

**ANEXO 6 (Incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO: Serrania
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 28/11/14 11:32

Publicado e afixado no local de costume,
no Quadro de Avisos desta Prefeitura.
Secretaria de Planejamento
Data Base: 30/11/2014
Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	Previsão Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizada	Previsão	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	15.673.857,38	15.673.857,38	2.625.986,21	2.371.196,12	12.572.697,70	13.067.261,05	2.606.596,33
(A)							
Tributárias	696.552,41	696.552,41	56.908,02	85.897,56	602.884,59	626.704,19	69.848,22
Impostos	563.263,05	563.263,05	51.543,78	69.928,80	480.459,48	492.528,20	70.734,85
IPTU	144.527,08	144.527,08	5.383,98	5.121,09	139.397,10	162.826,06	(18.298,98)
ISSQN	143.315,60	143.315,60	17.842,85	28.985,99	122.857,52	144.764,68	(1.449,08)
ITBI	165.614,61	165.614,61	11.999,50	15.707,01	128.208,05	93.827,47	71.787,14
IRRF	109.805,76	109.805,76	16.317,45	20.114,71	89.996,81	91.109,99	18.695,77
Taxas	133.289,36	133.289,36	5.364,24	15.607,26	122.425,11	123.457,27	9.832,09
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	361,50	0,00	10.718,72	(10.718,72)
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	133.761,48	133.761,48	21.095,12	35.907,78	102.347,43	141.289,56	(7.528,08)
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	9.385,31	9.385,31	204,82	0,00	9.385,31	200,00	9.185,31
Transferências Correntes	14.617.246,74	14.617.246,74	2.513.084,00	2.207.171,48	11.689.459,35	12.149.554,24	2.467.692,50
Convênios	698.312,44	698.312,44	334.861,37	0,00	521.092,37	59.305,92	639.006,52
Outras Receitas Correntes	216.911,44	216.911,44	34.694,25	42.219,30	168.621,02	149.513,06	67.398,38
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.318.904,94	1.318.904,94	219.817,50	250.000,00	1.099.087,50	1.464.923,34	(146.018,40)
(B)							
Operações de Crédito	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Valores em Reais

**ANEXO 6 (Incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO: Serrania
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 28/11/14 11:32

Data Base: 31/10/2014
Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	Previsão Anual		5o Bimestre				Até o Bimestre				A Realizar
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizada		Previsão	Realizada				
				Liquida	Empenhada		Liquida	Empenhada			
Outras Operações de Crédito	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00				
Alienação de Bens	26.463,21	26.463,21	4.410,54	0,00	22.052,70	62.350,00	(35.886,79)				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	992.441,73	992.441,73	165.406,96	250.000,00	827.034,80	1.402.573,34	(410.131,61)				
Convênios	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	484.173,34	(484.173,34)				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	2.064.127,10	2.064.127,10	321.795,87	291.593,49	1.640.395,36	1.669.882,51	394.244,59				
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	14.928.635,22	14.928.635,22	2.524.007,84	2.329.602,63	12.031.389,84	12.862.301,88	2.066.333,34				
DESPESAS	Dotação Anual		5o Bimestre				Até o Bimestre				A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquida	Empenhada	Liquida	Empenhada	Liquida			
DESPESAS CORRENTES (E)	12.068.688,48	13.659.244,88	1.866.367,06	2.075.603,24	11.159.839,39	10.437.133,70	2.499.405,49				
Pessoal/Encargos Sociais	6.895.788,25	6.945.133,17	979.949,43	1.074.849,02	5.250.662,76	5.177.192,29	1.694.470,41				
Juros/Encargos da Dívida Interna	49.137,44	40.437,44	0,00	4.666,85	40.437,44	27.359,77	0,00				
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO: Serrania
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 28/11/14 11:32

Data Base: 31/10/2014
Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	Dotação Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Outras Despesas Correntes	5.123.762,79	6.673.674,27	886.417,63	996.087,37	5.868.739,19	5.232.581,64	804.935,08
DESPESAS DE CAPITAL (F)	2.563.446,74	2.643.607,32	325.004,34	353.801,68	1.581.346,20	1.552.423,81	1.062.261,12
Investimentos	2.315.537,65	2.159.198,23	266.097,23	266.097,23	1.150.971,77	1.150.971,77	1.008.226,46
Inversões Financeiras	44.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortização da Dívida Interna	203.909,09	481.409,09	58.907,11	87.704,45	430.374,43	401.452,04	51.034,66
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	296.500,00	10.500,00					0,00
RESERVA DO RPPS (I)	0,00	0,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	14.928.635,22	16.313.352,20	2.074.456,59	2.429.404,92	12.741.185,59	11.989.557,51	3.561.666,61

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

30933.144

**ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO: Serrania
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 28/11/14 11:32

Data Base: 31/10/2014
 Periodicidade: Bimestral

Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS		Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS	
Número do ato	Data do Ato		

	5o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	255.146,04		121.116,29	
Receita Realizada - Despesa Liquidada		(99.802,29)	872.744,37	
	NOME			
Prefeito:	LUCIO DIAS CAETANO		447.228.696-34	
Contador:	ANA LUCIA DE SOUZA TOBIAS BALDINI		040.303.506-66	
Controlador Interno:	DARLENE ANDRADE SILVA		059.354.796-99	
	CPF			
	CRC			