

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de Capistrano, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através do portal www.capistrano.ce.gov.br.

Capistrano, 29 de setembro de 2017.

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal



Ceará

Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	49.161.000,00	49.161.000,00	5.877.831,22	11,96	25.700.630,60	52,28	23.460.369,40
RECEITAS CORRENTES	46.600.000,00	46.600.000,00	5.877.831,22	12,61	25.229.418,68	54,14	21.370.581,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	851.700,00	851.700,00	118.340,14	13,89	305.840,38	35,91	545.859,62
Impostos	832.100,00	832.100,00	117.004,83	14,06	282.027,77	33,89	550.072,23
Taxas	19.100,00	19.100,00	1.335,31	6,99	23.812,61	124,67	-4.712,61
Contribuição de melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.801.000,00	1.801.000,00	19.475,46	1,08	647.792,56	35,97	1.153.207,44
Contribuições sociais	1.599.000,00	1.599.000,00	5.802,93	0,36	595.137,30	37,22	1.003.862,70
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	202.000,00	202.000,00	13.672,53	6,77	52.655,26	26,07	149.344,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.839.200,00	1.839.200,00	383.264,70	20,84	1.214.424,18	66,03	624.775,82
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.525,01	30,50	6.804,91	136,10	-1.804,91
Receitas de valores mobiliários	1.824.200,00	1.824.200,00	381.739,69	20,93	1.207.619,27	66,20	616.580,73
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	614.300,00	614.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.991.800,00	40.991.800,00	5.348.876,52	13,05	23.027.040,51	56,17	17.964.759,49
Transferências intergovernamentais	37.096.680,00	37.096.680,00	5.260.075,51	14,18	22.250.145,87	59,98	14.846.534,13
Transferências de convênios	3.895.120,00	3.895.120,00	88.801,01	2,28	776.894,64	19,95	3.118.225,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.000,00	502.000,00	7.874,40	1,57	34.321,05	6,84	467.678,95
Multa e juros de mora	72.000,00	72.000,00	5.592,00	7,77	23.929,70	33,24	48.070,30
Indenizações e restituições	395.000,00	395.000,00	244,00	0,06	5.119,00	1,30	389.881,00
Receita da dívida ativa	25.000,00	25.000,00	2.038,40	8,15	5.272,35	21,09	19.727,65
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.561.000,00	2.561.000,00	0,00	0,00	471.211,92	18,40	2.089.788,08
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00	0,00	471.211,92	18,47	2.079.788,08
Transferências de convênios	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00	0,00	471.211,92	18,47	2.079.788,08
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.012.000,00	1.012.000,00	12.923,10	1,28	738.833,81	73,01	273.166,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.173.000,00	50.173.000,00	5.890.754,32	11,74	26.439.464,41	52,70	23.733.535,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0003

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	49.543.000,00	51.104.500,00	3.985.857,23	38.573.973,41	12.530.526,59	6.997.141,43	27.600.679,44	23.503.820,56	25.287.033,96	10.973.293,97
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)=(X+XI)	49.543.000,00	51.104.500,00	3.985.857,23	38.573.973,41	12.530.526,59	6.997.141,43	27.600.679,44	23.503.820,56	25.287.033,96	10.973.293,97
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	49.543.000,00	51.104.500,00	3.985.857,23	38.573.973,41	12.530.526,59	6.997.141,43	27.600.679,44	23.503.820,56	25.287.033,96	10.973.293,97
Reserva do RPPS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)										
RECEITAS CORRENTES										
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições sociais										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
Multa e juros de mora										
RECEITAS DE CAPITAL										

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	NO	SALDO	PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
(d)	(e)	(e)	BIMESTRE	(g) = (e f)	BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
				(i) = (e h)	(j)	(k)

	(£)	(h)
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	-	-
DESPESAS CORRENTES	774.040,15 -2.952,69 759.959,85	467.159,85
Pessoal e encargos so	774.040,15 -2.952,69 759.959,85	467.159,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00 0,00	0,00

