

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

MUNICÍPIO: São José da Lapa

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 11/10/17 10:50

Data Base: 30/04/2017

Periodicidade: Bimestral

| DESPESAS | Dotação Anual | | 2o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| Outras Despesas Correntes | 21.539.110,00 | 22.960.110,00 | 5.661.194,02 | 3.720.345,56 | 15.205.484,96 | 5.728.690,86 | 7.754.625,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 9.841.870,00 | 7.646.870,00 | 310.829,12 | 208.209,26 | 840.515,10 | 368.988,54 | 6.806.354,90 |
| Investimentos | 8.841.870,00 | 7.191.870,00 | 310.829,12 | 145.858,07 | 413.572,86 | 244.221,81 | 6.778.297,14 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 1.000.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 62.351,19 | 426.942,24 | 124.766,73 | 28.057,76 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H) | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) * | 58.348.000,00 | 58.348.000,00 | 8.581.634,83 | 8.977.029,56 | 29.678.100,31 | 16.068.858,75 | 28.569.899,69 |

* 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: São José da Lapa

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 11/10/17 10:50

Data Base: 30/04/2017

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 |

| | 2o Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| | SUPERÁVIT | DÉFICIT | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 738.296,33 | | | (11.387.879,35) |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 342.901,60 | | 2.221.362,21 | |
| | NOME | | CPF | |
| Prefeito: | DIEGO ALVARO DOS SANTOS SILVA | | 097.917.946-77 | |
| Contador: | REGINA MARIA DE BARCELOS SANTOS | | 580.085.946-91 | |
| Controle Interno: | JUSSARA BATISTA ARAUJO ALVES | | 030.597.996-52 | |
| | | | CRC | |