PREFEITURA DE
Capistrano
TRABALHANDO PARA TODOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

2º BIMESTRE/2018

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2018.05.28-1

Praça Major José Estelita de Aguiar, S/Nº, Centro, CEP: 62.748-000 – Capistrano-CE
FONE: (85) 3326-1327 - CNPJ: 07.063.589/0001-16 – CGF: 06.920.212-5
E-MAIL: pmccapistrano@gmail.com

PREFEITURA DE Capistrano
TRABALHANDO PARA TODOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.05.28-1

A **Prefeita do Município de CAPISTRANO – Estado do Ceará**, CIDADÃ **INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **2º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CAPISTRANO/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.capistrano.ce.gov.br.**
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de CAPISTRANO – Estado do Ceará
Em, 28 de maio de 2018.

Inês Nascimento de Oliveira
INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	46.350.000,00	46.350.000,00	8.642.077,30	18,65	15.761.782,37	34,01	30.588.217,63
Receitas Correntes	43.384.600,00	43.384.600,00	8.545.957,39	19,70	15.663.502,22	36,10	27.721.097,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.000,00	961.000,00	147.421,53	15,34	238.486,39	24,82	722.513,61
Impostos	919.000,00	919.000,00	140.314,36	15,27	228.703,54	24,89	690.296,46
Taxas	42.000,00	42.000,00	7.107,17	16,92	9.782,85	23,29	32.217,15
Contribuições	1.470.000,00	1.470.000,00	237.230,50	16,14	340.236,78	23,15	1.129.763,22
Contribuições Sociais	1.220.000,00	1.220.000,00	237.230,50	19,45	330.730,80	27,11	889.269,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	9.505,98	3,80	240.494,02
Receita Patrimonial	1.848.000,00	1.848.000,00	109.269,72	5,91	354.574,48	19,19	1.493.425,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	10.000,00	10.000,00	2.416,64	24,17	4.118,87	41,19	5.881,13
Valores Mobiliários	1.827.000,00	1.827.000,00	106.853,08	5,85	350.455,61	19,18	1.476.544,39
Demais Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.372,65	23,73	7.627,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.372,65	118,63	-372,65
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transferências Correntes	39.016.600,00	39.016.600,00	8.043.870,13	20,62	14.718.024,20	37,72	24.298.575,80
Transferências da União e de suas Entidades	22.573.800,00	22.573.800,00	5.251.868,56	23,27	8.732.645,83	38,68	13.841.154,17
Transferências dos Estados e do Distrito	3.392.800,00	3.392.800,00	691.318,80	20,38	1.418.176,72	41,80	1.974.623,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.050.000,00	13.050.000,00	2.100.682,77	16,10	4.567.201,65	35,00	8.482.798,35
Outras Receitas Correntes	79.000,00	79.000,00	8.165,51	10,34	9.807,72	12,41	69.192,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	1.333,43	2,67	1.333,43	2,67	48.666,57
Demais Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	6.832,08	23,56	8.474,29	29,22	20.525,71
Receitas de Capital	2.965.400,00	2.965.400,00	96.119,91	3,24	98.280,15	3,31	2.867.119,85
Transferências de Capital	2.915.400,00	2.915.400,00	96.119,91	3,30	98.280,15	3,37	2.817.119,85
Transferências da União e de suas Entidades	2.400.000,00	2.400.000,00	50.000,00	2,08	51.229,15	2,13	2.348.770,85
Transferências dos Estados e do Distrito	515.400,00	515.400,00	46.119,91	8,95	47.051,00	9,13	468.349,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	217.817,76	10,89	233.544,45	11,68	1.766.455,55
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	48.350.000,00	48.350.000,00	8.859.895,06	18,32	15.995.326,82	33,08	32.354.673,18
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	48.350.000,00	48.350.000,00	8.859.895,06	18,32	15.995.326,82	33,08	32.354.673,18
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	48.350.000,00	48.350.000,00	8.859.895,06		15.995.326,82		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	46.350.000,00	46.519.000,00	6.644.077,23	17.804.852,52	28.714.147,48	7.434.115,33	13.261.867,73	33.257.132,27	10.724.399,24	
DESPESAS CORRENTES	41.234.600,00	41.787.601,00	6.353.591,69	17.247.069,03	24.540.531,97	7.073.721,89	12.835.434,56	28.952.166,44	10.305.980,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.661.900,00	26.329.400,00	3.979.482,00	10.779.006,96	15.550.393,04	4.876.879,90	9.438.299,02	16.891.100,98	7.623.903,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.832,14	34.167,86	5.832,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.532.700,00	15.418.201,00	2.374.109,69	6.428.062,07	8.990.138,93	2.196.841,99	3.391.303,40	12.026.897,60	2.676.245,38	
DESPESAS DE CAPITAL	4.161.400,00	3.777.399,00	290.485,54	557.783,49	3.219.615,51	360.393,44	426.433,17	3.350.965,83	418.418,27	
INVESTIMENTOS	3.911.400,00	3.527.399,00	290.485,54	357.783,49	3.169.615,51	306.571,51	339.166,56	3.188.232,44	331.151,66	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	53.821,93	87.266,61	162.733,39	87.266,61	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	2.000.000,00	1.831.000,00	35.146,84	869.316,84	961.683,16	74.163,26	304.190,64	1.526.809,36	229.331,82	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	48.350.000,00	48.350.000,00	6.679.224,07	18.674.169,36	29.675.830,64	7.508.278,59	13.566.058,37	34.783.941,63	10.953.731,06	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	48.350.000,00	48.350.000,00	6.679.224,07	18.674.169,36	29.675.830,64	7.508.278,59	13.566.058,37	34.783.941,63	10.953.731,06	
Superávit (XIII)							2.429.268,45			
Total (XIV) = (XII + XIII)	48.350.000,00	48.350.000,00	6.679.224,07	18.674.169,36		7.508.278,59	15.995.326,82		10.953.731,06	
Reserva do RPPS	774.000,00	774.000,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	217.817,76	10,89	233.544,45	11,68	1.766.455,55
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.000.000,00	2.000.000,00	217.817,76	10,89	233.544,45	11,68	1.766.455,55
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.000.000,00	2.000.000,00	217.817,76	10,89	233.544,45	11,68	1.766.455,55

