

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 17:11

Data Base: 30/06/2017

Periodicidade: Bimestral

| RECEITAS | Previsão Anual | | 3o 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 | 636.254,00 | 614.157,16 | 1.858.098,30 | 1.967.190,39 | 1.738.585,43 |
| REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D) | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 335.265,00 | 373.990,49 | 1.017.146,68 | 1.099.675,09 | 920.324,91 |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 31.925.263,22 | 31.925.263,22 | 4.869.587,52 | 5.254.529,28 | 15.120.427,82 | 16.958.198,59 | 14.967.064,63 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 3o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 26.886.170,22 | 27.003.313,68 | 3.323.142,94 | 4.645.346,04 | 17.492.506,29 | 12.704.322,54 | 9.510.807,39 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 15.362.749,60 | 15.204.192,93 | 2.124.908,25 | 2.495.392,19 | 8.608.850,63 | 7.326.157,88 | 6.595.342,30 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 351.000,00 | 402.000,00 | 52.464,58 | 64.414,35 | 401.806,07 | 183.263,87 | 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 | 11.397.120,75 | 1.145.770,11 | 2.085.539,50 | 8.481.849,59 | 5.194.900,79 | 2.915.271,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 2.142.593,00 | 5.476.371,36 | 584.576,91 | 526.286,82 | 3.820.715,34 | 1.617.995,08 | 1.655.656,02 |
| Investimentos | 1.411.593,00 | 4.796.371,36 | 584.576,91 | 449.823,74 | 3.348.656,82 | 1.381.654,13 | 1.447.714,54 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 731.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 76.463,08 | 472.058,52 | 236.340,95 | 207.941,48 |
| 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 | 2.091.797,04 | 324.052,55 | 324.052,55 | 967.452,54 | 967.452,54 | 1.124.344,50 |
| 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 | 35.319.082,08 | 4.152.260,84 | 5.495.685,41 | 22.280.674,17 | 15.289.770,16 | 12.290.807,91 |

* 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 17:11

Data Base: 30/06/2017

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 |

| | 3o Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | SUPERÁVIT | DÉFICIT | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 1.102.268,44 | | | (5.322.475,58) |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | | (241.156,13) | 1.668.428,43 | |

| | 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 | |