

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: 31/12/2012

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 14:17

| 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 | 91.770,06 | (91.770,06) |
| (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C) | 1.969.000,00 | 1.969.000,00 | 428.524,08 | 376.588,86 | 1.968.999,99 | 2.133.513,82 | (164.513,82) |
| REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D) | 837.000,00 | 837.000,00 | 139.779,00 | 270.823,78 | 837.334,80 | 1.081.570,85 | (244.570,85) |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 2.633.625,75 | 3.909.379,52 | 17.500.000,00 | 22.139.180,43 | (4.639.180,43) |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 6o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 13.521.175,00 | 17.501.391,83 | 2.478.088,67 | 3.022.816,68 | 16.193.209,86 | 16.154.085,85 | 1.308.181,97 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 8.283.600,00 | 8.809.022,68 | 1.439.037,17 | 1.631.088,21 | 8.426.837,33 | 8.417.886,46 | 382.185,35 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 50.000,00 | 227.254,68 | 50.404,72 | 48.968,97 | 200.671,02 | 200.671,02 | 26.583,66 |
| 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 | 8.465.114,47 | 988.646,78 | 1.342.759,50 | 7.565.701,51 | 7.535.528,37 | 899.412,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 2.574.825,00 | 4.182.225,31 | 399.079,66 | 768.986,62 | 4.119.611,89 | 3.784.203,18 | 62.613,42 |
| Investimentos | 2.189.825,00 | 3.604.926,58 | 301.950,17 | 673.752,26 | 3.582.596,04 | 3.247.187,33 | 22.330,54 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 385.000,00 | 577.298,73 | 97.129,49 | 95.234,36 | 537.015,85 | 537.015,85 | 40.282,88 |
| 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 | 939.287,16 | 187.178,16 | 187.178,16 | 834.389,70 | 834.389,70 | 104.897,46 |
| 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 | 22.884.904,30 | 2.628.803,58 | 3.978.981,46 | 21.147.211,45 | 20.772.678,73 | 1.475.692,85 |

* 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

Data Base: 31/12/2012

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 14:17

| 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 |

| | 6o Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| | SUPERÁVIT | DÉFICIT | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 1.280.575,94 | | 991.968,98 | |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | | (69.601,94) | 1.366.501,70 | |

| | 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 | |