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Contribuições Sociais intra-orçamentária	2.000.000,00	2.000.000,00	217.817,76	10,89	233.544,45	11,68	1.766.455,55

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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	2.000.000,00	1.831.000,00	35.146,84	869.316,84	961.683,16	74.163,26	304.190,64	1.526.809,36	229.331,82	
DESPESAS CORRENTES	1.750.000,00	1.760.000,00	35.146,84	809.316,84	950.683,16	71.883,26	291.068,20	1.468.931,80	216.209,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	1.725.000,00	35.146,84	809.316,84	915.683,16	71.883,26	291.068,20	1.433.931,80	216.209,38	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	71.000,00	0,00	60.000,00	11.000,00	2.280,00	13.122,44	57.877,56	13.122,44	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	71.000,00	0,00	60.000,00	11.000,00	2.280,00	13.122,44	57.877,56	13.122,44	

Inês Nascimento de Oliveira

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	46.350.000,00	46.519.000,00	6.644.077,23	17.804.852,52	95,34	28.714.147,48	7.434.115,33	13.261.867,73	97,76	33.257.132,27	
Legislativa	1.735.000,00	1.735.000,00	66.624,33	1.582.674,29	8,48	152.325,71	258.569,86	515.760,26	3,80	1.219.239,74	
Ação Legislativa	1.735.000,00	1.735.000,00	66.624,33	1.582.674,29	8,48	152.325,71	258.569,86	515.760,26	3,80	1.219.239,74	
Administração	6.032.120,00	5.830.120,00	864.430,83	2.015.526,69	10,79	3.814.593,31	715.863,38	1.298.920,31	9,57	4.531.199,69	
Defesa do Interesse Público no Precesso	255.000,00	174.000,00	26.964,00	78.764,00	0,42	95.236,00	25.878,90	34.678,90	0,26	139.321,10	
Administração Geral	5.537.120,00	5.371.120,00	835.466,83	1.906.279,92	10,21	3.464.840,08	689.251,51	1.235.878,37	9,11	4.135.241,63	
Controle Interno	150.000,00	195.000,00	2.000,00	30.482,77	0,16	164.517,23	732,97	28.363,04	0,21	166.636,96	
Comunicação Social	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Segurança Pública	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,01	6.000,00	64,62	148,62	0,00	7.851,38	
Policiamento	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,01	6.000,00	64,62	148,62	0,00	7.851,38	
Assistência Social	2.239.400,00	2.497.900,00	420.955,48	853.034,94	4,57	1.644.865,06	338.320,93	534.371,99	3,94	1.963.528,01	
Administração Geral	1.034.000,00	1.054.000,00	322.895,56	517.044,58	2,77	536.955,42	220.496,32	315.669,69	2,33	738.330,31	
Asistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	105.000,00	9.800,00	14.870,00	0,08	90.130,00	10.840,00	14.870,00	0,11	90.130,00	
Assistência Comunitária	1.180.400,00	1.338.900,00	88.259,92	321.120,36	1,72	1.017.779,64	106.984,61	203.832,30	1,50	1.135.067,70	
Previdência Social	3.996.000,00	3.996.000,00	213.496,39	1.957.746,49	10,48	2.038.253,51	922.566,00	1.819.126,65	13,41	2.176.873,35	
Administração Geral	471.000,00	471.000,00	7.485,90	206.291,62	1,10	264.708,38	52.195,17	105.587,58	0,78	365.412,42	
Previdência do Regime Estatutário	3.525.000,00	3.525.000,00	206.010,49	1.751.454,87	9,38	1.773.545,13	870.370,83	1.713.539,07	12,63	1.811.460,93	
Saúde	9.147.980,00	9.324.967,33	1.750.627,25	4.475.036,71	23,96	4.849.930,62	2.054.118,77	3.496.781,46	25,78	5.828.185,87	
Administração Geral	1.148.280,00	1.236.780,00	416.502,02	904.430,90	4,84	332.349,10	345.818,92	683.819,57	5,04	552.960,43	
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Atenção Básica	3.338.600,00	3.532.599,00	602.476,11	1.878.384,03	10,06	1.654.214,97	855.102,96	1.460.688,10	10,77	2.071.910,90	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.962.000,00	3.851.488,33	666.716,02	1.534.336,06	8,22	2.317.152,27	775.472,82	1.210.197,10	8,92	2.641.291,23	
Vigilância Sanitária	538.100,00	538.100,00	59.254,70	138.128,92	0,74	399.971,08	69.254,70	127.328,92	0,94	410.771,08	
Vigilância Epidemiológica	126.000,00	131.000,00	5.678,40	19.756,80	0,11	111.243,20	8.469,37	14.747,77	0,11	116.252,23	
