

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: 29/05/18 17:14

Data Base: 31/08/2017

Periodicidade: Bimestral

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C) | 3.705.775,82 | 3.705.775,82 | 564.800,00 | 528.851,12 | 2.422.898,30 | 2.496.041,51 | 1.209.734,31 |
| REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D) | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 372.548,00 | 370.423,32 | 1.389.694,68 | 1.470.098,41 | 549.901,59 |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 31.925.263,22 | 31.925.263,22 | 5.145.695,60 | 5.648.744,23 | 20.266.123,42 | 22.606.942,82 | 9.318.320,40 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 4o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 26.886.170,22 | 26.911.174,50 | 3.706.565,08 | 4.614.094,14 | 20.526.299,39 | 17.318.416,68 | 6.384.875,11 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 15.362.749,60 | 15.240.561,85 | 2.135.654,09 | 2.583.487,62 | 10.744.504,72 | 9.909.645,50 | 4.496.057,13 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 351.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 62.932,21 | 401.806,07 | 246.196,08 | 193,93 |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.172.420,62 | 11.268.612,65 | 1.570.910,99 | 1.967.674,31 | 9.379.988,60 | 7.162.575,10 | 1.888.624,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 2.142.593,00 | 5.824.431,56 | 476.768,26 | 603.110,15 | 4.280.280,60 | 2.221.105,23 | 1.544.150,96 |
| Investimentos | 1.411.593,00 | 5.172.173,78 | 418.225,78 | 513.110,35 | 3.766.679,60 | 1.894.764,48 | 1.405.494,18 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 731.000,00 | 652.257,78 | 58.542,48 | 89.999,80 | 513.601,00 | 326.340,75 | 138.656,78 |
| 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) | 2.148.900,00 | 2.108.813,21 | 323.083,16 | 323.083,16 | 1.290.535,70 | 1.290.535,70 | 818.277,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H) | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (I) | 717.600,00 | 717.600,00 | | | | | |
| DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) * | 31.925.263,22 | 35.592.019,27 | 3.816.441,52 | 5.540.287,45 | 26.097.115,69 | 20.830.057,61 | 8.747.303,58 |

* 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: 29/05/18 17:14

Data Base: 31/08/2017

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 |

| | 4o Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| | SUPERÁVIT | DÉFICIT | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 1.832.302,71 | | | (3.490.172,87) |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 108.456,78 | | 1.776.885,21 | |

| | 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 | |