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	CAPECI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)			
											(a)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	49.161.000,00	50.200.500,00	3.985.857,23	37.332.773,41	96,78	12.867.726,59	7.000.094,12	26.826.639,29	97,20	23.373.860,71	10.506.134,12
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	1.659.500,00	1.659.500,00	0,00	939.981,38	2,44	719.518,62	0,00	811.823,83	2,94	847.676,17	128.157,55
ADMINISTRAÇÃO											
Administração Geral	4.345.480,00	5.489.380,00	449.002,10	4.302.527,28	11,15	1.186.852,72	768.966,64	2.914.625,22	10,56	2.574.754,78	1.387.902,06
Administração Social	4.342.480,00	5.486.380,00	449.002,10	4.302.527,28	11,15	1.183.852,72	768.966,64	2.914.625,22	10,56	2.571.754,78	1.387.902,06
SEGURANÇA PÚBLICA											
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Policiamento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Administração Geral	2.000.200,00	2.555.050,00	235.373,82	1.756.480,60	4,55	798.569,40	246.859,95	931.862,95	3,38	1.623.187,05	824.617,65
Assistência à Criança e ao A	806.000,00	1.138.500,00	116.143,82	1.047.746,21	2,72	90.753,79	147.762,10	621.551,63	2,25	516.948,37	426.194,58
Assistência Comunitária	119.000,00	279.000,00	100.240,00	170.330,00	0,44	108.670,00	14.320,00	68.259,24	0,25	210.740,76	102.070,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Administração Geral	1.075.200,00	1.137.550,00	18.990,00	538.404,39	1,40	599.145,61	84.777,85	242.052,08	0,88	895.497,92	296.352,31
Previdência do Regime Estatu	3.670.000,00	3.670.000,00	51.942,78	3.421.777,19	8,87	248.222,81	917.451,11	3.198.548,24	11,59	471.451,76	223.228,95
SAÚDE											
Administração Geral	364.000,00	418.000,00	7.098,10	330.619,72	0,86	87.380,28	66.155,10	233.771,72	0,85	184.228,28	96.848,00
Controle Externo	3.306.000,00	3.252.000,00	44.844,68	3.091.157,47	8,01	160.842,53	851.296,01	2.964.776,52	10,74	287.223,48	126.380,95
Administração Comunitária	10.900.300,00	11.793.450,00	916.961,16	9.100.259,33	23,59	2.693.190,67	1.808.723,00	6.490.658,52	23,52	5.302.791,48	2.609.600,81
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	1.926.800,00	2.085.800,00	97.566,00	1.898.281,97	4,92	187.518,03	396.986,64	1.602.006,77	5,80	483.793,23	296.275,20
Assistência Hospitalar e Amb	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e Terapê	4.663.300,00	4.817.450,00	489.119,24	3.432.485,03	8,90	1.384.964,97	618.592,27	2.304.620,36	8,35	2.512.829,64	1.127.864,67
Vigilância Sanitária	3.718.500,00	4.145.500,00	166.713,92	3.210.521,22	8,32	934.978,78	700.037,22	2.240.348,29	8,12	1.905.151,71	970.172,93
Educação	105.900,00	165.900,00	0,00	107.000,00	0,28	58.900,00	22.134,28	80.452,12	0,29	85.447,88	26.547,88
Administração Geral	475.800,00	568.800,00	163.562,00	451.971,11	1,17	116.828,89	70.972,59	263.230,98	0,95	305.569,02	188.740,13
Alimentação e Nutrição	20.014.800,00	18.665.400,00	1.981.746,92	14.617.143,94	37,89	4.048.256,06	2.609.951,54	10.271.795,19	37,22	8.393.604,81	4.345.348,75
Educação Especial	1.114.600,00	1.325.600,00	122.667,00	970.696,79	2,52	354.903,21	162.103,62	593.955,52	2,15	731.644,48	376.741,27
Ensino Superior	328.000,00	328.000,00	57.520,06	224.095,10	0,58	103.904,90	57.520,06	224.095,10	0,81	103.904,90	0,00
Educação Especial	15.000,00	228.000,00	0,00	220.680,00	0,57	7.320,00	14.228,88	48.264,59	0,17	179.735,41	172.415,41
Educação Especial	8.000,00	18.000,00	0,00	8.800,00	0,02	9.200,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.800,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b)/total	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d)/total	%	SALDO	
		(a)										(e) = (a d)	(f)
Educação Básica	18.549.200,00	16.765.800,00	1.801.559,86	13.192.872,05	34,20	3.572.927,95	2.376.098,98	9.405.479,98	34,08	7.360.320,02	3.787.392,07		
CULTURA	94.600,00	119.600,00	0,00	26.000,00	0,07	93.600,00	4.200,00	16.875,00	0,06	102.725,00	9.125,00		
Difusão Cultural	94.600,00	119.600,00	0,00	26.000,00	0,07	93.600,00	4.200,00	16.875,00	0,06	102.725,00	9.125,00		
URBANISMO	1.281.500,00	1.616.500,00	188.273,84	1.195.926,20	3,10	420.573,80	229.678,18	776.609,29	2,81	839.890,71	419.316,91		
Infra Estrutura Urbana	408.000,00	370.000,00	70.370,96	119.341,79	0,31	250.658,21	70.370,96	119.341,79	0,43	250.658,21	0,00		
Serviços Urbanos	873.500,00	1.246.500,00	117.902,88	1.076.584,41	2,79	169.915,59	159.307,22	657.267,50	2,38	589.232,50	419.316,91		
HABITAÇÃO	200.120,00	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.120,00	0,00		
Assistência Comunitária	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Habitação Urbana	50.120,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00	0,00		
SANEAMENTO	806.000,00	667.000,00	0,00	203.959,19	0,53	463.040,81	13.735,80	181.779,86	0,66	485.220,14	22.179,33		
Saneamento Básico Urbano	806.000,00	667.000,00	0,00	203.959,19	0,53	463.040,81	13.735,80	181.779,86	0,66	485.220,14	22.179,33		
GESTÃO AMBIENTAL	263.100,00	288.100,00	11.854,74	149.878,89	0,39	138.221,11	18.592,66	68.619,79	0,25	219.480,21	81.259,10		
Controle Ambiental	155.100,00	180.100,00	11.854,74	149.878,89	0,39	30.221,11	18.592,66	68.619,79	0,25	111.480,21	81.259,10		
Recuperação de Áreas Degradada	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
AGRICULTURA	462.000,00	265.000,00	4.800,00	139.929,00	0,36	125.071,00	6.240,00	44.169,00	0,16	220.831,00	95.760,00		
Promoção da Produção Agropec	462.000,00	265.000,00	4.800,00	139.929,00	0,36	125.071,00	6.240,00	44.169,00	0,16	220.831,00	95.760,00		
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	0,00		
Promoção da Produção Agropec	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00		
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	0,00		
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
TRANSPORTE	438.000,00	568.000,00	45.901,87	373.961,87	0,97	194.038,13	136.422,99	291.415,51	1,06	276.584,49	82.546,36		
Transporte Rodoviário	438.000,00	568.000,00	45.901,87	373.961,87	0,97	194.038,13	136.422,99	291.415,51	1,06	276.584,49	82.546,36		
DESPORTO E LAZER	424.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00		
Desporto Comunitário	424.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.514.400,00	1.296.400,00	100.000,00	1.104.948,54	2,86	191.451,46	239.272,25	827.856,89	3,00	468.543,11	277.091,65		
Serviço da Dívida Interna	1.138.400,00	820.400,00	0,00	654.948,54	1,70	165.451,46	124.651,33	451.895,95	1,64	368.504,05	203.052,59		
Outros Encargos Especiais	376.000,00	476.000,00	100.000,00	450.000,00	1,17	26.000,00	114.620,92	375.960,94	1,36	100.039,06	74.039,06		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		
Reserva de Contingência	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		



