

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 17:16

Data Base: 31/10/2017

Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	Previsão Anual		5o 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	642.150,00	618.463,07	3.065.048,30	3.114.504,58	591.271,24
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	2.020.000,00	2.020.000,00	334.528,00	352.089,97	1.724.222,68	1.822.188,38	197.811,62
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	31.925.263,22	31.925.263,22	4.958.659,00	5.156.068,29	25.224.782,42	27.763.011,11	4.162.252,11

DESPESAS	Dotação Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	26.886.170,22	27.395.001,48	3.905.920,80	4.842.261,74	23.844.991,37	22.160.678,42	3.550.010,11
Pessoal/Encargos Sociais	15.362.749,60	15.337.055,76	2.515.074,86	2.874.514,62	13.259.579,58	12.784.160,12	2.077.476,18
Juros/Encargos da Dívida Interna	351.000,00	402.000,00	0,00	55.376,03	374.806,07	301.572,11	27.193,93
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	11.655.945,72	1.390.845,94	1.912.371,09	10.210.605,72	9.074.946,19	1.445.340,00
DESPESAS DE CAPITAL (F)	2.142.593,00	3.682.316,91	97.372,58	391.754,88	3.052.333,41	2.612.860,11	629.983,50
Investimentos	1.411.593,00	3.121.591,27	86.247,18	302.310,90	2.533.607,01	2.197.075,38	587.984,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	731.000,00	560.725,64	11.125,40	89.443,98	518.726,40	415.784,73	41.999,24
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	2.119.881,79	323.462,59	323.462,59	1.613.998,29	1.613.998,29	505.883,50
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	33.944.800,18	2.414.207,38	5.557.479,21	28.511.323,07	26.387.536,82	4.685.877,11

* 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 17:16

Data Base: 31/10/2017

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

	5o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	2.741.860,91			(748.311,96)
Receita Realizada - Despesa Liquidada		(401.410,92)	1.375.474,29	

	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	