.715.308,12	62,38	16.712.691,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	10.555.889,11	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	5.173.505,24	29.675.222,86	12.629.777,14	6.433.008,14	25.918.083,72	16.386.916,28	22.434.789,40	3.757.139,14
DESPESAS CORRENTES	34.616.400,00	36.649.939,00	5.080.838,05	27.462.438,80	9.187.500,20	6.340.340,95	23.959.747,88	12.690.191,12	20.590.175,87	3.502.690,92
Pessoal e encargos sociais	23.489.500,00	24.500.480,00	3.682.593,44	18.916.225,95	5.584.254,05	4.543.910,65	17.224.979,75	7.275.500,25	15.079.404,80	1.691.246,20
Juros e encargos da dívida	67.000,00	67.000,00	0,00	24.693,00	42.307,00	4.992,04	18.388,12	48.611,88	18.388,12	6.304,88
Outras despesas correntes	11.059.900,00	12.082.459,00	1.398.244,61	8.521.519,85	3.560.939,15	1.791.438,26	6.716.380,01	5.366.078,99	5.492.382,95	1.805.139,84
DESPESAS DE CAPITAL	6.928.600,00	4.895.061,00	92.667,19	2.212.784,06	2.682.276,94	92.667,19	1.958.335,84	2.936.725,16	1.844.613,53	254.448,22
Investimentos	6.928.600,00	4.895.061,00	92.667,19	2.212.784,06	2.682.276,94	92.667,19	1.958.335,84	2.936.725,16	1.844.613,53	254.448,22
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	60.000,00	867.700,00	1.255.300,00	42.667,66	418.522,62	1.704.477,38	418.522,62	449.177,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	44.428.000,00	44.428.000,00	5.233.505,24	30.542.922,86	13.885.077,14	6.475.675,80	26.336.606,34	18.091.393,66	22.853.312,02	4.206.316,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	44.428.000,00	44.428.000,00	5.233.505,24	30.542.922,86	13.885.077,14	6.475.675,80	26.336.606,34	18.091.393,66	22.853.312,02	4.206.316,52	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.378.701,78	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	44.428.000,00	44.428.000,00	5.233.505,24	30.542.922,86	13.885.077,14	6.475.675,80	27.715.308,12	18.091.393,66	22.853.312,02	4.206.316,52	

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	31.900,43	1,74	558.156,05	30,37	1.279.843,95
RECEITAS CORRENTES	1.838.000,00	1.838.000,00	31.900,43	1,74	558.156,05	30,37	1.279.843,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.838.000,00	1.838.000,00	31.900,43	1,74	558.156,05	30,37	1.279.843,95
Contribuições sociais	1.838.000,00	1.838.000,00	31.900,43	1,74	558.156,05	30,37	1.279.843,95
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	60.000,00	867.700,00	1.255.300,00	42.667,66	418.522,62	1.704.477,38	418.522,62	449.177,38
DESPESAS CORRENTES	1.838.000,00	1.838.000,00	-30.000,00	608.500,00	1.229.500,00	0,00	248.842,73	1.589.157,27	248.842,73	359.657,27
Pessoal e encargos so	1.838.000,00	1.838.000,00	-30.000,00	608.500,00	1.229.500,00	0,00	248.842,73	1.589.157,27	248.842,73	359.657,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

DESPESAS DE CAPITAL		285.000,00	285.000,00	90.000,00	259.200,00	25.800,00	42.667,66	169.679,89	115.320,11	169.679,89	89.520,11
Amortização de dívida		285.000,00	285.000,00	90.000,00	259.200,00	25.800,00	42.667,66	169.679,89	115.320,11	169.679,89	89.520,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:39

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
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO