

Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b', do inciso II e § 10.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a (c)	ATÉ O BIMESTRE % c/a	
RECEITAS (exeto intra-orçamentárias) (I)	42.550.000,00	42.550.000,00	6.015.623,99	14,12	13.546.518,48	31,81
RECEITAS CORRENTES	33.146.225,00	33.146.225,00	5.985.838,66	18,06	12.782.668,83	38,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	737.000,00	737.000,00	174.110,64	23,63	266.498,19	36,16
Impostos	727.000,00	727.000,00	172.319,40	23,70	259.269,18	35,66
Taxas	9.500,00	9.500,00	1.861,24	19,59	7.229,01	76,09
Contribuição de melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	223.607,65	27,95	560.057,56	71,13
Contribuições sociais	600.000,00	600.000,00	164.941,97	27,49	415.535,70	79,26
Contribuições de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	58.662,68	29,33	91.521,86	46,76
RECEITA PATRIMONIAL	805.000,00	805.000,00	608.623,46	70,37	1.011.387,60	116,92
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.047,00	20,94	1.262,00	25,24
Receitas de valores mobiliários	850.000,00	850.000,00	607.66,46	71,49	1.010.125,60	118,84
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.468.225,00	30.468.225,00	4.955.94,11	16,27	10.906.600,47	35,80
Transferências intergovernamentais	30.108.225,00	30.108.225,00	4.878.01,43	16,20	10.828.657,79	35,97
Transferências de convênios	300.000,00	360.000,00	77.792,68	21,65	77.942,68	21,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.000,00	273.000,00	23.42,80	8,59	29.105,01	10,66
Multa e juros de mora	116.000,00	116.000,00	13.787,48	11,89	15.601,63	13,45
Indenizações e restituições	95.000,00	95.000,00	4.779,00	5,03	6.536,78	6,88
Receita da dívida ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas correntes diversas	9.443.775,00	9.443.775,00	29.755,33	0,32	763.869,65	8,09
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	9.433.775,00	9.433.775,00	29.765,33	0,32	763.869,65	8,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.433.775,00	9.433.775,00	29.765,33	0,32	763.869,65	8,10
Transferências de convênios	1.838.000,00	1.838.000,00	115.66,02	6,29	514.098,82	27,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.131.240,01	13,80	14.060.617,30	31,65
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						30.367.382,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

Pág.: 0

Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dívida mobiliária
Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

DÉFICIT (VI)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.131.240,01	13,80	14.060.617,30	31,65	30.367.382,70
TOTAL (VII) = (V+VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	44.428.000,00	44.428.000,00	6.131.240,01	13,80	14.060.617,30	31,65	30.367.382,70

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)
Superávit financeiro
Reabertura de créditos adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS ENFERMADAS		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 intr-orçamentárias)(VIII)	43.305.000,00	42.305.000,00	4.016.280,08	18.470.625,04	23.834.374,96	6.496.551,60	12.193.240,80	30.111.759,20	9.384.330,18	6.277.334,24				
DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos so Juros e encargos da d Outras despesas corre DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Reserva de contingênci Reserva do RPS DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	34.616.400,00 23.489.500,00 67.000,00 11.059.900,00 6.928.600,00 6.928.600,00 130.000,00 630.000,00 2.123.000,00	35.212.996,00 23.514.991,00 67.000,00 11.511.100,00 6.312.004,00 6.312.004,00 130.000,00 630.000,00 2.123.000,00	3.664.204,40 1.582.800,00 0,00 2.081.404,40 3.352.075,68 3.352.075,68 0,00 0,00 0,00	17.057.675,74 11.703.572,85 0,00 5.379.409,89 1.412.919,30 1.412.919,30 0,00 0,00 0,00	18.155.310,16 11.871.418,15 24.693,00 6.241.595,11 4.919.054,70 4.919.054,70 130.000,00 630.000,00 1.315.300,00	5.910.919,17 4.137.116,33 42.307,00 1.738.224,68 2.808.785,60 545.632,43 545.632,43 0,00 0,00 51.606,49	10.780.291,50 7.962.851,77 4.478,16 8.654,13 8.762.219,40 1.412.949,30 1.412.949,30 0,00 0,00 312.227,45	24.432.704,50 15.612.139,23 58.345,87 8.654,13 2.004.099,84 4.919.054,70 4.919.054,70 0,00 0,00 1.810.772,55	8.113.316,50 6.100.562,53 3.740.711,08 16.058,87 2.520.674,29 1.271.013,68 1.271.013,68 0,00 0,00 495.472,55	6.277.334,24 3.740.711,08 16.058,87 2.520.674,29 6.277.334,24 3.740.711,08 16.058,87 2.520.674,29 6.277.334,24 3.740.711,08 16.058,87 2.520.674,29				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	44.428.000,00	44.428.000,00	4.016.280,08	19.278.325,04	25.149.674,96	6.538.248,09	12.505.468,25	31.912.531,75	9.696.557,63	6.772.836,79				

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

Pág.: 0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)							
AMORT. DA DÍVIDA INT. dívida mobiliária							
Outras dívidas							
AMORT. DA DÍVIDA EXT dívida mobiliária							
Outras dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCI- MENTO (XII)=(I+XI)	44.428.000,00	44.428.000,00	4.016.280,08	19.278.325,04	25.149.674,96	6.538.248,09	12.505.460,25
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	1.555.149,05	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	44.428.000,00	44.428.000,00	4.016.280,08	19.278.325,04	25.149.674,96	6.538.248,09	14.060.617,30

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)							
AMORT. DA DÍVIDA INT. dívida mobiliária							
Outras dívidas							
AMORT. DA DÍVIDA EXT dívida mobiliária							
Outras dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCI- MENTO (XII)=(I+XI)	44.428.000,00	44.428.000,00	4.016.280,08	19.278.325,04	25.149.674,96	6.538.248,09	12.505.460,25
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	1.555.149,05	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	44.428.000,00	44.428.000,00	4.016.280,08	19.278.325,04	25.149.674,96	6.538.248,09	14.060.617,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.838.000,00	1.838.000,00	115.616,02	6,29	514.098,82	27,97
RECEITAS CORRENTES	1.838.000,00	1.838.000,00	115.616,02	6,29	514.098,82	27,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições sociais	1.838.000,00	1.838.000,00	125.551,34	6,83	514.098,82	27,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.838.000,00	1.838.000,00	125.551,34	6,83	514.098,82	27,97
Multa e juros de mora	0,00	0,00	-9.935,32	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-9.935,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (g)=(e-f)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
			NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)	BIMESTRE (k)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	807.700,00	1.315.300,00	51.696,49	312.227,45	1.810.772,55

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

DESPESAS CORRENTES	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	638.500,00	1.199.500,00	9.359,08	227.882,88	1.610.117,12	227.882,88	410.617,12
Pessoal e encargos so	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	638.500,00	1.199.500,00	9.359,08	227.882,88	1.610.117,12	227.882,88	410.617,12
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	0,00	169.00,00	115.800,00	42.337,41	84.344,57	200.655,43	84.344,57	84.855,43
Anortização de dívida	285.000,00	285.000,00	0,00	169.20,00	115.800,00	42.337,41	84.344,57	200.655,43	84.344,57	84.855,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:51

Notas: (*) - No modelo da SJN inexiste 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 SARAIWA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTRABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Gesará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

BIREO - Anexo 2 (IRF, Art.32, inciso II, alínea 'C')

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	BUDGETAÇÃO INICIAL	BUDGETAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (d) / total (d)	% (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total) (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	42.305.000,00	42.305.000,00	4.016.280,08	18.470.625,04	97,50	23.834.374,96	6.486.551,60	12.193.240,80	28,82
LEGISLATIVA	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
Ação Legislativa	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.399.700,00	4.611.795,00	359.673,20	2.560.293,27	13,28	2.051.501,73	803.836,45	1.515.991,04	12,12
Administração Geral	4.396.700,00	4.608.795,00	359.673,20	2.560.293,27	13,28	2.048.501,73	803.836,45	1.515.991,04	12,12
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Segurança Pública	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Policiamento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência Social	1.142.100,00	1.963.452,00	145.910,48	801.448,58	4,16	1.162.003,42	308.622,67	513.147,90	4,11
Administração Geral	943.000,00	903.000,00	101.011,68	511.041,14	2,65	431.958,86	206.401,10	323.772,03	2,59
Assistência à Criança e ao Adolescente	107.000,00	107.013,00	2.730,60	63.603,34	0,33	43.409,66	13.415,56	27.099,18	0,22
Assistência Comunitária	1.092.100,00	913.439,00	42.168,20	226.804,10	1,18	686.634,90	88.806,01	167.816,59	1,10
Previdência Social	2.536.000,00	2.536.000,00	96.591,40	1.943.988,74	10,08	592.011,26	571.159,76	1.102.158,37	8,81
Administração Geral	343.000,00	343.000,00	84.591,40	227.251,00	1,18	115.749,00	53.012,99	109.499,03	0,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.193.000,00	2.193.000,00	12.000,00	7.716.737,74	8,91	476.262,26	518.146,77	99.639,34	7,94
Assistência Comunitária	8.855.200,00	8.675.731,00	695.281,29	3.983.233,45	20,66	4.692.497,55	1.484.283,04	2.975.190,85	23,79
Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	1.208.200,00	1.230.040,00	50.589,81	792.544,90	4,11	437.495,50	363.257,23	588.320,56	4,70
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Atenção Básica	3.649.000,00	3.567.934,00	299.465,35	1.798.047,88	9,33	1.769.886,42	627.179,99	1.327.161,22	10,61
Assistência Hospitalar e Ambulatória	3.592.000,00	3.444.557,00	215.998,25	1.103.413,33	5,72	2.342.143,67	411.039,78	887.080,26	7,09
Suporte Profissional e Terapêutico	71.000,00	91.100,00	27.078,88	54.798,88	0,28	36.301,12	20.678,88	41.077,76	0,34
Vigilância Sanitária	325.000,00	322.100,00	102.149,00	235.429,16	1,22	96.670,84	62.127,16	130.551,05	1,04
EDUCAÇÃO	15.807.000,00	15.913.441,00	2.133.911,01	7.114.108,45	36,90	8.799.332,95	2.870.303,12	4.778.680,54	38,21
Administração Geral	894.000,00	906.010,00	278.116,40	708.517,68	197.492,35	208.793,40	374.784,58	531.225,42	3,00
Alimentação e Nutrição	274.000,00	274.000,00	44.867,06	44.867,06	0,23	229.132,94	44.867,06	0,36	229.132,94
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Educação Especial	7.000,00	7.000,00	0,00	2.400,00	0,01	4.600,00	0,00	0,01	6.200,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Encerradas		Saldo (c) = (a-b)	Saldo NO BIMESTRE (d)	Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			% (b), total b)	ATÉ O BIMESTRE (d)	
Educação Básica	14.617.000,00	14.711.431,00	1.810.925,55	6.358.313,34	32,98	2.616.642,66	4.358.228,90	34,85	10.313.202,19
CULTURA	124.000,00	124.000,00	0,00	2.400,00	0,01	121.600,00	2.400,00	0,02	121.600,00
Difusão Cultural	124.000,00	124.000,00	0,00	2.400,00	0,01	121.600,00	2.400,00	0,02	121.600,00
URBANISMO	1.998.000,00	1.479.635,00	353.816,77	561.844,88	2,91	917.790,12	118.310,51	164.594,69	1,32
Infra-Estrutura Urbana	1.040.000,00	721.835,00	0,00	0,00	0,00	721.835,00	0,00	0,00	1.315.040,31
Serviços Urbanos	558.000,00	757.860,00	353.816,77	561.844,88	2,91	195.955,12	118.310,51	164.594,69	1,32
HABITAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Assistência Comunitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Habitacão Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SANEAMENTO	1.131.000,00	1.497.330,00	22.372,66	729.348,66	3,78	768.081,34	42.473,34	696.460,06	5,57
Sanearamento Básico Urbano	1.131.000,00	1.497.330,00	22.372,66	729.348,66	3,78	768.081,34	42.473,34	696.460,06	5,57
GESTÃO AMBIENTAL	485.000,00	331.695,00	1.875,00	71.516,15	0,37	261.168,85	21.400,00	42.919,15	0,34
Controle Ambiental	177.000,00	177.000,00	1.875,00	71.516,15	0,37	105.473,85	21.400,00	42.919,15	0,34
Recuperação de Áreas Degradada	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	147.695,00	0,00	0,00	0,00	147.695,00	0,00	0,00	147.695,00
AGRICULTURA	409.000,00	409.021,00	13.280,00	134.060,00	0,70	274.961,00	24.455,00	45.680,00	0,37
Promoção da Produção Agropecuária	409.000,00	409.021,00	13.280,00	134.060,00	0,70	274.961,00	24.455,00	45.680,00	0,37
COMÉRCIO E SERVIÇOS	619.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	613.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
TURISMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSPORTE	307.000,00	315.800,00	33.280,00	174.483,30	0,91	141.316,70	136.389,36	157.483,72	1,26
Transporte Rodoviário	307.000,00	315.800,00	33.280,00	174.483,30	0,91	141.316,70	136.389,36	157.483,72	1,26
DESPORTO E Lazer	352.000,00	352.000,00	0,00	8.969,69	0,05	343.030,31	8.969,69	8.969,69	0,07
Desporto Comunitário	352.000,00	352.000,00	0,00	8.969,69	0,05	343.030,31	8.969,69	8.969,69	0,07
ENCARGOS ESPECIAIS	817.000,00	817.000,00	160.221,27	384.920,27	2,00	432.079,73	93.948,66	188.932,79	1,51
Serviço da Dívida Interna	417.000,00	417.000,00	227,27	124.920,27	0,65	292.079,73	35.802,19	81.440,47	0,65
Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	260.000,00	1.35	140.000,00	58.146,47	107.492,32	8.86	292.007,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Reserva de Contingência	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