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
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b)/total	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			(d)/total
					%					(f)	
RESERVA DO RPPS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.012.000,00	1.534.000,00	0,00	1.241.200,00	3,22	292.800,00	-2.952,69	774.040,15	2,80	467.159,85	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	20.500,00	20.500,00	0,00	10.000,00	0,03	10.500,00	0,00	6.116,86	0,02	3.883,14	
ADMINISTRAÇÃO	66.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,03	10.500,00	0,00	6.116,86	0,02	3.883,14	
Administração Geral	66.000,00	200.000,00	0,00	195.000,00	0,51	5.000,00	0,00	105.491,55	0,38	89.508,45	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00	32.000,00	0,00	195.000,00	0,51	5.000,00	0,00	105.491,55	0,38	89.508,45	
Administração Geral	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,05	13.000,00	-2.952,69	9.027,90	0,03	9.972,10	
Assistência à Criança e ao A	8.000,00	8.000,00	0,00	19.000,00	0,05	0,00	-2.952,69	9.027,90	0,03	9.972,10	
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	231.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Administração Geral	42.000,00	248.000,00	0,00	334.000,00	0,87	133.000,00	0,00	202.325,66	0,73	131.674,34	
Atenção Básica	54.000,00	84.000,00	0,00	248.000,00	0,64	0,00	0,00	155.168,94	0,56	92.831,06	
Assistência Hospitalar e Amb	92.000,00	92.000,00	0,00	65.000,00	0,17	19.000,00	0,00	47.156,72	0,17	17.843,28	
Suporte Profilático e Terapê	40.000,00	40.000,00	0,00	20.500,00	0,05	71.500,00	0,00	0,00	92.000,00	20.500,00	
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
EDUCAÇÃO	662.300,00	812.300,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	681.000,00	1,77	131.300,00	0,00	449.522,19	1,63	231.477,81	
Educação Básica	642.300,00	792.300,00	0,00	19.000,00	0,05	1.000,00	0,00	17.265,28	0,06	1.734,72	
GESTÃO AMBIENTAL	200,00	2.200,00	0,00	662.000,00	1,72	130.300,00	0,00	432.256,91	1,57	229.743,09	
Controle Ambiental	200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,01	0,00	0,00	1.555,99	0,01	644,01	
			0,00	2.200,00	0,01	0,00	0,00	1.555,99	0,01	644,01	
TOTAL (III) = (I + II)	50.173.000,00	51.734.500,00	3.985.857,23	38.573.973,41	100,00	13.160.526,59	6.997.141,43	27.600.679,44	100,00	10.973.293,97	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:17

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.283.201,10	3.171.816,51	4.361.200,93	6.721.545,87	2.711.006,52	4.712.208,31	3.106.179,84					
Receita tributária	114.046,61	81.643,11	91.477,02	228.988,10	18.765,77	62.130,68	44.309,46					
IPTU	844,69	1.926,45	1.878,96	348,97	0,00	0,00	0,00					
ISS	45.405,50	25.276,89	38.830,25	45.331,07	4.974,32	22.518,75	21.736,02					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.072,88	320,00					
IRRF	67.599,17	53.990,89	50.322,21	182.685,06	7.896,31	26.755,56	19.686,59					
Outras receitas tributárias	197,25	448,88	445,60	623,00	4.895,14	11.783,49	2.566,85					
Receita de contribuições	350.035,50	69.202,10	75.131,59	387.976,69	10.147,71	174.905,01	6.042,50					
Receita patrimonial	193.313,41	176.816,61	66.642,69	172.436,63	13.619,45	420.462,47	21.479,13					
Receita de serviços	132.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	2.488.997,00	2.835.745,51	4.057.740,30	5.888.454,12	2.668.228,78	4.048.519,03	3.033.178,40					
Cota parte do FPM	927.620,85	1.126.034,33	2.054.433,80	3.211.578,80	1.364.003,74	1.748.616,10	1.095.615,13					
Cota parte do ICMS	240.906,40	238.031,64	253.277,75	247.356,61	279.973,88	142.085,77	343.912,86					
Cota parte do IPVA	4.592,29	5.028,77	4.088,68	4.274,35	45.326,60	67.531,71	44.337,10					
Cota parte do ITR	211,90	477,06	102,24	5,99	6,15	0,00	250,60					
Transferências da LC 87/96	745,97	745,97	745,97	745,97	826,05	826,05	826,05					
Transferências da LC 61/89	702,13	742,10	775,55	825,11	704,48	845,22	664,81					
Transferências do Fundeb	804.775,87	852.036,51	1.115.112,61	1.730.824,19	771.094,87	1.545.718,52	971.200,89					
Outras transferências correntes	509.441,59	612.649,13	629.203,70	692.843,10	206.293,01	542.895,66	576.370,96					
Outras receitas correntes	4.274,58	8.409,18	70.209,33	43.690,33	244,81	6.191,12	1.170,35					
DEDUÇÕES (II)	558.232,05	314.902,60	509.931,16	906.135,18	338.168,17	562.496,72	297.121,31					
Contrib. do servidor para o plano de pr	323.276,17	40.690,65	47.246,38	358.721,65	0,00	170.506,39	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	234.955,88	274.211,95	462.684,78	547.413,53	338.168,17	391.990,33	297.121,31					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.724.969,05	2.856.913,91	3.851.269,77	5.815.410,69	2.372.838,35	4.149.711,59	2.809.058,53					



