

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 15/08/17 12:20

Data Base: 30/06/2017

Periodicidade: Bimestral

| DESPESAS | Dotação Anual | | 3o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| Outras Despesas Correntes | 6.866.297,71 | 7.431.297,71 | 1.266.349,34 | 1.046.767,02 | 3.466.328,90 | 2.339.426,92 | 3.964.968,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 3.335.867,78 | 2.984.867,78 | 256.488,53 | 73.458,28 | 550.177,78 | 336.328,00 | 2.434.690,00 |
| Investimentos | 3.150.867,78 | 2.801.867,78 | 234.595,82 | 37.530,65 | 378.405,36 | 181.095,01 | 2.423.462,42 |
| Inversões Financeiras | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 180.000,00 | 180.000,00 | 21.892,71 | 35.927,63 | 171.772,42 | 155.232,99 | 8.227,58 |
| 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) | 921.300,00 | 796.300,00 | 41.954,05 | 41.954,05 | 235.448,30 | 235.448,30 | 560.851,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (I) | 295.000,00 | 295.000,00 | | | | | |
| DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) * | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 2.471.536,49 | 2.351.201,52 | 7.694.801,22 | 6.348.747,67 | 13.000.198,78 |

* 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: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 15/08/17 12:20

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 | | (364.354,73) | | (1.293.886,94) |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | | (244.019,76) | 52.166,61 | |
| | NOME | | CPF | |
| Prefeito: | MAURICIO PINHEIRO FERREIRA | | 925.137.276-49 | |
| Contador: | SERGIO GOMES DE AMORIM | | 409.742.006-20 | |
| Controle Interno: | MARCIO SCOLARICK DO NASCIMENTO | | 987.677.556-15 | |
| | | | CRC | |
| | | | MG036350-8 | |