

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)**Demonstrativo da Despesa por Função e Subfunção**

Período de Referência: 1º Bimestre de 2017

"LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas no Bimestre | Despesas Empenhadas até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Despesas Liquidadas no Bimestre | Despesas Liquidadas até o Bimestre | Saldo a Liquidar |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 17 - Saneamento | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 704.961,85 | 704.961,85 | 630.038,15 | 111.471,21 | 111.471,21 | 593.490,64 |
| 122 - Administração Geral | 595.535,31 | 0,00 | 595.535,31 | 437.926,40 | 437.926,40 | 157.608,91 | 65.814,98 | 65.814,98 | 372.111,42 |
| 124 - Controle Interno | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 386,39 | 386,39 | 24.613,61 | 61,12 | 61,12 | 325,27 |
| 132 - Centro de Referência do Saneamento Básico | 214.714,29 | 0,00 | 214.714,29 | 27.837,60 | 27.837,60 | 186.876,69 | 9.936,25 | 9.936,25 | 17.901,35 |
| 133 - Regulação dos Serviços de Saneamento Básico | 495.050,40 | 0,00 | 495.050,40 | 238.811,46 | 238.811,46 | 256.238,94 | 35.658,86 | 35.658,86 | 203.152,60 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 704.961,85 | 704.961,85 | 630.038,15 | 111.471,21 | 111.471,21 | 593.490,64 |

Áureo Adriano da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

Cleyde Maria Bitencourt - 106220/O-5
Contador

Tânia Maria Duarte
Superintendente