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita tributária	3.492.141,76	3.310.171,64	4.061.019,55	3.068.555,23	3.390.319,02	45.389.366,28	50.849.820,00
IPTU	27.831,50	17.410,02	17.052,81	93.263,92	25.076,22	821.995,22	851.700,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,07	100,00
ITBI	10.409,37	8.372,46	9.744,58	65.901,47	21.436,70	319.937,38	314.000,00
IRRF	260,00	5.374,93	2.400,00	400,00	0,00	10.827,81	13.000,00
Outras receitas tributárias	15.868,91	2.936,40	3.695,86	26.338,81	2.927,85	460.703,62	505.000,00
Receita de contribuições	1.293,22	726,23	1.212,37	623,64	711,67	25.527,34	19.600,00
Receita patrimonial	289.479,67	1.987,29	145.754,92	5.311,15	14.164,31	1.530.138,44	1.801.000,00
Receita de serviços	202.364,61	15.619,62	157.614,20	11.969,80	371.294,90	1.823.633,52	1.839.200,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.534,00	614.300,00
Cota parte do FPM	2.963.695,75	3.274.207,01	3.731.475,18	2.957.878,14	2.972.041,41	40.920.160,63	45.241.620,00
Cota parte do ICMS	1.320.029,95	1.497.346,16	1.380.127,50	1.781.957,50	1.208.865,28	18.716.229,14	17.640.000,00
Cota parte do IPVA	247.532,03	256.057,11	257.027,26	309.668,22	299.576,51	3.115.406,04	3.175.000,00
Cota parte do ITR	33.240,97	35.217,39	37.891,41	11.830,53	6.025,29	299.385,09	423.000,00
Transferências da LC 87/96	43,27	0,00	0,00	0,00	42,19	1.139,40	200,00
Transferências da LC 61/89	826,05	826,05	826,05	826,05	826,05	9.592,28	10.000,00
Outras transferências correntes	805,14	753,20	757,30	850,73	796,10	9.221,87	9.000,00
Outras receitas correntes	903.051,07	960.338,43	932.182,09	353.664,70	913.934,48	11.853.934,23	13.090.000,00
DEDUÇÕES (II)	458.167,27	523.668,67	1.122.663,57	499.080,41	541.975,51	6.915.252,58	10.894.420,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	8.770,23	947,70	9.122,44	132,22	7.742,18	160.904,47	502.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	600.401,44	358.038,69	474.248,20	277.816,37	309.029,59	5.506.521,48	5.888.820,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	279.905,68	0,00	138.922,30	0,00	5.802,93	1.365.072,15	1.599.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	320.495,76	358.038,69	335.325,90	277.816,37	303.226,66	4.141.449,33	4.249.820,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.891.740,32	2.952.132,95	3.586.771,35	2.790.738,86	3.081.289,43	39.882.844,80	44.961.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:40

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

[illegible]



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0003

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	630.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017 2016
Caixa e equivalência de caixa	11.896.020,37 12.616.976,84
Investimentos e aplicações	0,00 0,00
Outros bens e direitos	0,00 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA : 15:16:20



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS					RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO	PREVISÃO		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		INICIAL	ATUALIZADA		2017	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)						
Receita de contribuições dos segurados						
Civil		1.599.000,00	1.599.000,00	4.300.000,00	2.446.858,78	3.109.153,12
Ativo		1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	595.137,30	923.429,77
Inativo		0,00	0,00	1.599.000,00	595.137,30	923.429,77
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais						
Civil		1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	738.833,81	558.156,05
Ativo		1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	738.833,81	558.156,05
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos						
Receita patrimonial		1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00	1.089.779,91	1.603.550,49
Receita imobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários		1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00	1.089.779,91	1.603.550,49
Outras receitas patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		43.000,00	43.000,00	43.000,00	23.107,76	24.016,81
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes		43.000,00	43.000,00	43.000,00	23.107,76	24.016,81
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
Alienação de bens, direitos e ativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

[illegible]



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0006

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00
Recursos para formação de reserva		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA : 15:16:20

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA CONTADOR
---	---



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

	S A L D O S				
	EM	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016	MAI/17 a JUN/17	JUL/17 a AGO/17		
	(a)	(b)	(c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.651.783,85	9.362.184,08	9.242.944,20		
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de caixa	312.221,43	533.452,08	562.668,39		
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00		
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.890.394,00	3.472.223,85	2.232.118,55		
Demais haveres financeiros	3.962.146,13	5.239.410,60	4.800.521,44		
	312.221,43	533.452,08	562.668,39		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.339.562,42	8.828.732,00	8.680.275,81		
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	385.360,17	358.254,07	347.411,63		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.954.202,25	8.470.477,93	8.332.864,18		