RRED - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Encerradas		Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
RESERVA DO RPPS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Reserva de Contingência	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	807.700,00	2,50	1.315.300,00	51.696,49	312.217,45
LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	45.500,00	0,24	111.500,00	0,00
Administrativa Geral	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	45.500,00	0,24	111.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Administrativa Geral	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SALÚDE	405.000,00	405.000,00	0,00	0,53	103.000,00	0,53	302.000,00	9.359,08
Administração Geral	239.000,00	239.000,00	0,00	0,26	50.000,00	0,26	189.000,00	0,00
Atenção Básica	119.000,00	119.000,00	0,00	0,26	50.000,00	0,26	69.000,00	9.359,08
Assistência Hospitalar e Ambulatória	4.000,00	4.000,00	0,00	0,01	2.000,00	0,01	2.000,00	0,00
Supporte Profissional e Terapêutico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01	2.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00	0,54	489.000,00	2,54	738.000,00	0,00
Administrativa Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,05	9.000,00	0,05	11.000,00	0,00
Educação Básica	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	0,49	480.000,00	2,49	727.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,01	1.000,00	0,01	9.000,00	0,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,01	1.000,00	0,01	9.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	285.000,00	0,00	0,88	169.200,00	0,88	115.800,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	285.000,00	285.000,00	0,00	0,88	169.200,00	0,88	115.800,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.428.000,00	44.428.000,00	4.016.280,08	19.278.325,04	100,00	25.149.674,96	6.538.248,09	12.505.468,25
								28,15
								31.922.531,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:18

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2016 (Março a Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

Pag.: 0
R\$ 1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO
		(a)	(b) BIMESTRE	(c) = (a-b)	

CLAUDIO BEZERRA SARTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL
TÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Conselho Líquido

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (até Abril)

