

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 7
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)**Receitas por Categoria Econômica****Período de Referência: 1º Bimestre de 2016**

LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizadas no Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	922.723,72	922.723,72	90.804,49	90.804,49	831.919,23
Receita Patrimonial	3.400,00	3.400,00	875,92	875,92	2.524,08
Receita de Serviços	115.395,00	115.395,00	2.507,64	2.507,64	112.887,36
Transferências Correntes	799.428,72	799.428,72	87.420,93	87.420,93	712.007,79
Outras Receitas Correntes	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	922.723,72	922.723,72	90.804,49	90.804,49	831.919,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	922.723,72	922.723,72	90.804,49	90.804,49	831.919,23

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 7
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)**Despesas por Categoria Econômica**

Período de Referência: 1º Bimestre de 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e §1º

Despesa	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago no Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	910.323,72	0,00	910.323,72	514.019,34	514.019,34	88.259,33	88.259,33	74.476,01	74.476,01	396.304,38	425.760,01	13.783,32
Pessoal e Encargos Sociais	446.600,00	0,00	446.600,00	343.800,00	343.800,00	46.127,68	46.127,68	40.271,26	40.271,26	102.800,00	297.672,32	5.856,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	463.723,72	0,00	463.723,72	170.219,34	170.219,34	42.131,65	42.131,65	34.204,75	34.204,75	293.504,38	128.087,69	7.926,90
DESPESAS DE CAPITAL	12.400,00	0,00	12.400,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	9.376,00	0,00	0,00
Investimentos	12.400,00	0,00	12.400,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	9.376,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	922.723,72	0,00	922.723,72	517.043,34	517.043,34	91.283,33	91.283,33	77.500,01	77.500,01	405.680,38	425.760,01	13.783,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	922.723,72	0,00	922.723,72	517.043,34	517.043,34	91.283,33	91.283,33	77.500,01	77.500,01	405.680,38	425.760,01	13.783,32

Irineu Cassani Franco
 Diretor Administrativo Financeiro

Cleyde Maria Bitencourt - 106220/O-5
 Contador

Tânia Maria Duarte
 Superintendente