

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 13:54

Data Base: 31/12/2011

Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	Previsão Anual		6o 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)	1.746.400,00	1.746.400,00	332.053,38	356.618,63	1.746.400,00	2.018.380,07	(271.980,07)
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	792.000,00	792.000,00	178.173,35	273.669,73	792.000,00	989.024,97	(197.024,97)
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	14.575.000,00	14.575.000,00	2.922.889,73	4.673.804,96	14.575.000,00	18.784.957,90	(4.209.957,90)

DESPESAS	Dotação Anual		6o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	11.248.700,00	14.329.182,38	2.696.617,01	2.815.299,21	14.113.678,93	14.038.723,76	215.503,45
Pessoal/Encargos Sociais	6.399.100,00	6.525.211,79	1.294.275,90	1.294.275,90	6.472.396,22	6.468.627,40	52.815,57
Juros/Encargos da Dívida Interna	20.000,00	69.000,00	1.401,04	11.102,21	64.151,23	64.151,23	4.848,77
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.829.600,00	7.734.970,59	1.400.940,07	1.509.921,10	7.577.131,48	7.505.945,13	157.839,11
DESPESAS DE CAPITAL (F)	2.072.300,00	3.279.242,55	136.037,07	1.026.495,57	3.240.407,06	3.240.407,06	38.835,49
Investimentos	1.762.300,00	2.799.242,55	129.096,00	961.627,14	2.786.938,41	2.786.938,41	12.304,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	310.000,00	480.000,00	6.941,07	64.868,43	453.468,65	453.468,65	26.531,35
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)	792.000,00	781.518,86	175.710,71	175.710,71	725.614,27	725.614,27	55.904,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	12.000,00	12.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	450.000,00	330.000,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	14.575.000,00	18.731.943,79	2.061.486,00	4.017.505,49	18.079.700,26	18.004.745,09	310.243,53

* 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 13:54

Data Base: 31/12/2011

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
0078	04/11/2011	valor utilizado para pagamento dos aposentados.

	6o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	2.612.318,96		705.257,64	
Receita Realizada - Despesa Liquidada	656.299,47		780.212,81	

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	URIAS PAULO FURQUIM	396.085.306-87	
Contador:	DANILO JOSE DA ROSA	036.275.846-86	093773/O-2
Controle Interno:	PRISCILA MIOTTI DA CUNHA	061.159.366-16	