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Educação	15.946.300,00	16.156.812,67	3.064.980,94	5.650.690,09	30,26	10.506.122,58	2.848.057,74	5.116.458,80	37,72	11.040.353,87	
Administração Geral	984.000,00	1.144.000,00	234.357,41	487.289,27	2,61	656.710,73	141.254,56	249.099,21	1,84	894.900,79	
Ensino Fundamental	11.357.000,00	11.293.711,67	2.364.802,68	4.578.957,52	24,52	6.714.754,15	2.311.634,23	4.363.368,19	32,16	6.930.343,48	
Ensino Médio	275.000,00	275.000,00	10.669,20	10.669,20	0,06	264.330,80	10.669,20	10.669,20	0,08	264.330,80	
Ensino Superior	78.000,00	78.000,00	8.440,40	8.440,40	0,05	69.559,60	8.440,40	8.440,40	0,06	69.559,60	
Educação Infantil	1.523.300,00	1.543.300,00	208.220,76	297.718,25	1,59	1.245.581,75	148.398,53	237.896,02	1,75	1.305.403,98	
Educação de Jovens e Adultos	178.000,00	257.001,00	57.150,00	57.150,00	0,31	199.851,00	57.150,00	57.150,00	0,42	199.851,00	
Educação Especial	48.000,00	62.800,00	0,00	8.800,00	0,05	54.000,00	800,00	800,00	0,01	62.000,00	
Educação Básica	1.503.000,00	1.503.000,00	181.340,49	201.665,45	1,08	1.301.334,55	169.710,82	189.035,78	1,39	1.313.964,22	
Cultura	143.600,00	143.600,00	3.165,00	6.165,00	0,03	137.435,00	3.165,00	6.165,00	0,05	137.435,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Difusão Cultural	143.600,00	143.600,00	3.165,00	6.165,00	0,03	137.435,00	3.165,00	6.165,00	0,05	137.435,00	
Urbanismo	1.884.500,00	1.794.500,00	81.070,95	248.970,95	1,33	1.545.529,05	46.258,83	54.030,43	0,40	1.740.469,57	
Infra-Estrutura Urbana	575.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	
Seviços Urbanos	1.309.500,00	1.334.500,00	81.070,95	248.970,95	1,33	1.085.529,05	46.258,83	54.030,43	0,40	1.280.469,57	
Habitação	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Habitação Urbana	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Saneamento	799.000,00	846.000,00	0,00	150.000,00	0,80	696.000,00	0,00	2.087,44	0,02	843.912,56	
Saneamento Básico Urbano	799.000,00	846.000,00	0,00	150.000,00	0,80	696.000,00	0,00	2.087,44	0,02	843.912,56	
Gestão Ambiental	318.100,00	318.100,00	9.000,00	22.506,80	0,12	295.593,20	9.838,80	19.093,80	0,14	299.006,20	
Controle Ambiental	170.100,00	170.100,00	9.000,00	22.506,80	0,12	147.593,20	9.838,80	19.093,80	0,14	151.006,20	
Recuperação de Áreas Degradadas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Recursos Hídricos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Agricultura	462.000,00	462.000,00	109.965,00	109.965,00	0,59	352.035,00	41.455,00	41.455,00	0,31	420.545,00	
Promoção da Produção Agropecuária	462.000,00	462.000,00	109.965,00	109.965,00	0,59	352.035,00	41.455,00	41.455,00	0,31	420.545,00	
Comércio e Serviços	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	
Turismo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Transporte	910.000,00	810.000,00	4.882,44	154.882,44	0,83	655.117,56	4.882,44	12.472,21	0,09	797.527,79	
Transporte Rodoviário	910.000,00	810.000,00	4.882,44	154.882,44	0,83	655.117,56	4.882,44	12.472,21	0,09	797.527,79	
Desporto e Lazer	290.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
Desporto Comunitário	290.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
Encargos Especiais	1.065.000,00	1.071.000,00	54.878,62	575.653,12	3,08	495.346,88	190.953,96	344.995,76	2,54	726.004,24	
Serviço da Dívida Interna	290.000,00	290.000,00	0,00	240.000,00	1,29	50.000,00	53.821,93	93.098,75	0,69	196.901,25	
Outros Encargos Especiais	775.000,00	781.000,00	54.878,62	335.653,12	1,80	445.346,88	137.132,03	251.897,01	1,86	529.102,99	
Reserva de Contingência	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	
Reserva do RPPS	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	2.000.000,00	1.831.000,00	35.146,84	869.316,84	4,66	961.683,16	74.163,26	304.190,64	2,24	1.526.809,36	
Total (III) (I + II)	48.350.000,00	48.350.000,00	6.679.224,07	18.674.169,36	100,00	29.675.830,64	7.508.278,59	13.566.058,37	100,00	34.783.941,63	

