

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL CASA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2018

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| DESPESAS | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Saldo (i) = (e-h) | Despesa pagas até o bimestre (j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | No bimestre | Até bimestre (f) | | No bimestre | Até bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 190.000,00 | 190.000,00 | 13.095,90 | 89.845,58 | 100.154,42 | 13.388,90 | 89.845,58 | 100.154,42 | 85.127,59 |
| DESPESAS CORRENTES | 175.000,00 | 175.000,00 | 12.012,22 | 84.480,59 | 90.519,41 | 12.305,22 | 84.480,59 | 90.519,41 | 79.762,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.000,00 | 56.000,00 | 4.717,99 | 4.717,99 | 51.282,01 | 4.717,99 | 4.717,99 | 51.282,01 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.000,00 | 119.000,00 | 7.294,23 | 79.762,60 | 39.237,40 | 7.587,23 | 79.762,60 | 39.237,40 | 79.762,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.083,68 | 5.364,99 | 9.635,01 | 1.083,68 | 5.364,99 | 9.635,01 | 5.364,99 |
| INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.083,68 | 5.364,99 | 7.635,01 | 1.083,68 | 5.364,99 | 7.635,01 | 5.364,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 190.000,00 | 190.000,00 | 13.095,90 | 89.845,58 | 100.154,42 | 13.388,90 | 89.845,58 | 100.154,42 | 85.127,59 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 190.000,00 | 190.000,00 | 13.095,90 | 89.845,58 | 100.154,42 | 13.388,90 | 89.845,58 | 100.154,42 | 85.127,59 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 13.252,97 | 0,00 | 0,00 | 12.959,97 | 0,00 | 0,00 | 4.299,65 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 190.000,00 | 190.000,00 | 26.348,87 | 89.845,58 | 100.154,42 | 26.348,87 | 89.845,58 | 100.154,42 | 89.427,24 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA

PRESIDENTE

LAUDERI APARECIDA COSTA DEOLIVEIRA

CONTADORA

JOSE CARLOS DA SILVA

CONTROLE INTERNO