

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 11:50

Data Base: 30/06/2009

Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RECEITAS	Previsão Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	12.697.500,00	12.697.500,00	2.173.087,79	2.171.452,41	6.454.013,15	6.111.009,67	6.586.490,33
Tributárias	808.500,00	808.500,00	310.949,43	131.056,26	467.139,05	344.123,34	464.376,66
Impostos	594.000,00	594.000,00	240.511,18	95.657,58	325.488,44	262.043,59	331.956,41
IPTU	284.000,00	284.000,00	198.834,08	22.648,06	201.074,84	23.707,23	260.292,77
ISSQN	120.000,00	120.000,00	12.645,60	34.319,07	36.060,00	148.417,86	(28.417,86)
ITBI	100.000,00	100.000,00	16.797,00	18.856,28	47.168,00	44.851,78	55.148,22
IRRF	90.000,00	90.000,00	12.234,50	19.834,17	41.185,60	45.066,72	44.933,28
Taxas	194.500,00	194.500,00	66.977,05	34.412,71	129.573,61	78.684,23	115.815,77
Contribuições de Melhoria	20.000,00	20.000,00	3.461,20	985,97	12.077,00	3.395,52	16.604,48
Contribuições	581.000,00	581.000,00	95.056,00	81.564,66	274.534,00	216.167,98	364.832,02
Patrimoniais	59.500,00	59.500,00	11.788,90	36.442,10	28.675,35	121.003,71	(61.503,71)
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	44.000,00	44.000,00	6.912,75	1.100,90	22.387,00	4.466,50	39.533,50
Transferências Correntes	10.972.500,00	10.972.500,00	1.713.827,41	1.852.417,01	5.533.431,43	5.194.764,21	5.777.735,79
Convênios	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.102,79	6.000,00	6.102,79	17.897,21
Outras Receitas Correntes	232.000,00	232.000,00	34.553,30	68.871,48	127.846,32	230.483,93	1.516,07
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	(8.160,00)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	(8.160,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.521.000,00	1.521.000,00	242.003,60	241.466,22	792.698,69	704.613,77	816.386,23

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 11:50

Data Base: 30/06/2009

Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	Previsão Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	473.500,00	473.500,00	73.000,00	72.731,42	217.000,00	178.367,44	295.132,56
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	11.650.000,00	11.650.000,00	2.004.084,19	2.010.877,61	5.878.314,46	5.592.923,34	6.057.076,66

DESPESAS	Dotação Anual		3o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	9.238.000,00	8.850.200,00	1.523.918,24	1.612.043,45	4.784.616,67	4.236.113,36	4.065.583,33
Pessoal/Encargos Sociais	5.169.790,00	4.981.287,35	938.502,33	936.817,99	2.448.153,80	2.447.311,61	2.533.133,55
Juros/Encargos da Dívida Interna	5.000,00	5.000,00	0,00	234,02	2.500,00	721,51	2.500,00
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.063.210,00	3.863.912,65	585.415,91	674.991,44	2.333.962,87	1.788.080,24	1.529.949,78
DESPESAS DE CAPITAL (F)	1.513.500,00	1.899.300,00	480.789,04	524.841,78	1.369.609,49	1.188.098,78	529.690,51
Investimentos	1.433.500,00	1.684.347,00	440.863,46	474.746,74	1.155.402,65	997.901,92	528.944,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	80.000,00	214.953,00	39.925,58	50.095,04	214.206,84	190.196,86	746,16
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)	473.500,00	475.500,00	76.132,39	76.132,39	218.285,48	218.285,48	257.214,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	25.000,00	25.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	400.000,00	400.000,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	11.650.000,00	11.650.000,00	2.047.831,84	2.213.017,62	6.372.511,64	5.642.497,62	4.852.488,36

* 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 11:50

Data Base: 30/06/2009

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

	3o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada		(36.954,23)		(779.588,30)
Receita Realizada - Despesa Liquidada		(202.140,01)		(49.574,28)

	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	