

**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 10:39

Data Base: 28/02/2007  
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

| RECEITAS                                 | Previsão Anual |              | 1o Bimestre  |              | Até o Bimestre |              | A Realizar   |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|  | Inicial        | Atualizada   | Prevista     | Realizada    | Prevista       | Realizada    |              |
| RECEITAS CORRENTES (A)                   | 7.710.460,00   | 7.710.460,00 | 1.346.339,60 | 1.640.581,44 | 1.346.339,60   | 1.640.581,44 | 6.069.878,56 |
| Tributárias                              | 940.200,00     | 940.200,00   | 86.276,55    | 66.378,12    | 86.276,55      | 66.378,12    | 873.821,88   |
| Impostos                                 | 484.900,00     | 484.900,00   | 30.925,72    | 37.514,75    | 30.925,72      | 37.514,75    | 447.385,25   |
| IPTU                                     | 249.500,00     | 249.500,00   | 870,75       | 2.885,07     | 870,75         | 2.885,07     | 246.614,93   |
| ISSQN                                    | 110.000,00     | 110.000,00   | 12.288,10    | 16.666,86    | 12.288,10      | 16.666,86    | 93.333,14    |
| ITBI                                     | 75.400,00      | 75.400,00    | 11.475,87    | 6.466,97     | 11.475,87      | 6.466,97     | 68.933,03    |
| IRRF                                     | 50.000,00      | 50.000,00    | 6.291,00     | 11.495,85    | 6.291,00       | 11.495,85    | 38.504,15    |
| Taxas                                    | 421.300,00     | 421.300,00   | 51.350,83    | 28.463,37    | 51.350,83      | 28.463,37    | 392.836,63   |
| Contribuições de Melhoria                | 34.000,00      | 34.000,00    | 4.000,00     | 400,00       | 4.000,00       | 400,00       | 33.600,00    |
| Contribuições                            | 166.690,00     | 166.690,00   | 3.467,86     | 96.638,97    | 3.467,86       | 96.638,97    | 70.051,03    |
| Patrimoniais                             | 36.900,00      | 36.900,00    | 3.084,46     | 9.497,94     | 3.084,46       | 9.497,94     | 27.402,06    |
| 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                                 | 38.000,00      | 38.000,00    | 8.381,20     | 4.527,62     | 8.381,20       | 4.527,62     | 33.472,38    |
| Transferências Correntes                 | 6.133.000,00   | 6.133.000,00 | 1.155.961,78 | 1.447.755,57 | 1.155.961,78   | 1.447.755,57 | 4.685.244,43 |
| Outras Receitas Correntes                | 395.670,00     | 395.670,00   | 89.167,75    | 15.783,22    | 89.167,75      | 15.783,22    | 379.886,78   |
| RECEITAS DE CAPITAL (B)                  | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 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                        | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 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         |
| Outras Receitas de Capital               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C) | 660.150,00     | 660.150,00   | 107.039,74   | 132.985,26   | 107.039,74     | 132.985,26   | 527.164,74   |
| REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)             | 156.690,00     | 156.690,00   | 645,56       | 96.242,35    | 645,56         | 96.242,35    | 60.447,65    |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D)            | 7.217.000,00   | 7.217.000,00 | 1.240.945,42 | 1.603.838,53 | 1.240.945,42   | 1.603.838,53 | 5.613.161,47 |

**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 10:39

Data Base: 28/02/2007  
 Periodicidade: Bimestral

| DESPESAS   | Dotação Anual |              | 1o Bimestre  |              | Até o Bimestre |              | A Empenhar   |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|  | Inicial       | Atualizada   | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada      | Liquidada    |              |
| DESPESAS CORRENTES (E)                             | 4.939.710,00  | 5.257.510,00 | 1.972.214,38 | 1.155.425,58 | 1.679.739,69   | 1.155.425,58 | 3.577.770,31 |
| Pessoal/Encargos Sociais                           | 2.810.860,00  | 2.810.860,00 | 621.283,54   | 601.196,79   | 621.242,51     | 601.196,79   | 2.189.617,49 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna                   | 10.000,00     | 13.000,00    | 4.975,29     | 1.072,57     | 2.790,39       | 1.072,57     | 10.209,61    |
| Juros/Encargos da Dívida Externa                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                          | 2.118.850,00  | 2.433.650,00 | 1.345.955,55 | 553.156,22   | 1.055.706,79   | 553.156,22   | 1.377.943,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F)                            | 1.945.600,00  | 1.627.800,00 | 401.927,77   | 250.150,95   | 366.637,72     | 250.150,95   | 1.261.162,28 |
| Investimentos                                      | 1.824.600,00  | 1.506.800,00 | 361.927,77   | 244.985,00   | 361.471,77     | 244.985,00   | 1.145.328,23 |
| Inversões Financeiras                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Amortização da Dívida Interna                      | 121.000,00    | 121.000,00   | 40.000,00    | 5.165,95     | 5.165,95       | 5.165,95     | 115.834,05   |
| 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)                      | 156.690,00    | 156.690,00   | 37.122,59    | 36.944,30    | 37.122,59      | 36.944,30    | 119.567,41   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)                        | 25.000,00     | 25.000,00    |              |              |                |              |              |
| RESERVA DO RPPS (I)                                | 150.000,00    | 150.000,00   |              |              |                |              |              |
| DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *                  | 7.217.000,00  | 7.217.000,00 | 2.083.500,00 | 1.442.520,83 | 2.083.500,00   | 1.442.520,83 | 4.958.500,00 |

\* 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: 28/02/2007

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 10:39

| 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 |

|                                       | 1o Bimestre |              | Até o Bimestre |              |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
|                                       | SUPERÁVIT   | DÉFICIT      | SUPERÁVIT      | DÉFICIT      |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada |             | (479.661,47) |                | (479.661,47) |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 161.317,70  |              | 161.317,70     |              |

|                   | NOME                             | CPF            | CRC   |
|-------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| Prefeito:         | SILVIA ANTONIA FERREIRA SANTIAGO | 876.155.846-04 |       |
| Contador:         | Anisio Pereira Guimaraes         | 353.379.586-15 | 36902 |
| Controle Interno: | Alexandre Ribeiro de Patto       | 029.803.356-90 |       |