RESULTADO NOMINAL

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
VALOR	-137.613,75	-621.338,07
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE		
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:42

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

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.787.800,00	24.760.633,22	24.652.895,03
Receita tributária	851.700,00	305.840,38	588.517,72
IPTU	100,00	0,00	442,75
ISS	314.000,00	165.093,67	197.611,27
ITBI	13.000,00	10.827,81	8.094,05
IRRF	505.000,00	106.106,29	371.963,58
Outras receitas tributárias	19.600,00	23.812,61	10.406,07
Receita de contribuições	2.811.000,00	1.386.626,37	1.684.762,90
Receita previdenciárias	2.609.000,00	1.333.971,11	1.481.585,82
Outras receitas de contribuição	202.000,00	52.655,26	203.177,08
Receita patrimonial líquida	15.000,00	6.804,91	3.155,35
Receita patrimonial	1.839.200,00	1.214.424,18	1.716.895,24
() Aplicações financeiras	1.824.200,00	1.207.619,27	1.713.739,89
Transferências correntes	40.991.800,00	23.027.040,51	22.136.446,58
Cota parte do FPM	14.112.000,00	9.260.449,45	8.472.081,91
Cota parte do ICMS	2.540.000,00	1.708.669,41	1.353.895,32
Cota parte do IPVA	338.400,00	225.120,76	188.591,92
Convênios	3.895.120,00	776.894,64	261.827,36
Outras transferências correntes	20.106.280,00	11.055.906,25	11.860.050,07
Demais receitas correntes	1.118.300,00	34.321,05	240.012,48
Dívida ativa	25.000,00	5.272,35	15.564,35
Diversas receitas correntes	1.093.300,00	29.048,70	224.448,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.561.000,00	471.211,92	1.348.673,20
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	2.551.000,00	471.211,92	1.348.673,20
Convênios	2.551.000,00	471.211,92	1.348.673,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	48.338.800,00	25.231.845,14	26.001.568,23



DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATUALIZADA	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)		47.651.000,00	37.569.073,63	39.760.899,94	26.780.334,36	24.208.590,61	
Pessoal e encargos sociais		31.037.380,00	24.600.324,04	28.524.236,37	19.140.919,95	17.473.822,48	
Juros e encargos da dívida (IX)		47.000,00	45.000,00	32.421,84	23.107,76	18.388,12	
Outras despesas correntes		16.566.620,00	12.923.749,59	11.204.241,73	7.616.306,65	6.716.380,01	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)		47.604.000,00	37.524.073,63	39.728.478,10	26.757.226,60	24.190.202,49	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)		3.323.500,00	1.004.899,78	3.212.493,14	820.345,08	2.128.015,73	
Investimentos		2.901.500,00	614.899,78	2.952.056,71	546.091,14	1.958.335,84	
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 integralizado(XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)		422.000,00	390.000,00	260.436,43	274.253,94	169.679,89	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)		2.901.500,00	614.899,78	2.952.056,71	546.091,14	1.958.335,84	
Reserva de contingência (XVI)		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)		51.265.500,00	38.138.973,41	42.680.534,81	27.303.317,74	26.148.538,33	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		-2.926.700,00	-	-	-2.071.472,60	-146.970,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-	-	

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:50

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	866.172,02	2.779.048,01	1.467.435,25	0,00	2.177.784,78					
Executivo	860.150,14	2.761.120,72	1.467.372,64	0,00	2.153.898,22					
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	821,94	0,00	0,00	0,00	821,94					
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	59,95	0,00	0,00	0,00	59,95					
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	522,30	0,00	0,00	0,00	522,30					
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	7.207,45	0,00	0,00	0,00	7.207,45					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	17.903,14	0,00	0,00	0,00	17.903,14					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.368,74	0,00	0,00	0,00	62.368,74					
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	148,61	0,00	0,00	0,00	148,61					
2010-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00					
2010-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	324,44	0,00	0,00	0,00	324,44					
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	3.551,05	0,00	0,00	0,00	3.551,05					
2010-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00					
2010-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	2.366,76	0,00	0,00	0,00	2.366,76					
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.956,96	0,00	0,00	0,00	5.956,96					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	8.445,77	0,00	0,00	0,00	8.445,77					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.658,24	0,00	0,00	0,00	23.658,24					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	54,27	0,00	0,00	0,00	54,27					
2011-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80					
2011-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00					
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40					
2011-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04					
2011-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	3.116,03	0,00	0,00	0,00	3.116,03					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	19.472,99	0,00	0,00	0,00	19.472,99					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.458,25	0,00	0,00	0,00	27.458,25					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	619,81	0,00	0,00	0,00	619,81					



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS									
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) + (c+d)					
2012-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00					
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	184.145,69	0,00	0,00	0,00	184.145,69					
2012-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00					
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00					
2013-Secretaria de Administração e Finan	412,36	0,00	0,00	0,00	412,36					
2013-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	6.713,65	0,00	0,00	0,00	6.713,65					
2013-Fundo Municipal de Educação	26.585,38	0,00	0,00	0,00	26.585,38					
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	657,70	0,00	0,00	0,00	657,70					
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013-Secretaria de Obras e Serviços Publ	2.078,34	0,00	0,00	0,00	2.078,34					
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					
2013-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00					
2014-Secretaria de Administração e Finan	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80					
2014-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	17.116,90	0,00	0,00	0,00	17.116,90					
2014-Fundo Municipal de Educação	170.741,17	0,00	0,00	0,00	170.741,17					
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.264,40	0,00	0,00	0,00	1.264,40					
2014-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	8.607,28	0,00	0,00	0,00	8.607,28					
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ	5.946,04	0,00	0,00	0,00	5.946,04					
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	15.217,97	0,00	0,00	0,00	15.217,97					
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	5.280,04	0,00	0,00	0,00	5.280,04					
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
2015-Secretaria de Administração e Finan	11.075,87	0,00	0,00	0,00	11.075,87					
2015-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	54.819,90	0,00	0,00	0,00	54.819,90					
2015-Fundo Municipal de Educação	134.777,03	0,00	0,00	0,00	134.777,03					
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00					
2015-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	9.684,50	0,00	0,00	0,00	9.684,50					
2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ	4.023,15	0,00	0,00	0,00	4.023,15					
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	296,82	0,00	0,00	0,00	296,82					



