

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 11/05/17 09:44

Data Base: 31/10/2016
 Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	Previsão Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Previsita	Realizada	Previsita	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	18.884.700,00	18.884.700,00	2.649.453,19	1.990.581,83	14.093.598,89	11.797.141,80	7.087.558,20
Tributárias	732.000,00	732.000,00	109.302,24	54.507,11	546.511,20	199.690,69	532.309,31
Impostos	420.000,00	420.000,00	62.714,40	54.394,65	313.572,00	196.604,60	223.395,40
IPTU	50.000,00	50.000,00	7.466,00	1.395,87	37.330,00	11.312,30	38.687,70
ISSQN	120.000,00	120.000,00	17.918,40	10.801,78	89.592,00	48.746,40	71.253,60
ITBI	120.000,00	120.000,00	17.918,40	28.039,83	89.592,00	64.758,49	55.241,51
IRRF	130.000,00	130.000,00	19.411,60	14.157,17	97.058,00	71.787,41	58.212,59
Taxas	312.000,00	312.000,00	46.587,84	112,46	232.939,20	3.086,09	308.913,91
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	580.200,00	580.200,00	93.924,56	30.632,88	469.622,64	395.142,72	185.057,28
Patrimoniais	843.300,00	843.300,00	136.334,80	9.412,23	681.673,76	548.933,22	294.366,78
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	150.000,00	150.000,00	22.398,00	0,00	111.990,00	0,00	150.000,00
Transferências Correntes	16.444.000,00	16.444.000,00	2.267.215,31	1.888.941,98	12.182.409,97	10.608.357,24	5.835.642,76
Convênios	194.000,00	194.000,00	28.968,08	0,00	144.840,40	0,00	194.000,00
Outras Receitas Correntes	135.200,00	135.200,00	20.278,28	7.087,63	101.391,32	45.017,93	90.182,07
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	1.813.000,00	1.813.000,00	270.769,20	0,00	1.501.729,34	378.419,06	1.434.580,94
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	1.493,20	0,00	7.466,00	0,00	10.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	1.493,20	0,00	7.466,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	1.493,20	0,00	7.466,00	0,00	10.000,00

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 11/05/17 09:44

Data Base: 31/10/2016
 Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	Previsão Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.790.000,00	1.790.000,00	267.282,80	0,00	1.336.414,00	378.038,05	1.411.961,95
Convênios	1.790.000,00	1.790.000,00	267.282,80	0,00	1.336.414,00	378.038,05	1.411.961,95
Outras Receitas de Capital	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	150.383,34	381,01	2.618,99
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)	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	1.410.243,39	1.561.365,54	723.634,46
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	887.300,00	887.300,00	0,00	0,00	302.093,01	43.996,09	843.303,91
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	19.300.000,00	19.300.000,00	2.920.222,39	1.714.933,51	14.487.177,85	10.658.191,41	8.641.808,59

DESPESAS	Dotação Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	15.167.540,00	16.041.890,00	1.647.765,42	1.674.573,80	9.761.180,93	9.251.114,93	6.280.709,07
Pessoal/Encargos Sociais	8.397.161,52	9.622.454,16	1.068.493,90	987.601,68	6.323.674,55	5.820.872,24	3.298.779,61
Juros/Encargos da Dívida Interna	20.000,00	22.000,00	5.284,90	5.284,90	20.296,77	20.296,77	1.703,23
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.750.378,48	6.397.435,84	573.986,62	681.687,22	3.417.209,61	3.409.945,92	2.980.226,23
DESPESAS DE CAPITAL (F)	2.940.160,00	2.126.810,00	120.034,14	136.380,76	658.724,90	620.914,04	1.468.085,10
Investimentos	2.785.160,00	1.974.810,00	108.358,46	115.838,38	552.821,41	516.984,63	1.421.988,59

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

MUNICÍPIO: Caiana

Data Base: 31/10/2016

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 11/05/17 09:44

DESPESAS	Dotação Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Inversões Financeiras	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	150.000,00	11.675,68	20.542,38	105.903,49	103.929,41	44.096,51
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)	887.300,00	826.300,00	0,00	0,00	11.776,63	7.817,80	814.523,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	10.000,00	10.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	295.000,00	295.000,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	19.300.000,00	19.300.000,00	1.767.799,56	1.810.954,56	10.431.682,46	9.879.846,77	8.563.317,54

* 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.

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 11/05/17 09:44

Data Base: 31/10/2016
 Periodicidade: Bimestral

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

		5o Bimestre		Até o Bimestre	
		SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada			(52.866,05)	226.508,95	
Receita Realizada - Despesa Liquidada			(96.021,05)	778.344,64	
		NOME		CPF	CRC
Prefeito:		SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI		474.790.276-72	
Contador:		Adeildo Rodrigues da Costa		003.504.266-43	64810
Controle Interno:		MARCIO SCOLARICK DO NASCIMENTO		987.677.556-15	