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em reais

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018		
Receitas Correntes (I)	3.310.171,64	4.199.941,85	3.402.893,38	3.396.121,95	3.585.252,61	3.093.442,51	2.742.710,59	5.383.274,96	3.180.783,08	4.782.331,08	4.076.019,11	5.140.967,51	46.293.910,27	43.384.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.410,02	17.052,81	93.263,92	25.076,22	20.147,76	33.820,17	15.556,25	200.820,52	47.308,17	43.756,69	105.686,40	41.735,13	661.634,06	961.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	4.391,01	9.158,83	1.464,30	625,27	131,51	15.770,97	45.000,00
ISS	8.372,46	9.744,58	65.901,47	21.436,70	10.258,95	22.842,10	8.391,79	39.534,55	15.428,59	12.867,76	22.248,44	11.420,55	248.447,94	340.000,00
ITBI	5.374,93	2.400,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	600,00	0,00	3.500,00	4.200,00	2.700,00	25.174,93	24.000,00
IRRF	2.936,40	3.695,86	26.338,81	2.927,85	9.084,53	7.709,45	3.164,46	155.925,91	20.298,07	25.671,63	73.719,10	25.269,49	356.741,56	510.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	726,23	1.212,37	623,64	711,67	804,23	1.268,62	0,00	369,05	2.422,68	253,00	4.893,59	2.213,58	15.498,66	42.000,00
Contribuições	1.987,29	284.677,22	5.311,15	19.967,24	5.172,57	6.835,87	6.101,70	342.167,40	9.505,98	93.500,30	0,00	237.230,50	1.012.457,22	1.470.000,00
Receita Patrimonial	15.619,62	157.614,20	11.969,80	371.294,90	9.048,19	7.226,35	5.057,64	260.395,31	5.792,29	239.512,47	9.675,99	99.593,73	1.192.800,49	1.848.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.619,62	157.614,20	11.969,80	371.294,90	9.048,19	7.226,35	5.057,64	260.395,31	5.269,07	238.333,46	8.530,31	98.322,77	1.188.681,62	1.827.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,22	1.179,01	1.145,68	1.270,96	4.118,87	21.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,65	0,00	0,00	2.372,65	10.000,00
Transferências Correntes	3.274.207,01	3.731.475,18	3.292.216,29	2.972.041,41	3.550.600,06	3.045.353,24	2.715.637,69	4.565.709,14	3.116.535,82	4.403.187,58	3.954.688,70	4.760.210,66	43.381.862,78	39.016.600,00
Cota-Parte do FPM	1.497.346,16	1.380.127,50	1.781.957,50	1.208.865,28	1.015.039,67	1.150.329,65	1.183.194,61	2.276.532,95	1.445.408,81	1.889.601,36	1.272.440,45	1.334.112,35	17.434.956,29	14.520.000,00
Cota-Parte do ICMS	256.057,11	257.027,26	309.668,22	299.576,51	279.708,25	298.230,50	288.763,55	319.676,43	397.775,27	368.459,35	319.726,23	343.645,98	3.738.314,66	2.696.000,00
Cota-Parte do IPVA	35.217,39	37.891,41	11.830,53	6.025,29	5.575,08	4.919,49	5.556,40	4.598,88	45.650,22	75.521,91	41.576,61	38.336,64	312.699,85	264.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	42,19	179,32	50,74	0,00	0,00	26,11	24,62	6,73	54,11	383,82	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	826,05	826,05	826,05	826,05	826,05	826,05	826,05	826,05	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	10.716,96	8.600,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	960.338,43	932.182,09	688.002,85	913.934,48	1.068.985,62	880.981,75	683.863,31	1.039.964,28	879.421,69	1.587.097,19	908.848,75	1.191.834,02	11.735.454,46	13.050.000,00
Outras Transferências Correntes	524.421,87	1.123.420,87	499.931,14	542.771,61	1.180.286,07	710.015,06	553.433,77	924.110,55	347.226,58	481.456,01	1.411.062,79	1.851.200,42	10.149.336,74	8.477.000,00
Outras Receitas Correntes	947,70	9.122,44	132,22	7.742,18	284,03	206,88	357,31	14.182,59	1.640,82	1,39	5.968,02	2.197,49	42.783,07	79.000,00
Deduções (II)	358.038,69	474.248,20	612.154,52	309.029,59	260.435,72	291.085,87	295.843,37	422.874,16	378.272,15	557.897,13	327.264,26	580.995,47	4.868.139,13	5.574.600,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	138.922,30	0,00	5.802,93	0,00	0,00	0,00	41.121,25	0,00	90.599,95	0,00	237.230,50	513.676,93	1.200.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	358.038,69	335.325,90	612.154,52	303.226,66	260.435,72	291.085,87	295.843,37	381.752,91	378.272,15	467.297,18	327.264,26	343.764,97	4.354.462,20	4.374.600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.952.132,95	3.725.693,65	2.790.738,86	3.087.092,36	3.324.816,89	2.802.356,64	2.446.867,22	4.960.400,80	2.802.510,93	4.224.433,95	3.748.754,85	4.559.972,04	41.425.771,14	37.810.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em reais

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	4.710.000,00	4.710.000,00	869.202,73	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.200.000,00	1.200.000,00	327.830,45	0,00
Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	327.830,45	0,00
Ativo	1.200.000,00	1.200.000,00	327.830,45	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	216.240,44	0,00
Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	216.240,44	0,00
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	216.240,44	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.500.000,00	1.500.000,00	325.131,84	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	325.131,84	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	4.710.000,00	4.710.000,00	869.202,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	3.367.000,00	3.367.000,00	1.701.145,22	0,00	1.673.336,24	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	3.367.000,00	3.367.000,00	1.701.145,22	0,00	1.673.336,24	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	3.051.000,00	3.051.000,00	1.571.815,34	0,00	1.571.815,34	0,00	0,00	0,00
Pensões	316.000,00	316.000,00	129.329,88	0,00	101.520,90	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	3.367.000,00	3.367.000,00	1.701.145,22	0,00	1.673.336,24	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	1.393.000,00	1.393.000,00	-831.942,49	0,00	-804.133,51	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