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS									
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)	(c+d)				
2015-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00					
2015-Fundo Municipal de Meio Ambiente	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21					
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	237.516,24	86.795,10	0,00	150.721,14					
2016-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S	0,00	617.605,99	312.849,72	0,00	304.756,27					
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.240.384,36	636.565,99	0,00	603.818,37					
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	13.656,85	0,00	0,00	13.656,85					
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	98.036,05	29.897,84	0,00	68.138,21					
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	488.185,10	382.607,71	0,00	105.577,39					
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	33.969,21	8.910,05	0,00	25.059,16					
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	26.200,69	5.660,86	0,00	20.539,83					
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	5.566,23	4.085,37	0,00	1.480,86					
Legislativo	6.021,88	17.927,29	62,61		23.886,56					
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13					
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	468,52	0,00	0,00	0,00	468,52					
2013-Câmara Municipal de Capistrano	2.925,23	0,00	0,00	0,00	2.925,23					
2014-Câmara Municipal de Capistrano	2.533,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00					
2016-Câmara Municipal de Capistrano	0,00	17.927,29	62,61	0,00	17.864,68					
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	136.393,96	180.532,14	0,00	0,00	316.926,10					
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	860,88	0,00	0,00	0,00	860,88					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S	590,66	0,00	0,00	0,00	590,66					
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68.311,57	0,00	0,00	0,00	68.311,57					
2013-Fundo Municipal de Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00					



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS									
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)	(c+d)				
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25					
2015-Fundo Municipal de Educação	66.617,60	0,00	0,00	0,00	66.617,60					
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	9.284,61	0,00	0,00	9.284,61					
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	38.395,56	0,00	0,00	38.395,56					
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	116.390,10	0,00	0,00	116.390,10					
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	2.072,48	0,00	0,00	2.072,48					
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	12.466,09	0,00	0,00	12.466,09					
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	696,11	0,00	0,00	696,11					
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	517,74	0,00	0,00	517,74					
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	709,45	0,00	0,00	709,45					
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.002.565,98	2.959.580,15	1.467.435,25	0,00	2.494.710,88					



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

R\$ 1,00

		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		INSCRITOS						
PODER / ÓRGÃO								
ITEM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.								
ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO			
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)								
	1.432.832,32	0,00	40.937,27	40.937,27	0,00	1.391.895,05		
Executivo	1.388.300,26	0,00	40.937,27	40.937,27	0,00	1.347.362,99		
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,08		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	316,98		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010-FUNDO MUN.DIREITOS 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	0,00		
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	33.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,64		
2010-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	50.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,17		
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78.327,28		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00		
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI	49.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.206,76		
2011-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES	5.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,67		
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,71		
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012-FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIAN.E DO AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0006

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
		INSCRITOS									
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.								
		ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO				
		(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)				
2012-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012-SECRET. DE AGRICULTURA E DESENVOLVI		2.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,34				
2012-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES		2.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,35				
2013-Secretaria de Administração e Finan		87.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87.030,09				
2013-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S		27.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.458,92				
2013-Fundo Municipal de Educação		329.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	329.110,31				
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S		524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	524,68				
2013-Secretaria de Obras e Serviços Publ		85.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85.429,65				
2013-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes		1.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,31				
2013-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.		49.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49.627,12				
2014-Secretaria de Administração e Finan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S		11.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,00				
2014-Fundo Municipal de Educação		138.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	138.513,54				
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00				
2014-Secretaria de Obras e Serviços Publ		23.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287,23				
2014-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes		33.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.791,60				
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014-Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015-Secretaria de Administração e Finan		788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00				
2015-Fundo Municipal de Saúde - F.M.S		54.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54.289,98				
2015-Fundo Municipal de Educação		87.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	87.571,07				
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S		13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00				
2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ		112.357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,51				
2015-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo		40.937,27	0,00	40.937,27	40.937,27	0,00	0,00				
2015-Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)											R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										SALDO (k) = (f+g) + (i+j)
	INSCRITOS			EM 31 DE DEZ.	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)				
ANTERIORES (f)	EXERC. ANTERIOR (g)										
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	44.532,06									44.532,06	
2006-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO	41.132,06									41.132,06	
2013-Câmara Municipal de Capistrano	3.400,00									3.400,00	
2014-Câmara Municipal de Capistrano	0,00									0,00	
2016-Câmara Municipal de Capistrano	0,00									0,00	
Judiciário	0,00									0,00	
Munistério Público	0,00									0,00	
RESTOS A PAGAR											
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00									0,00	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00									0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S	0,00									0,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00									0,00	
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00									0,00	
2014-Sec.de Desenv. U.Meio Amb. Cult. T.	0,00									0,00	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00									0,00	
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00									0,00	



