

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.185.732,20	3.371.286,42	3.184.663,57	0,00	1.372.355,05
Executivo	1.179.710,32	3.371.286,42	3.184.663,57	0,00	1.366.333,17
2008- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	821,94	0,00	0,00	0,00	821,94
2009- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95
2009- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	522,30	0,00	0,00	0,00	522,30
2010- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	7.207,45	0,00	0,00	0,00	7.207,45
2010- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	17.903,14	0,00	0,00	0,00	17.903,14
2010- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	65.810,12	0,00	441,38	0,00	65.368,74
2010- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61
2010- FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIAN. E DO AD	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2010- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	324,44	0,00	0,00	0,00	324,44
2010- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	3.551,05	0,00	0,00	0,00	3.551,05
2010- SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2010- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	2.366,76	0,00	0,00	0,00	2.366,76
2011- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.956,96	0,00	0,00	0,00	5.956,96
2011- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	8.445,77	0,00	0,00	0,00	8.445,77
2011- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.218,24	0,00	1.500,00	0,00	26.718,24
2011- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	54,27	0,00	0,00	0,00	54,27
2011- FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIAN. E DO AD	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
2011- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
2011- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
2011- SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2011- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	3.116,03	0,00	0,00	0,00	3.116,03
2012- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	19.472,99	0,00	0,00	0,00	19.472,99
2012- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.458,25	0,00	0,00	0,00	30.458,25
2012- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	619,81	0,00	0,00	0,00	619,81
2012- FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIAN. E DO AD	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	184.145,69	0,00	0,00	0,00	184.145,69
2012-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	412,36	0,00	0,00	0,00	412,36
2013-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	6.713,65	0,00	0,00	0,00	6.713,65
2013-Fundo Municipal de Educação	68.630,38	0,00	4.105,00	0,00	64.525,38
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	657,70	0,00	0,00	0,00	657,70
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Serviços Publ	2.078,34	0,00	0,00	0,00	2.078,34
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2013-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	56.234,80	0,00	55.300,00	0,00	934,80
2014-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	101.148,47	0,00	27.260,05	0,00	73.888,42
2014-Fundo Municipal de Educação	362.900,93	0,00	51.905,66	0,00	310.995,27
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	29.239,34	0,00	20.467,90	0,00	8.771,44
2014-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	31.725,25	0,00	7.800,00	0,00	23.925,25
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ	33.287,83	0,00	24.491,79	0,00	8.796,04
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	59.486,32	0,00	29.160,15	0,00	30.326,17
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	36.168,94	0,00	10.885,00	0,00	25.303,94
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	366.802,42	351.478,15	0,00	15.324,27
2015-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	1.053.798,20	823.510,65	0,00	230.287,55
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.209.175,78	1.059.308,75	0,00	149.867,03
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	118.047,82	112.060,32	0,00	5.987,50
2015-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	218.570,95	207.575,45	0,00	10.995,50
2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	345.430,35	340.507,20	0,00	4.923,15
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	16.461,47	15.858,90	0,00	602,57
2015-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	30.934,75	29.134,75	0,00	1.800,00
2015-Fundo Municipal da Seguridade Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2015-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	12.064,68	11.932,47	0,00	132,21
Legislativo	6.021,88	0,00	0,00	0,00	6.021,88
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	468,52	0,00	0,00	0,00	468,52
2013-Câmara Municipal de Capistrano	2.925,23	0,00	0,00	0,00	2.925,23
2014-Câmara Municipal de Capistrano	2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00
2015-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	69.776,36	301.857,19	235.239,59	0,00	136.393,96
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	860,88	0,00	0,00	0,00	860,88
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	590,66	0,00	0,00	0,00	590,66
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.311,57	0,00	0,00	0,00	68.311,57
2013-Fundo Municipal de Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2014-Sec. de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	301.857,19	235.239,59	0,00	66.617,60
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.255.508,56	3.673.143,61	3.419.903,16	0,00	1.508.749,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.145,69
2012-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	2.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	2.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	87.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	412,36
2013-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	27.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,65
2013-Fundo Municipal de Educação	329.446,66	0,00	336,35	336,35	0,00	68.294,03
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Serviços Publ	85.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,34
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	1.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2013-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	49.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.234,80
2014-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	13.618,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	98.548,47
2014-Fundo Municipal de Educação	166.944,57	0,00	28.431,03	28.431,03	0,00	334.469,90
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,34
2014-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.725,25
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ	55.356,35	0,00	32.069,12	32.069,12	0,00	1.218,71
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	33.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.486,32
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.168,94
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	26.288,00	25.500,00	25.500,00	0,00	788,00
2015-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	82.179,98	27.890,00	27.890,00	0,00	54.289,98
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	100.736,07	13.165,00	13.165,00	0,00	87.571,07
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	19.250,00	5.500,00	2.750,00	0,00	13.750,00
2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	151.646,51	39.289,00	39.289,00	0,00	112.357,51
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	119.414,16	78.476,89	78.476,89	0,00	40.937,27
2015-Fundo Municipal da Seguridade Socia	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2015-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	44.532,06	4.000,00	0,00	0,00	0,00	48.532,06
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	41.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	468,52
2013-Câmara Municipal de Capistrano	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,23
2014-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00
2015-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,88
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F. M. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,66
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.311,57
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2014-Sec. de Desenv. U. Meio Amb. Cult. T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.186.574,99	509.314,72	259.057,39	256.307,39	0,00	1.439.582,32

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.948.331,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:47

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				

'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

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