Pág.: 0 | R\$ 1 |

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015					
RECEITAS CORRENTES (I)												
Receita tributária												
IPU	3.324.569,57	3.452.625,70	2.914.968,14	3.240.905,94	2.961.223,75	3.630.502,76	3.324.438,94					
ISS	77.285,87	42.023,95	70.000,00	70.000,00	78.780,54	45.668,51	71.385,59					
IBI	24.800,87	23.500,32	21.534,60	20.485,58	21.124,42	22.300,00	29.055,69					
TRF	52.465,00	74.849,91	19.254,79	55.167,10	66.452,47	21.786,59	42.329,90					
Outras receitas tributárias	10.000,00	5.700,00	2.337,57	2.489,62	2.000,00	1.000,00	1.000,00					
Receita de contribuições	138.074,74	138.302,43	138.933,92	116.163,76	153.849,07	136.011,24	150.206,24					
Receita patrimonial	315.938,67	78.671,33	146.875,11	138.182,28	158.881,93	132.300,21	127.831,77					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes												
Cota-parte do FPM	2.790.633,26	3.126.238,41	2.570.781,86	2.975.047,01	2.581.773,26	3.307.409,00	2.968.221,69					
Cota-parte do ICMS	1.449.767,61	1.261.444,78	1.104.983,94	1.092,84	9.781,40	1.036,67	1.170,42					
Cota-parte do IVA	209.855,67	225.030,21	212.090,16	223.369,33	241.693,33	223.993,16	234.077,47					
Cota-parte do IR	25.965,26	8.846,04	6.247,56	9.562,66	2.730,55	6.205,55	1.756,13					
Transferências da LC 87/96	27.724,02	43.092,02	20.000,00	13.400,00	13.400,00	24.756,00	7.56,98					
Transferências da LC 61/89	756.988,98	756.988,98	756.988,98	756.988,98	756.988,98	756.988,98	756.988,98					
Transferências do Fundeb	967.491,10	1.235.318,00	989.056,56	1.053.388,00	1.105.895,56	1.050.661,00	685.406,61					
Outras transferências correntes	826.507,10	1.167.893,10	653.590,14	1.541.947,34	1.105.895,56	739.106,61	1.087.415,13					
Outras receitas correntes	12.634,05	460.988,90	591.102,24	11.810,09	381.601,97	358.450,00	968.915,91					
DEDUÇÕES (II)												
Contribuição para o plano de previdência social	116.743,15	116.243,81	115.644,99	116.163,76	126.998,20	107.745,38	121.994,14					
Comp. financ. entre regimes de previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	337.498,26	299.439,13	231.033,08	265.438,21	231.451,99	253.794,50	281.769,78					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.880.328,16	3.036.942,76	2.568.290,07	2.859.303,97	2.602.773,56	3.268.962,88	2.920.675,02					

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (até Abri)

Pag.: 0

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES			TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita tributária	4.386.348,54	4.019.931,47	3.445.474,47	3.311.957,12	3.219.756,12
IPNU	161.053,08	36.959,85	55.367,70	131.637,45	550.881,26
ISS	47.405,17	21.083,49	22.120,41	34,17	2.120,00
IBBI	113.065,41	12.485,34	30.770,54	101.827,36	611.400,62
IRRF	187.869,81	17.951,02	17.967,75	1.013,73	847,51
Outras receitas tributárias	119.587,34	262.387,99	171.150,14	145.772,80	1.728,43
Receita de contribuições	3.900,00	3.544,15	3.075,11	2.790,17	834,85
Receita patrimonial	3.900,00	3.544,15	3.075,11	2.790,17	834,85
Receita de serviços	1.979,12	1.277,53	1.599,29	1.154,83	36.341,78
Transferências correntes	3.247.970,59	228.415,20	141.258,87	2.711.679,15	1.300,00
Cota-parte do FPM	3.247.970,59	228.415,20	141.258,87	2.711.679,15	1.300,00
Cota-parte do ICMS	3.247.970,59	228.415,20	141.258,87	2.711.679,15	1.300,00
Cota-parte do IPVA	3.247.970,59	228.415,20	141.258,87	2.711.679,15	1.300,00
Cota-parte do ITR	3.247.970,59	228.415,20	141.258,87	2.711.679,15	1.300,00
Transferências da LC 87/96	7.36.998,00	7.45.997,00	7.45.997,00	7.45.997,00	7.45.997,00
Transferências da LC 61/89	1.044.824,00	893.026,00	899.689,00	957.708,00	691.111,00
Transferências do Fundeb	623.704,62	1.406.433,19	899.299,74	432.749,99	943,15
Outras transferências correntes	1.592.183,65	2.131,62	378.252,59	519.087,19	6.697.236,06
Outras receitas correntes	17.267,66	2.127,66	520,99	9.791,98	192.012,99
DEDUÇÕES (II)					
Contrib. para o plano de prev. do servidor	457.364,60	474.526,89	504.680,64	381.312,63	4.869.326,93
Comp. financ. entre regimes de previdência	137.563,14	165.420,69	145.171,04	117.127,87	1.434.632,27
Dedição de receita para formação do Fundeb	319.798,46	309.106,29	359.509,57	264.224,76	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.928.936,94	3.545.404,58	2.940.793,86	2.930.604,49	36.373.376,49	32.506.225,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:49

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RRREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (até Abril)

R\$ 1

Pag.: 0

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

RREQ - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

三

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orc.) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de contribuições de segurados				
Pessoal civil				
Ativo				
Receita patrimonial				
Receita de valores mobiliários				
Outras receitas correntes				
Demais receitas correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orc.) (II)				
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00
			1.939.970,13	1.939.970,13
			1.293.918,30	1.293.918,30
			1.293.918,30	1.293.918,30

DESPESSAS PREVIDENCIÁRIAS	DODSP, PREV. - RPPS (exceto intra-órg.) (IV)	ADMINISTRAÇÃO	DESPESSAS EMPENHADAS		
			DOTAÇÃO INICIAL	BOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
Despesas correntes	3.166.000,00	3.166.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	1.107.820,00
Despesas de capital	1.002.000,00	1.002.000,00	15.000,00	15.000,00	5.092,00
PREVIDÊNCIA			2.149.000,00	2.149.000,00	1.705.500,00
Pessoal civil			2.149.000,00	2.149.000,00	1.705.500,00
Adosentadorias			1.802.000,00	1.902.000,00	1.470.000,00
Pensiones			192.000,00	192.000,00	188.500,00
Outros benefícios previdenciários	55.000,00			55.000,00	47.000,00
DODSP, PREV. - RPPS (intra-órg.) (V)	0,00			0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Conselho Líderado
Orçamento da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVA DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pág.: 0

2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

TOTAL DESP. PREVID. RPPS (II) = (IV + V) (Exerto intra.)	33.166,00,00	33.166,00,00	1.943.988,74	1.107.830,60	1.102.158,37	141.237,66	841.830,37	366.592,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III+VI)	-	0,00	-	-	857.811,76	1.058.869,05	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		630.000,00						