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0008

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

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
PODER / ÓRGÃO												
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.												
ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO							
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)							
2016-Fundo Municipal de Saude - F.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Obras e Serviços Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secret. Agricultura, Pecuária e Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Espo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Meio Ambiente	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 (III)=(I)+(II)	1.432.832,32	0,00	40.937,27	40.937,27	0,00	1.391.895,05	0,00	1.391.895,05	0,00	1.391.895,05	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 3.886.605,93												

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:32

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', '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 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA CONTADOR
---	---



Ceará

Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

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)	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	847.100,00	847.100,00	288.042,34	34,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.100,00	15.100,00	6.014,57	39,83
1.1.1 - IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	6.014,57	40,10
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	13.000,00	13.000,00	10.827,81	83,29
1.2.1 - ITBI	13.000,00	13.000,00	10.827,81	83,29
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	165.093,67	52,58
1.3.1 - ISS	314.000,00	314.000,00	165.093,67	52,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	505.000,00	505.000,00	106.106,29	21,01
1.5 - Receita resultante do imposto 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 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.257.200,00	21.257.200,00	13.826.923,59	65,05
2.1 - Cota parte do FPM	17.640.000,00	17.640.000,00	11.396.561,36	64,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.640.000,00	17.640.000,00	11.396.561,36	64,61
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.175.000,00	3.175.000,00	2.135.833,64	67,27
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	6.608,40	66,08
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	9.000,00	9.000,00	6.176,98	68,63
2.5 - Cota parte ITR	200,00	200,00	342,21	171,11
2.6 - Cota parte IPVA	423.000,00	423.000,00	281.401,00	66,53
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.104.300,00	22.104.300,00	14.114.965,93	63,86
			RECEITAS REALIZADAS	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
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		1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências diretas - PDDE		584.000,00	584.000,00	815.120,49	71,63
5.3 - Transferências diretas - PNAE		5.000,00	5.000,00	345.919,75	59,23
5.4 - Transferências diretas - PNATE		399.000,00	399.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE		100.000,00	100.000,00	247.986,40	62,15
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		50.000,00	50.000,00	151.766,16	151,77
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1 - Transferências de convênios		0,00	0,00	57.081,20	114,16
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		288.000,00	288.000,00	12.366,98	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		288.000,00	288.000,00	77.973,49	27,07
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	64.133,00	22,27
		0,00	0,00	13.840,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-231.024,15	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		1.426.000,00	1.426.000,00	662.069,83	46,43
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		4.249.820,00	4.249.820,00	2.622.183,19	61,70
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		3.528.000,00	3.528.000,00	2.136.111,91	60,55
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		635.000,00	635.000,00	427.164,23	67,27
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		2.000,00	2.000,00	1.321,68	66,08
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		180,00	180,00	1.236,70	687,06
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		40,00	40,00	68,43	171,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		84.600,00	84.600,00	56.280,24	66,53
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		13.124.000,00	13.124.000,00	7.718.947,20	58,82
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		9.132.000,00	9.132.000,00	5.949.377,83	65,15
		3.958.000,00	3.958.000,00	1.736.145,37	43,86
		34.000,00	34.000,00	33.424,00	0,00



12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 4.882.180,00 | 4.882.180,00 | 3.327.194,64 | 68,15

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(e)	ATÉ O BIMESTRE	(e)	%	ATÉ O BIMESTRE	(e)	%
		(d)					(f) = (e/d) x100			(h) = (g/d) x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.344.581,27	7.131.092,67	4.638.000,00	65,04	4.177.680,71	58,58				
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.2 - Com ensino fundamental	7.344.581,27	7.131.092,67	4.638.000,00	65,04	4.177.680,71	58,58				
14-OUTRAS DESPESAS	2.907.418,73	2.822.907,33	3.000.000,00	106,27	1.653.772,58	58,58				
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.2 - Com ensino fundamental	2.907.418,73	2.822.907,33	3.000.000,00	106,27	1.653.772,58	58,58				
15 - Total das despesas do Fundeb	10.252.000,00	9.954.000,00	7.638.000,00	76,73	5.831.453,29	58,58				

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%

18- Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+

INDICADORES DO FUNDEB

19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)



19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	54,12
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	21,42
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	24,45

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Reursos 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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100
22-Educação infantil						
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré escola (23.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	18.471.100,00	17.330.700,00	13.564.775,39	78,27	9.733.229,60	56,16
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.252.000,00	9.954.000,00	7.638.000,00	76,73	5.831.453,29	58,58
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	8.219.100,00	7.376.700,00	5.926.775,39	80,34	3.901.776,31	52,89
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	15.000,00	228.000,00	220.680,00	96,79	48.264,59	21,17
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	18.486.100,00	17.558.700,00	13.785.455,39	78,51	9.781.494,19	55,71
---	---------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb	3.327.194,64
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.736.145,37



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0005

31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	33.424,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	369.565,84	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35	5.466.329,85	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	4.266.899,75	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100	30,23	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f) = (e/d) x100	(g)	(h) = (g/d) x100			
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educacã	345.919,75	345.919,75	345.919,75	100,00	345.919,75	100,00	345.919,75	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	593.903,44	593.903,44	593.903,44	100,00	593.903,44	100,00	593.903,44	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	939.823,19	939.823,19	939.823,19	100,00	939.823,19	100,00	939.823,19	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	10.721.317,38	10.721.317,38	10.721.317,38	100,00	10.721.317,38	100,00	10.721.317,38	100,00

