ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCCAMENTÁRIA

| RECEITAS | Previsão Anual |  | 10 Bimestre |  | Até o Bimestre |  | A Realizar |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada |  |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 10.527.210,50 | 10.527.210,50 | 1.480.500,00 | 1.504.095,51 | 1.480.500,00 | 1.504.095,51 | 9.023.114,99 |
| Tributárias | 258.350,00 | 258.350,00 | 39.340,00 | 102.224,30 | 39.340,00 | 102.224,30 | 156.125,70 |
| Impostos | 256.300,00 | 256.300,00 | 39.000,00 | 101.572,83 | 39.000,00 | 101.572,83 | 154.727,17 |
| IPTU | 3.300,00 | 3.300,00 | 500,00 | 2.399,15 | 500,00 | 2.399,15 | 900,85 |
| ISSQN | 160.000,00 | 160.000,00 | 24.000,00 | 99.173,68 | 24.000,00 | 99.173,68 | 60.826,32 |
| ITBI | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| IRRF | 91.300,00 | 91.300,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 91.300,00 |
| Taxas | 2.050,00 | 2.050,00 | 340,00 | 648,00 | 340,00 | 648,00 | 1.402,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 3,47 | $(3,47)$ |
| Contribuições | 28.100,00 | 28.100,00 | 4.500,00 | 1.941,98 | 4.500,00 | 1.941,98 | 26.158,02 |
| Patrimoniais | 30.090,80 | 30.090,80 | 5.000,00 | 1.942,46 | 5.000,00 | 1.942,46 | 28.148,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências <br> Correntes | 10.150.468,50 | 10.150.468,50 | 1.421.160,00 | 1.397.986,77 | 1.421.160,00 | 1.397.986,77 | 8.752.481,73 |
| Convênios | 255.200,00 | 255.200,00 | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | 255.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 60.201,20 | 60.201,20 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 60.201,20 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL <br> (B) | 717.800,50 | 717.800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.800,50 |
| Operações de Crédito | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| $\begin{aligned} & \text { Refinanciamento da } \\ & \text { Dívida } \\ & \hline \end{aligned}$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA
Data Base: 28/02/2013 Periodicidade: Bimestral

| RECEITAS | Previsão Anual |  | 10 Bimestre |  | Até o Bimestre |  | A Realizar |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada |  |
| Outras Operações de Crédito | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Alienação de Bens | 46.000,50 | 46.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,50 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 617.800,00 | 617.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.800,00 |
| Convênios | 617.800,00 | 617.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.800,00 |
| 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) | 1.706.911,00 | 1.706.911,00 | 280.500,00 | 296.448,51 | 280.500,00 | 296.448,51 | 1.410.462,49 |
| REC. <br> INTRA-ORÇAMENTÁRIAS <br> (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| $\begin{aligned} & \text { RECEITA TOTAL (A + B - } \\ & \text { C + D) } \end{aligned}$ | 9.538.100,00 | 9.538.100,00 | 1.200.000,00 | 1.207.647,00 | 1.200.000,00 | 1.207.647,00 | 8.330.453,00 |


| DESPESAS | Dotação Anual |  | 10 Bimestre |  | Até o Bimestre |  | A Empenhar |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada |  |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 8.147.000,00 | 8.111.000,00 | 1.594.021,27 | 1.096.584,45 | 1.594.021,27 | 1.096.584,45 | 6.516.978,73 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 4.469.410,00 | 4.468.010,00 | 697.874,72 | 697.874,72 | 697.874,72 | 697.874,72 | 3.770.135,28 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO: São Sebastião do Rio Preto
ORGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 29/03/13 17:05
ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇMENTÁRIA
Data Base: 28/02/2013

| DESPESAS | Dotação Anual |  | 10 Bimestre |  | Até o Bimestre |  | A Empenhar |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada |  |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \begin{array}{l} \text { Outras Despesas } \\ \text { Correntes } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | 3.676.590,00 | 3.641.990,00 | 896.146,55 | 398.709,73 | 896.146,55 | 398.709,73 | 2.745.843,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 1.341.100,00 | 1.377.100,00 | 112.193,62 | 112.193,62 | 112.193,62 | 112.193,62 | 1.264.906,38 |
| Investimentos | 1.221.100,00 | 1.257.100,00 | 74.753,57 | 74.753,57 | 74.753,57 | 74.753,57 | 1.182.346,43 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 120.000,00 | 120.000,00 | 37.440,05 | 37.440,05 | 37.440,05 | 37.440,05 | 82.559,95 |
| $\begin{array}{\|l} \hline \text { Amortização da Dívida } \\ \text { Externa } \end{array}$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Refinanciamento Mobiliária da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de <br> Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. <br> INTRA-ORÇAMENTÁRIAS <br> (G) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H) | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| RESERVA DO RPPS (I) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| $\begin{gathered} \text { DESP. TOTAL (E + F + G } \\ +\mathrm{H}+\mathrm{I}) * \end{gathered}$ | 9.538.100,00 | 9.538.100,00 | 1.706.214,89 | 1.208.778,07 | 1.706.214,89 | 1.208.778,07 | 7.781.885,11 |

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL ( $\mathrm{E}+\mathrm{F}+\mathrm{G}+\mathrm{H}+\mathrm{I}$ ) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os
campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.
MUNICÍPIO: São Sebastião do Rio Preto
ORGAO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 29/03/13 17:05
ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS

| 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 |


|  |  | 10 Bimestre |  |  | Até o Bimestre |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | SUPERÁVIT | DÉFICIT |  | SUPERÁVIT |  | DÉFICIT |
| Receita Realizada - Despesa Empenha |  |  | $(498.567,89)$ |  |  |  | $(498.567,89)$ |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada |  |  |  | 31,07) |  |  | $(1.131,07)$ |
|  |  |  |  |  | CPF |  |  |
| Prefeito: | ANT | PESSOA GON |  | 250.1 | 996-72 |  |  |
| Contador: | PAU | CUNHA SOUZA |  | 798.0 | 096-00 | 72663 |  |
| Controle Interno: | DIN | VA S LACER |  | 031.4 | 936-28 |  |  |