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ 0 BIMESTRE	ATÉ 0 ANTERIOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				
CAIXA	0,00	0,00				
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.780.273,91	14.372.221,02				
INVESTIMENTOS	0,00	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00				
R\$ 1,00						

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ 0 BIMESTRE	ATÉ 0 ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.838.000,00	1.838.000,00	514.098,82	506.188,41
Receita de contribuição [Patronal]	1.838.000,00	1.838.000,00	514.098,82	506.188,41
Pessoal Civil	1.838.000,00	1.838.000,00	514.098,82	506.188,41
Ativo	1.838.000,00	1.838.000,00	514.098,82	506.188,41
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	1.838.000,00	1.838.000,00	514.098,82	506.188,41

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO RÉGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2º bimestre de 2016 [Março a Abril]

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	NOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA ENTESSÃO: 03/06/2016 - HORA : 10:52:03

CLAUDIO BEFERRA SARAIWA
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

RREO - ANEXO 5 (LRF,Art 53, inciso III

R\$ 1,00

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JAN/16 a FEV/16 (b)	EM MAR/16 a ABR/16 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	9.940.732,87	9.899.547,65	9.857.210,24
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades de caixa bruta	2.241.727,09	2.515.919,66	2.067.655,06
Demais haveres financeiros	238.660,60	262.513,09	297.539,62
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.928.652,17	4.221.617,24	4.669.339,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.940.732,87	9.899.547,65	9.857.210,24
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	54.257,56	43.415,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.940.732,87	9.845.290,09	9.813.795,12
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL			
VALOR	-31.494,97	-126.937,75	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
VALOR CORRENTE			

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JAN/16 à FEV/16 (b)	EM MAR/16 à ABR/16 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DÉDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	15.131.644,86	15.679.965,08	16.006.470,05
Investimentos	14.007.288,63	14.372.221,02	13.780.273,91
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	1.124.356,23	1.307.744,06	2.234.641,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-15.131.644,86	-15.679.965,08	-16.006.470,05
PASSATIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-15.131.644,86	-15.679.965,08	-16.006.470,05

FONTE: Sistema: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:12

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

- Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a Linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Divida Fiscal Líquida e Previdenciária.
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ATUAL
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.134.225,00	12.286.622,05	13.852.468,94
Receita tributária	737.000,00	266.498,19	224.187,24
IPTU	12.000,00	0,00	0,00
ISS	270.000,00	90.122,55	97.278,25
ITBI	10.000,00	3.000,00	9.275,48
IRRF	435.000,00	166.022,45	106.620,28
Outras receitas tributárias	10.000,00	7.229,01	11.013,23
Receita de contribuições	1.638.000,00	1.083.156,38	1.138.310,63
Outras receitas de contribuição	2.438.000,00	989.634,52	1.189.347,71
Receita patrimonial líquida	15.000,00	1.265,00	2.385,00
Receita patrimonial	865.000,00	1.011.387,60	655.335,74
(-) Aplicações financeiras	850.000,00	1.010.125,60	652.950,74
Transferências correntes	30.498.225,00	10.906.600,47	12.318.446,43
Cota-parte do FPN	13.140.000,00	4.093.186,01	4.192.196,98
Cota-parte do ICMS	-2.700.000,00	617.672,92	652.386,25
Cota-parte do IPVA	280.000,00	142.215,30	123.955,15
Compras	350.000,00	77.942,68	32.890,68
Outras transferências correntes	19.388.225,00	5.975.583,56	7.277.017,37
Dívida ativa	256.000,00	29.105,01	69.139,64
Diversas receitas correntes	92.000,00	6.966,60	7.100,89
Demais receitas correntes	224.000,00	22.138,41	62.038,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.443.775,00	763.869,65	679.194,08
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	9.443.775,00	763.869,65	679.194,08
Comêndios	9.443.775,00	763.869,65	679.194,08
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	9.443.775,00	763.869,65	679.194,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	43.588.000,00	13.050.491,70	14.531.663,02

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DENDINSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

Pag.: 0

	Dotação	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas	
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS					
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.050.996,00	17.696.175,74	36.984.918,42	11.008.174,38	8.551.871,21
pessoal e encargos sociais	25.412.991,00	12.342.072,85	25.985.776,34	8.190.734,65	5.848.552,32
Juros e encargos da dívida (IX)	67.000,00	24.693,00	63.112,29	8.654,13	20.443,44
Outras despesas correntes	11.521.005,00	5.329.409,89	10.936.059,79	2.808.785,60	2.682.875,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.983.996,00	17.671.482,74	36.921.866,13	10.999.520,25	8.531.427,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.617.004,00	1.582.149,30	2.919.942,55	1.497.293,87	514.227,24
Investimentos	6.332.004,00	1.412.949,30	2.641.424,45	1.412.949,30	422.911,06
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização de dívida (XIV)	285.000,00	169.200,00	278.518,10	84.344,57	91.316,18
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.332.004,00	1.412.949,30	2.641.424,45	1.412.949,30	422.911,06
Reserva de contingência (XVI)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPSS (XVII)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	44.076.000,00	19.084.432,04	39.563.290,58	12.412.469,55	8.934.238,83
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-508.000,00	-	-	638.012,15	5.577.324,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