Bens e Direitos do RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.534.260,80	9.371.784,30
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	43.384.600,00	15.663.502,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.000,00	238.486,39
IPTU	45.000,00	11.379,91
ISS	340.000,00	61.965,34
ITBI	24.000,00	10.400,00
IRRF	510.000,00	144.958,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.000,00	9.782,85
Contribuições	1.470.000,00	340.236,78
Receitas Previdenciárias	1.220.000,00	330.730,80
Outras Receitas de Contribuições	250.000,00	9.505,98
Receita Patrimonial	1.848.000,00	354.574,48
Aplicações Financeiras (II)	1.827.000,00	350.455,61
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	4.118,87
Transferências Correntes	39.016.600,00	14.718.024,20
Cota-Parte do FPM	14.520.000,00	4.753.250,46
Cota-Parte do ICMS	2.696.000,00	1.143.685,46
Cota-Parte do IPVA	264.000,00	160.868,31
Cota-Parte do ITR	1.000,00	89,29
Transferências da LC 87/1996	8.600,00	3.286,88
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	21.527.000,00	8.656.843,80
Demais Receitas Correntes	89.000,00	12.180,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	89.000,00	12.180,37
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	41.557.600,00	15.313.046,61
Receitas de Capital (V)	2.965.400,00	98.280,15
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.915.400,00	98.280,15
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.915.400,00	98.280,15

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018 Receitas Realizadas (a)
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.965.400,00	98.280,15
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	44.523.000,00	15.411.326,76

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	43.547.601,00	18.056.385,87	13.126.502,76	10.522.190,35	2.506.182,82	170.613,34	147.913,34
Pessoal e Encargos Sociais	28.054.400,00	11.588.323,80	9.729.367,22	7.840.112,83	1.605.090,59	21.359,51	21.359,51
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	75.000,00	40.000,00	5.832,14	5.832,14	0,00		
Outras Despesas Correntes	15.418.201,00	6.428.062,07	3.391.303,40	2.676.245,38	901.092,23	149.253,83	126.553,83
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	43.472.601,00	18.016.385,87	13.120.670,62	10.516.358,21	2.506.182,82	170.613,34	147.913,34
Despesas de Capital (XVI)	3.848.399,00	617.783,49	439.555,61	431.540,71	74.387,14	69.752,30	69.752,30
Investimentos	3.527.399,00	357.783,49	339.166,56	331.151,66	74.387,14	69.752,30	69.752,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	321.000,00	260.000,00	100.389,05	100.389,05	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.527.399,00	357.783,49	339.166,56	331.151,66	74.387,14	69.752,30	69.752,30
Reserva de Contingência (XXII)	954.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.954.000,00	18.374.169,36	13.459.837,18	10.847.509,87	2.580.569,96	240.365,64	217.665,64

Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)|	1.765.581,29

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.636.416,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.765.581,29

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	562.274,03

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Abril (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.038.485,92	13.938.096,87
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	554.651,56
Disponibilidade de Caixa	-5.107.774,21	554.651,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.975.855,74	5.102.655,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.083.629,95	4.548.004,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.038.485,92	13.383.445,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		655.040,61

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.535.625,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.982.853,82	3.575.436,11	2.580.569,96	0,00	2.977.719,97	1.102.663,60	1.023.601,27	240.365,64	217.665,64	0,00	1.908.599,23	4.886.319,20
PODER EXECUTIVO	1.961.530,91	3.531.600,48	2.580.569,96	0,00	2.912.561,43	1.102.663,60	1.016.301,27	240.365,64	217.665,64	0,00	1.901.299,23	4.813.860,66
Secretaria de Administracao e Financas	163.144,17	381.803,16	272.922,37	0,00	272.024,96	87.818,09	131.694,00	7.800,00	7.800,00	0,00	211.712,09	483.737,05
Secretaria de Saude	383.406,72	1.049.784,22	921.134,28	0,00	512.056,66	92.766,90	391.269,55	158.130,53	145.230,53	0,00	338.805,92	850.862,58
Secretaria da Educacao Basica	935.921,95	1.430.903,02	1.007.530,91	0,00	1.359.294,06	555.194,92	320.610,72	27.705,11	19.705,11	0,00	856.100,53	2.215.394,59
Sec. do Trab. e Desenvolvimento Social	105.600,57	173.632,72	95.376,04	0,00	183.857,25	27.874,68	37.507,00	0,00	0,00	0,00	65.381,68	249.238,93
Secretaria de Obras e Servicos Publicos	301.770,61	390.331,31	206.476,67	0,00	485.625,25	254.101,98	125.450,00	43.610,00	41.810,00	0,00	337.741,98	823.367,23
Sec.de Agricultura, Pecuaria e Pesca	42.073,95	27.120,18	18.305,06	0,00	50.889,07	35.279,91	4.240,00	3.120,00	3.120,00	0,00	36.399,91	87.288,98
Sec. de Des. Urb, Cult, Turis e Esporte	27.899,87	30.781,85	24.480,61	0,00	34.201,11	49.627,12	5.530,00	0,00	0,00	0,00	55.157,12	89.358,23
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.713,07	25.000,00	12.100,00	0,00	14.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,07
Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	22.244,02	22.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Capistrano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	21.322,91	43.835,63	0,00	0,00	65.158,54	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	72.458,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	247.162,99	1.300.421,05	0,00	0,00	1.547.584,04	0,00	108.715,46	0,00	0,00	0,00	108.715,46	1.656.299,50
TOTAL (III) = (I + II)	2.230.016,81	4.875.857,16	2.580.569,96	0,00	4.525.304,01	1.102.663,60	1.132.316,73	240.365,64	217.665,64	0,00	2.017.314,69	6.542.618,70