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

A PAGAR ATÉ
O BIMESTRE

CANCELADAS EM
EM EXERCÍCIO (g)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0006

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	600.328,13		0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	550.852,27		0,00
	49.475,86		0,00
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO			
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.685.523,20	49.475,86	0,00
48- () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.637.338,15	7.637.338,15	345.919,75
48.1- () Orçamento do exercício	7.637.338,15	7.637.338,15	345.919,75
48.2- () Restos a pagar		0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.424,00	33.424,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	131.084,91	131.084,91	0,00
51- (+) Ajustes		0,00	0,00
51.1 - Retenções		0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária		0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	131.084,91	131.084,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 HORA DA EMISSÃO: 15:20:43

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 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	(a)	(b)	ATÉ O BIMESTRE	%
					(c)	(d/c)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)						
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	847.100,00	847.100,00	288.042,34	34,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.000,00	13.000,00	10.827,81	83,29		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	314.000,00	314.000,00	165.093,67	52,58		
Imposto Territorial Rural - ITR	505.000,00	505.000,00	106.106,29	21,01		
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	742,22	18,56		
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	11.000,00	11.000,00	5.272,35	47,93		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						
Cota Parte FPM	21.257.200,00	21.257.200,00	13.826.923,59	65,05		
Cota Parte ITR	17.640.000,00	17.640.000,00	11.396.561,36	64,61		
Cota Parte IPVA	200,00	200,00	342,21	171,11		
Cota Parte ICMS	423.000,00	423.000,00	281.401,00	66,53		
Cota Parte IPI - Exportação	3.175.000,00	3.175.000,00	2.135.833,64	67,27		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	9.000,00	9.000,00	6.176,98	68,63		
Desoneração ICMS LC 87/97	10.000,00	10.000,00	6.608,40	66,08		
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 22.104.300,00 22.104.300,00 14.114.965,93 63,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	(c)	(d)	ATÉ O BIMESTRE	%
					(d/c)*100	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)						
Provenientes da União	5.939.200,00	5.939.200,00	2.616.771,14	44,06		
Provenientes do Estado	5.592.200,00	5.592.200,00	2.550.989,78	45,62		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	347.000,00	347.000,00	65.781,36	18,96		
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	859.000,00	859.000,00	147.381,36	17,16		



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0004

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL 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 REFERENCIA	SALDO FINAL						
			(NÃO APLICADO)							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017			0,00	0,00	0,00					
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 exercícios anteriores a 2013			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			
			ATÉ O BIMESTRE	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE	% (m/total m)x100	NÃO PROCESSADOS			
			(1)		(m)					
Atenção básica	4.717.300,00	4.901.450,00	3.497.485,03	37,07	2.351.777,08	35,14	1.145.707,95			
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.810.500,00	4.237.500,00	3.231.021,22	34,25	2.240.348,29	33,47	990.672,93			
Suporte profilático e terapêutico	145.900,00	205.900,00	107.000,00	1,13	80.452,12	1,20	26.547,88			
Vigilância sanitária	478.800,00	571.800,00	452.471,11	4,80	263.230,98	3,93	189.240,13			
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras subfunções	1.978.800,00	2.343.800,00	2.146.281,97	22,75	1.757.175,71	26,25	389.106,26			
TOTAL DE DESPESAS	11.131.300,00	12.260.450,00	9.434.259,33	100,00	6.692.984,18	100,00	2.741.275,15			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:22

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONASP
Pag.: 0001

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017									
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre		Até o bimestre							
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Garantias concedidas												
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, exceto (A) - (I)												
Das estatais não dependentes (A)												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	40.133.612,52	24.634.281,38										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00										
Nota:												

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:05

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CONTADOR



LRF, Art 48, Anexo 14 R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		50.173.000,00
Previsão Atualizada da Receita		50.173.000,00
Receitas Realizadas		26.439.464,41
Deficit Orçamentário		1.161.215,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		12.094.927,73
DESPESAS		
Dotação inicial		50.173.000,00
Créditos Adicionais		1.561.500,00
Dotação Atualizada		51.734.500,00
Despesas Empenhadas		38.573.973,41
Despesas Liquidadas		27.600.679,44
Despesas Pagas		25.287.033,96
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		38.573.973,41
Despesas Liquidadas		27.600.679,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		39.882.844,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		2.446.858,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		3.198.548,24
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-751.689,46



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-621.338,07	0,00	%
Resultado Primário	0,00	-2.071.472,60	0,00	%

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	3.938.196,96	0,00	1.467.372,64	2.470.824,32
Poder Legislativo	23.949,17	0,00	62,61	23.886,56
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	1.388.300,26	0,00	40.937,27	1.347.362,99
Poder Legislativo	44.532,06	0,00	0,00	44.532,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.394.978,45	0,00	1.508.372,52	3.886.605,93

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	
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.266.899,75	25%		30,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.177.680,71	60%		54,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%		0,00
Complementação da União ao FUNDEB	1.736.145,37	R\$4.500.000,00		38,58



RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL						
	Valor Apurado Até	Saldo				
	o Bimestre	a Realizar				
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00				
Despesa de Capital Líquida	1.004.899,78	2.318.600,22				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
	EXERCÍCIO	10o.	20o.	35o.		
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO		
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)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
	Valor Apurado Até	Saldo				
	o Bimestre	a Realizar				
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais				
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até			
		no Exercício	o Bimestre			
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	4.076.213,04	15,00 %				28,88 %



Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0004

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:32

INÉS NASCIMENTO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA CONTADOR
---	---