

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

MUNICÍPIO: Itapeva

Data Base: 31/08/2012

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 14:05

RECEITAS	Previsão Anual		4o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	91.770,06	0,00	91.770,06	(91.770,06)
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	1.969.000,00	1.969.000,00	226.004,66	303.908,46	1.188.525,91	1.456.014,52	512.985,48
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	837.000,00	837.000,00	139.444,20	160.207,90	557.776,80	631.553,63	205.446,37
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	17.500.000,00	17.500.000,00	2.893.633,65	3.305.672,57	12.553.116,20	15.183.447,16	2.316.552,84

DESPESAS	Dotação Anual		4o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	13.521.175,00	15.086.807,28	2.519.988,53	2.760.005,72	11.916.431,35	10.482.307,67	3.170.375,93
Pessoal/Encargos Sociais	8.283.600,00	7.778.714,09	1.224.831,12	1.404.322,82	5.553.562,80	5.244.667,35	2.225.151,29
Juros/Encargos da Dívida Interna	50.000,00	156.247,68	78.126,49	38.272,07	156.203,69	111.997,67	43,99
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.187.575,00	7.151.845,51	1.217.030,92	1.317.410,83	6.206.664,86	5.125.642,65	945.180,65
DESPESAS DE CAPITAL (F)	2.574.825,00	3.896.296,50	898.089,83	291.450,47	3.471.153,06	2.672.306,94	425.143,44
Investimentos	2.189.825,00	3.421.544,18	778.474,70	179.153,16	3.013.003,76	2.296.319,03	408.540,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	385.000,00	474.752,32	119.615,13	112.297,31	458.149,30	375.987,91	16.603,02
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)	942.000,00	864.184,45	131.728,98	131.728,98	516.853,59	516.853,59	347.330,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	12.000,00	12.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	450.000,00	250.000,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	17.500.000,00	20.109.288,23	3.449.161,18	3.183.185,17	15.904.438,00	13.671.468,20	3.942.850,23

* 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: Itapeva

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 14:05

Data Base: 31/08/2012

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
31/12	02/07/2012	reforço de dotação

	4o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada		(143.488,61)		(720.990,84)
Receita Realizada - Despesa Liquidada	122.487,40		1.511.978,96	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	CLAUDIA VIVEANI DE MORAES ANDRADE	000.537.976-80	
Contador:	MARCELO APARECIDO SOARES	046.441.726-00	097423
Controle Interno:	PRISCILA MIOTTI DA CUNHA	061.159.366-16	