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	919.000,00	919.000,00	228.703,54	24,89
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.000,00	45.000,00	11.379,91	25,28
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	10.855,57	43,42
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	524,34	2,62
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	10.400,00	43,33
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	10.400,00	69,33
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Servico de Qualquer Natureza - ISS	340.000,00	340.000,00	61.965,34	18,22
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	61.867,94	20,62
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	97,40	0,24
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	144.958,29	28,42
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade 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, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÈNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	23.543.000,00	23.543.000,00	7.582.993,71	32,21
2.1 - Cota-Parte FPM	19.820.000,00	19.820.000,00	5.941.562,97	29,97
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	18.150.000,00	18.150.000,00	5.941.562,97	32,73
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.370.000,00	3.370.000,00	1.429.606,83	42,42
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	11.000,00	11.000,00	4.108,56	37,35
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao	11.000,00	11.000,00	6.518,40	59,25
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	111,57	11,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	201.085,38	60,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.462.000,00	24.462.000,00	7.811.697,25	31,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.262.000,00	1.262.000,00	332.606,96	26,35
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	545.000,00	545.000,00	216.460,56	39,71
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	62.190,40	13,82
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	262.100,00	262.100,00	53.956,00	20,58
5.5- Outras Transferencias do FNDE	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferencias de Convenios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.472.000,00	1.472.000,00	332.606,96	22,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.374.400,00	4.374.400,00	1.516.576,40	34,66
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.630.000,00	3.630.000,00	1.188.312,40	32,73
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	674.000,00	674.000,00	285.921,20	42,42
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	821,60	37,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	2.200,00	2.200,00	1.303,60	59,25
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	22,20	11,10
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	66.000,00	66.000,00	40.217,00	60,93
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.090.000,00	13.090.000,00	4.567.512,84	34,89
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	9.550.000,00	9.550.000,00	3.228.433,82	33,80
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	1.338.767,83	38,25
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	311,19	0,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.175.600,00	5.175.600,00	1.711.857,42	33,08

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	7.723.000,00	8.400.000,00	3.059.175,77	36,41	2.767.560,20	32,94	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	677.000,00	677.000,00	214.846,25	31,73	210.338,59	31,06	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.046.000,00	7.046.000,00	2.844.329,52	40,36	2.557.221,61	36,29	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.034.300,00	6.850.311,67	2.217.500,00	32,37	1.977.094,41	28,86	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	859.300,00	879.300,00	82.872,00	9,42	27.557,43	3,13	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.175.000,00	5.111.711,67	2.134.628,00	41,75	1.949.536,98	38,13	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.757.300,00	15.250.311,67	5.276.675,77	34,60	4.744.654,61	31,11	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.744.654,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	43,28
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-3,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.536.300,00	1.556.300,00	297.718,25	19,12	237.896,02	15,28	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.221.000,00	12.157.711,67	4.978.957,52	40,95	4.506.758,59	37,06	0,00
24- ENSINO MEDIO	275.000,00	275.000,00	10.669,20	3,87	10.669,20	3,87	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	3.121.000,00	3.374.801,00	814.014,32	24,12	519.691,43	15,39	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.153.300,00	17.363.812,67	6.101.359,29	35,14	5.275.015,24	30,38	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.711.857,42
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6	**1.711.857,42**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6	**3.032.797,19**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**38,82**

