

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (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) | 42.590.000,00 | 42.590.000,00 | 6.149.849,78 | 14,44 | 33.307.001,85 | 78,20 | 9.282.998,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 33.146.225,00 | 33.146.225,00 | 5.945.849,78 | 17,94 | 31.754.328,65 | 95,80 | 1.391.896,35 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 737.000,00 | 737.000,00 | 195.689,72 | 26,55 | 784.207,44 | 106,41 | -47.207,44 |
| Impostos | 727.000,00 | 727.000,00 | 195.043,59 | 26,83 | 773.155,24 | 106,35 | -46.155,24 |
| Taxas | 9.500,00 | 9.500,00 | 646,13 | 6,80 | 11.052,20 | 116,34 | -1.552,20 |
| 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 | 419.237,60 | 52,40 | 1.545.844,45 | 193,23 | -745.844,45 |
| Contribuições sociais | 600.000,00 | 600.000,00 | 363.966,82 | 60,66 | 1.287.396,59 | 214,57 | -687.396,59 |
| Contribuições de iluminação pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 55.270,78 | 27,64 | 258.447,86 | 129,22 | -58.447,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 865.000,00 | 865.000,00 | 370.130,02 | 42,79 | 2.087.025,26 | 241,27 | -1.222.025,26 |
| Receitas imobiliárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.024,00 | 20,48 | 4.179,35 | 83,59 | 820,65 |
| Receitas de valores mobiliários | 850.000,00 | 850.000,00 | 369.106,02 | 43,42 | 2.082.845,91 | 245,04 | -1.232.845,91 |
| 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 | 132.534,00 | 4.417,80 | 132.534,00 | 4.417,80 | -129.534,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.468.225,00 | 30.468.225,00 | 4.815.574,68 | 15,81 | 26.952.021,26 | 88,46 | 3.516.203,74 |
| Transferências intergovernamentais | 30.108.225,00 | 30.108.225,00 | 4.788.239,34 | 15,90 | 26.662.858,56 | 88,56 | 3.445.366,44 |
| Transferências de convênios | 360.000,00 | 360.000,00 | 27.335,34 | 7,59 | 289.162,70 | 80,32 | 70.837,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 273.000,00 | 273.000,00 | 12.683,76 | 4,65 | 252.696,24 | 92,56 | 20.303,76 |
| Multa e juros de mora | 116.000,00 | 116.000,00 | 4.699,46 | 4,05 | 28.716,27 | 24,76 | 87.283,73 |
| Indenizações e restituições | 95.000,00 | 95.000,00 | 7.271,00 | 7,65 | 207.702,32 | 218,63 | -112.702,32 |
| Receita da dívida ativa | 52.000,00 | 52.000,00 | 713,30 | 1,37 | 16.277,65 | 31,30 | 35.722,35 |
| 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 | 204.000,00 | 2,16 | 1.552.673,20 | 16,44 | 7.891.101,80 |
| 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 | 204.000,00 | 2,16 | 1.552.673,20 | 16,46 | 7.881.101,80 |
| Transferências de convênios | 9.433.775,00 | 9.433.775,00 | 204.000,00 | 2,16 | 1.552.673,20 | 16,46 | 7.881.101,80 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 12.242,36 | 0,67 | 570.398,41 | 31,03 | 1.267.601,59 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 44.428.000,00 | 44.428.000,00 | 6.162.092,14 | 13,87 | 33.877.400,26 | 76,25 | 10.550.599,74 |
| 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 2016 (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) | 44.428.000,00 | 44.428.000,00 | 6.162.092,14 | 13,87 | 33.877.400,26 | 76,25 | 10.550.599,74 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 44.428.000,00 | 44.428.000,00 | 6.162.092,14 | 13,87 | 33.877.400,26 | 76,25 | 10.550.599,74 | |
| 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 | 42.574.000,00 | 6.077.852,76 | 35.753.075,62 | 6.820.924,38 | 6.524.042,90 | 32.442.126,62 | 10.131.873,38 | 28.681.312,84 | 3.310.949,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.616.400,00 | 37.938.330,00 | 5.436.167,13 | 32.898.605,93 | 5.039.724,07 | 5.939.968,01 | 29.899.715,89 | 8.038.614,11 | 26.545.603,65 | 2.998.890,04 |
| Pessoal e encargos sociais | 23.489.500,00 | 25.949.553,00 | 4.129.721,48 | 23.045.947,43 | 2.903.605,57 | 4.126.723,54 | 21.351.703,29 | 4.597.849,71 | 19.338.612,90 | 1.694.244,14 |
| Juros e encargos da dívida | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 24.693,00 | 42.307,00 | 5.393,63 | 23.781,75 | 43.218,25 | 23.781,75 | 911,25 |
| Outras despesas correntes | 11.059.900,00 | 11.921.777,00 | 1.306.445,65 | 9.827.965,50 | 2.093.811,50 | 1.807.850,84 | 8.524.230,85 | 3.397.546,15 | 7.183.209,00 | 1.303.734,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.928.600,00 | 4.485.670,00 | 641.685,63 | 2.854.469,69 | 1.631.200,31 | 584.074,89 | 2.542.410,73 | 1.943.259,27 | 2.135.709,19 | 312.058,96 |
| Investimentos | 6.928.600,00 | 4.485.670,00 | 641.685,63 | 2.854.469,69 | 1.631.200,31 | 584.074,89 | 2.542.410,73 | 1.943.259,27 | 2.135.709,19 | 312.058,96 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX) | 2.123.000,00 | 1.854.000,00 | -25.000,00 | 842.700,00 | 1.011.300,00 | 42.667,66 | 461.190,28 | 1.392.809,72 | 461.190,28 | 381.509,72 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 44.428.000,00 | 44.428.000,00 | 6.052.852,76 | 36.595.775,62 | 7.832.224,38 | 6.566.710,56 | 32.903.316,90 | 11.524.683,10 | 29.142.503,12 | 3.692.458,72 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| 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 | 6.052.852,76 | 36.595.775,62 | 7.832.224,38 | 6.566.710,56 | 32.903.316,90 | 11.524.683,10 | 29.142.503,12 | 3.692.458,72 | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 974.083,36 | - | - | - | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 44.428.000,00 | 44.428.000,00 | 6.052.852,76 | 36.595.775,62 | 7.832.224,38 | 6.566.710,56 | 33.877.400,26 | 11.524.683,10 | 29.142.503,12 | 3.692.458,72 | |

| 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 | 12.242,36 | 0,67 | 570.398,41 | 31,03 | 1.267.601,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 12.242,36 | 0,67 | 570.398,41 | 31,03 | 1.267.601,59 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 12.242,36 | 0,67 | 570.398,41 | 31,03 | 1.267.601,59 |
| Contribuições sociais | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 12.242,36 | 0,67 | 570.398,41 | 31,03 | 1.267.601,59 |
| 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 | 1.854.000,00 | -25.000,00 | 842.700,00 | 1.011.300,00 | 42.667,66 | 461.190,28 | 1.392.809,72 | 461.190,28 | 381.509,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.838.000,00 | 1.569.000,00 | -25.000,00 | 583.500,00 | 985.500,00 | 0,00 | 248.842,73 | 1.320.157,27 | 248.842,73 | 334.657,27 |
| Pessoal e encargos so | 1.838.000,00 | 1.569.000,00 | -25.000,00 | 583.500,00 | 985.500,00 | 0,00 | 248.842,73 | 1.320.157,27 | 248.842,73 | 334.657,27 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| DESPESAS DE CAPITAL | | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 259.200,00 | 25.800,00 | 42.667,66 | 212.347,55 | 72.652,45 | 212.347,55 | 46.852,45 |
| Amortização de dívida | | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 259.200,00 | 25.800,00 | 42.667,66 | 212.347,55 | 72.652,45 | 212.347,55 | 46.852,45 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:11

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