NETA DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:20

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

GÉLÈBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TUA
CONTABORA

MARIA DAS GRACIAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
R\$ 1,00**

ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)		RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
	INSCRITOS EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EN 31 DE DEZ. EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a)-(c)-(d)	A PAGAR 2.830.012,10 0,00 1.777.006,52
Executivo						
2008 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	1.179.710,32	3.371.286,42	2.830.012,10	0,00	0,00	1.777.006,52
2009 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.984,64
2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCJ	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	821,94
2010 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95
2010 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	7.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30
2010 - FONDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	17.903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,45
2010 - FONDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	65.810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.903,14
2010 - FONDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCJ	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65.368,74
2010 - FUNDO MUN. DIRETTOS DA CRIAN.E DO AD	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61
2010 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	3.551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	324,44
2010 - SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,05
2010 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	2.366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2011 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,76
2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	8.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,96
2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,77
2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCJ	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718,24
2011 - FUNDO MUN. DIRETTOS DA CRIAN.E DO AD	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
2011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
2011 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
2011 - SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
2011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2012 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	3.116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	19.472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,03
2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,99
2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCJ	619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,25
						619,81
						1.122,00
						1.122,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
R\$ 1,00**

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e) = (a+b-c-d)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	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	0,00
2012-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	412,36	0,00	0,00	0,00	412,36	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde F.M.S	6.713,65	0,00	0,00	0,00	6.713,65	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	68.630,38	0,00	4.105,00	0,00	64.525,38	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	657,70	0,00	0,00	0,00	657,70	0,00
2013-Sec. do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Serviços Pубl	2.078,34	0,00	0,00	0,00	2.078,34	0,00
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2013-Sec. de Desenv. U. Meio Amb. Cult. T.	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	56.234,80	0,00	38.000,00	0,00	18.234,80	0,00
2014-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	101.148,47	0,00	18.600,00	0,00	82.548,47	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	362.900,93	0,00	13.403,80	0,00	349.497,13	0,00
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	29.239,34	0,00	10.060,00	0,00	19.179,34	0,00
2014-Sec. do Trabalho e Desenvolvimento S	31.725,25	0,00	2.600,00	0,00	29.125,25	0,00
2014-Secretaria de Obras e Serviços Pубl	33.287,83	0,00	18.791,79	0,00	14.496,04	0,00
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	59.486,32	0,00	11.367,75	0,00	48.118,57	0,00
2014-Sec. de Desenv. U. Meio Amb. Cult. T.	36.168,94	0,00	5.665,00	0,00	30.503,94	0,00
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	1.053.798,20	784.828,32	0,00	128.624,77	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	0,00	1.209.175,78	1.036.777,91	0,00	268.969,88	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	118.047,82	88.383,27	0,00	29.664,55	0,00
2015-Secretaria de Obras e Serviços Pубl	0,00	218.570,95	159.876,91	0,00	58.694,04	0,00
2015-Secretaria de Desenvolvimento S	0,00	345.430,35	340.507,20	0,00	4.923,15	0,00
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	16.461,47	15.858,90	0,00	602,57	0,00
2015-Fundo Municipal da Seguridade Socia	0,00	30.934,75	29.134,75	0,00	1.800,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
R\$ 1,00**

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
2015-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	12.064,68	11.932,47	0,00	132,21
Legislativo					
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	6.021,88	0,00	0,00	0,00	6.021,88
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
2013-Câmara Municipal de Capistrano	468,52	0,00	0,00	0,00	468,52
2014-Câmara Municipal de Capistrano	2.925,13	0,00	0,00	0,00	2.925,13
2015-Câmara Municipal de Capistrano	2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.776,36	301.857,19	235.239,59	0,00	136.393,96
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	860,88	0,00	0,00	0,00	860,88
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	590,66	0,00	0,00	0,00	590,66
2013-Fundo Municipal de Educação	68.311,57	0,00	0,00	0,00	68.311,57
2014-Sec.de Desenv. U,Meio Amb., Cult. T.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2015-Fundo Municipal de Educação	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25
	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	3.065.751,69	0,00	1.863.400,48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS	
	EN EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	LIQUIDADOS	PAGOS (d)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)						
Executivo						
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	1.186.574,99	509.314,72	163.187,21	157.681,21	0,00	1.538.202,50
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	1.142.042,93	505.314,72	163.187,21	157.681,21	0,00	1.488.670,44
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,94
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	512,30
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.20,45
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUN. DIRETTOS DA CRIAN. E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.90,14
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	33.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65.810,12
2010-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61
2010-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	50.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,44
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	78.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,05
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,76
2011-FUNDO MUN. DIRETTOS DA CRIAN. E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,96
2011-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,77
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.218,24
2011-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	49.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
2011-FUNDO MUN. DIRETTOS DA CRIAN. E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
2011-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	5.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,03
2012-FUNDO MUN. DIRETTOS DA CRIAN. E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,99
						30.458,25
						619,81
						1.122,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
R\$ 1,00**

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS	A PAGAR (f) = (a+b+d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	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	2.400,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	2.745,35	0,00	0,00	0,00	950,00
2013-Secretaria de Administração e Finan	87.030,09	0,00	0,00	0,00	412,36
2013-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	27.438,92	0,00	0,00	0,00	6.713,65
2013-Fundo Municipal de Educação	320.446,66	0,00	336,35	336,35	68.204,03
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	200,00	0,00	0,00	0,00	637,70
2013-Sec. do Trabalho e Desenvolvimento S	524,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Obras e Serviços Publ	85.429,65	0,00	0,00	0,00	1.078,34
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	1.408,31	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	280,00
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	56.234,80
2014-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	13.618,00	0,00	2.600,00	2.600,00	98.58,47
2014-Fundo Municipal de Educação	166.944,57	0,00	26.565,64	26.565,64	336.335,29
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	29.229,34
2014-Sec. do Trabalho e Desenvolvimento S	13.400,00	0,00	0,00	0,00	31.775,25
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ	55.316,35	0,00	0,00	0,00	33.287,83
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	33.791,60	0,00	0,00	0,00	59.496,32
2014-Sec. de Desenv. U. Meio Amb. Cult. T.	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	100,00
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,00	26.288,00	16.000,00	16.000,00	10.268,00
2015-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	0,00	82.179,98	27.890,00	27.890,00	54.259,98
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	100.736,07	13.165,00	13.165,00	87.571,07
2015-Sec. do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	19.250,00	5.500,00	5.500,00	13.750,00
2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	151.646,51	39.289,00	39.289,00	112.337,51
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	119.414,16	26.041,22	26.041,22	93.372,94
		5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Conselho Líder