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.848.399,00	439.555,61	178.227,88	3.230.615,51
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.848.399,00	439.555,61	178.227,88	3.230.615,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.848.399,00	-617.783,49		-3.230.615,51

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	3.697.399,00	0,00	0,00	3.697.399,00
Amortização da Dívida	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Fonte:

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

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)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	919.000,00	919.000,00	228.703,54	24,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	10.855,57	43,42
Imposto Sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	10.400,00	69,33
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	61.867,94	20,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	144.958,29	28,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.000,00	17.000,00	97,40	0,57
Divida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	524,34	1,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	21.873.000,00	21.873.000,00	7.582.993,71	34,67
Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	5.941.562,97	32,73
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	111,57	11,15
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	201.085,38	60,93
Cota-Parte ICMS	3.370.000,00	3.370.000,00	1.429.606,83	42,42
Cota-Parte IPI-Exportacao	11.000,00	11.000,00	6.518,40	59,25
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constituicionais	11.000,00	11.000,00	4.108,56	37,35
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	11.000,00	11.000,00	4.108,56	37,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	22.792.000,00	22.792.000,00	7.811.697,25	34,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	24.032.000,00	24.032.000,00	7.854.424,16	32,68
Provenientes da Uniao	19.821.000,00	19.821.000,00	5.941.674,54	29,97
Provenientes dos Estados	3.711.000,00	3.711.000,00	1.637.210,61	44,11
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	500.000,00	500.000,00	275.539,01	55,10
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.032.000,00	24.032.000,00	7.854.424,16	32,68

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.914.980,00	8.935.968,33	4.403.181,10	49,27	3.356.732,70	37,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.520.500,00	5.354.500,00	2.153.403,12	40,21	1.976.997,71	36,92	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.394.480,00	3.581.468,33	2.249.777,98	62,81	1.379.734,99	38,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	537.000,00	692.999,00	211.855,61	30,57	195.023,78	28,14	0,00
Investimentos	537.000,00	692.999,00	211.855,61	30,57	195.023,78	28,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.451.980,00	9.628.967,33	4.615.036,71	47,93	3.551.756,48	36,89	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.399.700,00	7.399.700,00	2.359.561,73	31,89	1.869.197,39	25,26	0,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.399.700,00	7.399.700,00	2.359.561,73	51,12	1.869.197,39	52,62	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.399.700,00	7.399.700,00	2.359.561,73	31,89	1.869.197,39	25,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.052.280,00	2.229.267,33	2.255.474,98	101,18	1.682.559,09	75,48	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	21,54
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	510.804,50

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
TOTAL							

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (IX)			

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atencao Basica	3.493.600,00	3.687.599,00	1.938.384,03	53,09	1.476.927,64	52,20	0,00
Asistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.997.000,00	3.886.488,33	1.554.336,06	42,57	1.210.197,10	42,77	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	540.100,00	540.100,00	138.128,92	3,78	127.328,92	4,50	0,00
Vigilancia Epidemiologica	128.000,00	133.000,00	19.756,80	0,54	14.747,77	0,52	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	1.293.280,00	1.381.780,00	964.430,90	69,79	722.555,05	52,29	0,00
TOTAL	9.451.980,00	9.628.967,33	4.615.036,71	47,93	3.551.756,48	36,89	0,00

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	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 CONSIDERADAS PARA O LIM	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 / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
PREVISÃO INICIAL	48.350.000,00
PREVISÃO ATUALIZADA	48.350.000,00
RECEITAS REALIZADAS	15.995.326,82
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DOTAÇÃO INICIAL	48.350.000,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	48.350.000,00
DESPESA EMPENHADA	18.674.169,36
DESPESA LIQUIDADA	13.566.058,37
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	2.429.268,45

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	18.674.169,36
DESPESAS LIQUIDADAS	13.566.058,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	41.425.771,14

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO	-1.636.416,00	1.765.581,29	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	3.032.797,19	25,00	38,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	4.744.654,61	60,00	60,59
Complementação da União ao FUNDEB	1.338.767,83	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	439.555,61	3.230.615,51

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.682.559,09	15,00	21,54

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Abril de 2018/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JACO FERNANDES DA SILVA
Controlador

EDINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças