

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL CASA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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)	179.000,00	179.000,00	31.742,22	137.777,77	41.222,23	31.742,22	137.777,77	41.222,23	131.501,65
DESPESAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	29.660,51	131.260,76	36.739,24	29.660,51	131.260,76	36.739,24	124.984,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	167.000,00	167.000,00	29.660,51	131.260,76	35.739,24	29.660,51	131.260,76	35.739,24	124.984,64
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	2.081,71	6.517,01	4.482,99	2.081,71	6.517,01	4.482,99	6.517,01
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	3.408,00	592,00	0,00	3.408,00	592,00	3.408,00
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	7.000,00	7.000,00	2.081,71	3.109,01	3.890,99	2.081,71	3.109,01	3.890,99	3.109,01
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)	179.000,00	179.000,00	31.742,22	137.777,77	41.222,23	31.742,22	137.777,77	41.222,23	131.501,65
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)	179.000,00	179.000,00	31.742,22	137.777,77	41.222,23	31.742,22	137.777,77	41.222,23	131.501,65
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	5.146,80	0,00	0,00	5.146,80	0,00	0,00	160,20
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	179.000,00	179.000,00	36.889,02	137.777,77	41.222,23	36.889,02	137.777,77	41.222,23	131.661,85
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