RRRO - ANEXO 7 (LRF,ART 53,inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORGÂMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	EN 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	0,00
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	41.132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41.132,06
2013-Câmara Municipal de Capistrano	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2014-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Munistério 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	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Sec de Desenv. U,Meio Amb., Cult., T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.187,21	157.687,21	0,00	1.538.202,50
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						3.401.602,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:39

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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
R\$ 1,00

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

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

'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 SARAYA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLESTE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ESTADO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)				
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	761.000,00	761.000,00	261.847,96	34,67
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	4.612,95	10,03
1.1.1 - IPTU	12.000,00	12.000,00	34,17	0,28
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	4.578,78	15,26
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos¹ - ITBI	10.000,00	10.000,00	3.080,00	30,80
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	3.080,00	30,80
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	270.000,00	270.000,00	90.122,55	33,38
1.3.1 - ISS	270.000,00	270.000,00	90.122,55	33,38
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	435.000,00	435.000,00	166.032,46	38,17
1.4.1 - IRRF	435.000,00	435.000,00	166.032,46	38,17
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1. RECEITA RESULTANTE DO IMPÔSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Dedições da receita do ITR	19.375.500,00	19.375.500,00	6.072.398,67	31,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1 - Cota parte do FPN	16.300.000,00	16.300.000,00	5.003.110,26	30,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.300.000,00	16.300.000,00	5.003.110,26	30,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	885.463,27	32,79
2.3 - ICMS - desonerado - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	2.983,88	29,84
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	2.947,78	19,65
2.5 - Cota parte ITR	500,00	500,00	124,31	24,86
2.6 - Cota parte IPVA	350.000,00	350.000,00	177.769,17	50,79
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.136.500,00	20.136.500,00	6.336.246,63	31,47
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1 - Transferências do salário-educação	1.170.000,00	1.170.000,00	313.667,92	26,81
5.2 - Transferências diretas - PDE	580.000,00	580.000,00	194.615,92	33,55
5.3 - Transferências diretas - PRAE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PRATE	435.000,00	435.000,00	111.514,00	25,87
5.5 - Outras transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS				
6.1 - Transferências de convênios	960.000,00	960.000,00	61.588,93	6,42
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	960.000,00	960.000,00	45.012,00	4,69
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.130.000,00	2.130.000,00	375.236,85	117,62
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.635.100,00	8.635.100,00	1.214.470,35	14,06
10.1 - Cota-partes FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.160.000,00	3.160.000,00	909.924,25	28,80
10.2 - Cota-partes IMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	5.400.000,00	5.400.000,00	267.750,35	4,96
10.3 - Cota-partes IMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.080,00	2.080,00	506,76	29,84
10.4 - Cota-partes IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.080,00	3.080,00	589,57	19,65
10.5 - Cota-partes ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	100,00	100,00	15,55	15,55
10.5 - Cota-partes IVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	35.553,87	50,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDER	13.790.425,00	13.790.425,00	4.130.449,97	29,95
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.115.425,00	10.115.425,00	2.876.175,25	28,43
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.605.000,00	3.605.000,00	1.250.213,57	34,68
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	70.000,00	70.000,00	4.061,15	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 10)	1.480.325,00	1.480.325,00	1.661.704,90	112,25

[SE] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA [12]>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE] RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA [12]<0] = DECRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.915.686,86	7.918.910,74	3.421.000,00	43,20	2.386.402,61
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	7.915.686,86	7.918.910,74	3.421.000,00	43,20	2.386.402,61

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVA DAS RECEITAS E DESPESAS
CON MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = $\frac{(b/a)}{100}$
14- OUTRAS DESPESAS				
14.1 - Com educação infantil	27.313,14	27.324,26	8.234,30	30,14
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	27.313,14	27.324,26	8.234,30	30,14
16- DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				
16.1 - FUNDEB 60%			98.769,26	98.769,26
16.2 - FUNDEB 40%			0,00	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante			0,00	0,00
17.1 - FUNDEB 60%			0,00	0,00
17.2 - FUNDEB 40%			0,00	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)			98.769,26	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)			2.295.867,65	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na renumerarão do Magistério $((13-(16+17,1))((11)\times100))\%$			55,38	
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE que não renumerarão do magistério $((14-(16+17,2))((11)\times100))\%$			0,20	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $((100-(19,1+19,2))\%)$			44,42	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados			0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual			0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	5.034.125,00	5.034.125,00	1.584.061,66	31,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVA DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS (h)=(g/d) x 100
			ATÉ O BIMESTRE (e)	(f)=(e/d)100	ATÉ O BIMESTRE (g)	
23-Educação infantil			0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche (23.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (23.1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (23.2.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Esíntio fundamental		15.237.000,00	15.343.441,00	6.923.236,19	45,12	4.565.946,64
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		7.943.000,00	7.946.235,00	3.429.234,30	43,16	2.394.636,91
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		7.294.000,00	7.397.206,00	3.494.001,89	47,23	2.171.311,73
25-Esíntio médio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Esíntio superior		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27-Esíntio profissional não integrado ao ensino regular		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	15.252.000,00	15.358.441,00	6.923.236,19	45,08	4.565.946,64	29,73
INDICADORES DO FUNDEB						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					1.661.704,90	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.230.213,57	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					4.061,15	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					0,00	
34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercício do Fundeb						
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					0,00	
36-Gançalamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					100.079,62	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					0,00	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					3.016.059,24	
					1.549.889,40	

39-Mínimo de 2% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%

24,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	BOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS (h)=(g/d)x100
				ATÉ O BIMESTRE (e)	(f)=(e/d)x100 %	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	194.615,92	194.615,92	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	194.615,92	194.615,92	194.615,92	194.615,92	100,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	227.463,58	227.463,58	227.463,58	227.463,58	100,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	422.079,50	422.079,50	422.079,50	422.079,50	100,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (39+44)	4.988.028,14	4.988.028,14	4.988.028,14	4.988.028,14	100,00	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPОСTOS VINCULADOS AO ENSINO

	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	912.250,44	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	707.042,52	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	205.207,92	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	205.207,92
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.126.388,82
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.763.874,17
49.1-(-) Orçamento do exercício	3.763.874,17

49.2.(-) RESTOS A PAGAR
50.(-) RECEITA DE APlicaÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ 0
51.(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00
4.061,15
571.783,72

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:15

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'previsão' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de dotações que só seriam exibidas em dezembro.

CLAUDIO BEZERRA SARAVIA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLESTE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	761.000,00	761.000,00	263.847,96	34,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	34,17	0,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	10.000,00	3.080,00	30,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	90.122,55	33,38
Imposto Territorial Rural - ITR	435.000,00	435.000,00	166.032,46	38,17
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	30.000,00	30.000,00	4.578,78	15,26
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota Parte FPM	19.375.500,00	19.375.500,00	6.072.398,67	31,34
Cota Parte ITR	500,00	500,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	177.769,17	50,79
Cota Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	885.463,27	32,79
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	2.947,78	19,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.983,88	29,84
Desonerização ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	2.983,88	29,84
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II

20.136.500,00 | 20.136.500,00 | 6.336.246,63 | 31,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Provenientes da União	4.800.000,00	4.800.000,00	1.377.903,46	28,71
Provenientes do Estado	4.550.000,00	4.550.000,00	1.345.012,80	29,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	250.000,00	250.000,00	32.890,68	13,16
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.150.000,00	1.150.000,00	32.890,68	2,86

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORGÂNAMOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

Pag.: 0

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EN AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.377.903,48 1.377.903,48 2.470.410,80 179,29 1.377.903,48 100,00 1.092.507,32
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.922.296,52 7.742.827,52 1.615.822,65 20,87 1.615.822,65 20,87 0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUCIONAL 15% - LÍMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VII)	25,50
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LÍMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (VIII))	665.385,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PREScritos	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LÍMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores à 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APPLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

Pag.: 0

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PECENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26

	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1) X100	ATÉ O BIMESTRE (1/total 1)X100		
Atenção básica	3.766.000,00	3.686.934,00	1.846.047,58	45,73	1.245.506,50	44,95
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.596.000,00	3.448.557,00	1.104.413,33	27,03	887.080,26	29,63
Supporte profilático e terapêutico	111.000,00	131.100,00	54.758,88	1,34	42.077,76	1,41
Vigilância sanitária	318.000,00	335.100,00	236.429,16	5,79	130.551,05	4,36
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.878,11
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.457.200,00	1.479.040,00	842.544,30	20,62	588.320,56	19,65
TOTAL DE DESPESAS	9.260.200,00	9.080.731,00	4.086.233,45	100,00	2.993.726,13	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:51

1.092.507,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 13 (Lei nº. 11.079 de 30.11.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b) (1)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

Pag.: 0

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) 37.372.335,33 12.307.113,13											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:23

CLAUDIO BEZERRA SARAYVA
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	44.428.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	44.428.000,00	
Receitas Realizadas	14.060.617,30	
Deficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	10.555.889,11	
DESPESAS		
Dotação Inicial	44.428.000,00	
Créditos Adicionais	0,00	
Dotação Atualizada	44.428.000,00	
Despesas Empenhadas	19.278.325,04	
Despesas Liquidadas	12.505.468,25	
Despesas Pagas	9.696.557,63	
Superavit Orçamentário	1.555.149,05	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.278.325,04	
Despesas Liquidadas	12.505.468,25	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.373.376,49	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.959.970,13	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.102.158,37	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	857.811,76	

	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no ANF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-126.937,75	0,00%
Resultado Primário		638.022,15	638.022,15	100,00%

	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	4.922.630,29		0,00	3.065.251,69	1.862.878,60
Poder Legislativo	6.021,88		0,00	0,00	6.021,88
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.647.337,65		0,00	157.687,21	1.484.170,44
Poder Legislativo	48.532,06		0,00	0,00	48.532,06
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.624.541,88		0,00	3.222.938,90	3.401.602,98

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25% das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.549.889,40	25%	24,46
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.386.402,61	60%	55,38
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	52,39
Complementação da União ao FUNDEB	1.250.213,57	R\$4.500.000,00	27,78

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REI - RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORGÂNICOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)**

		RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	Limites Constitucionais Anuais
		PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		0,00	10.000,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Receitas de Operações de Crédito		Receitas de Capital Líquida				
Despesa de Capital Líquida						
Regime Geral de Previdência Social						
Receitas Previdenciárias (I)						
Despesas Previdenciárias (II)						
Resultado Previdenciário (I - II)						
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos						
Receitas Previdenciárias (IV)						
Despesas Previdenciárias (V)						
Resultado Previdenciário (IV - V)						
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde						

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		%

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:21

CLAUDIO BEZERRA SARATIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO