

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: 3º Bimestre de 2017**

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 | 1.335.000,00 | 1.340.916,24 | 136.480,40 | 376.581,30 | 964.334,94 |
| Receita Patrimonial | 6.300,00 | 6.300,00 | 577,42 | 1.669,09 | 4.630,91 |
| Receita de Serviços | 144.814,29 | 144.814,29 | 5.425,67 | 8.721,44 | 136.092,85 |
| Transferências Correntes | 1.181.785,71 | 1.187.701,95 | 128.554,97 | 362.412,75 | 825.289,20 |
| Outras Receitas Correntes | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.922,34 | 3.778,02 | -1.678,02 |
| 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) | 1.335.000,00 | 1.340.916,24 | 136.480,40 | 376.581,30 | 964.334,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.335.000,00 | 1.340.916,24 | 136.480,40 | 376.581,30 | 964.334,94 |

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: 3º Bimestre de 2017

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 | 1.310.549,60 | 0,00 | 1.310.549,60 | 30.083,22 | 814.810,42 | 141.583,27 | 371.644,17 | 143.664,28 | 368.627,86 | 495.739,18 | 443.166,25 | 3.016,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 603.035,31 | 0,00 | 603.035,31 | 0,00 | 537.280,00 | 74.440,17 | 202.624,80 | 75.578,02 | 202.624,80 | 65.755,31 | 334.655,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 707.514,29 | 0,00 | 707.514,29 | 30.083,22 | 277.530,42 | 67.143,10 | 169.019,37 | 68.086,26 | 166.003,06 | 429.983,87 | 108.511,05 | 3.016,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.450,40 | 0,00 | 24.450,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.450,40 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 24.450,40 | 0,00 | 24.450,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.450,40 | 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) | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 30.083,22 | 814.810,42 | 141.583,27 | 371.644,17 | 143.664,28 | 368.627,86 | 520.189,58 | 443.166,25 | 3.016,31 |
| 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) | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 30.083,22 | 814.810,42 | 141.583,27 | 371.644,17 | 143.664,28 | 368.627,86 | 520.189,58 | 443.166,25 | 3.016,31 |

Áureo Adriano da Silva
 Diretor Administrativo Financeiro

Cleyde Maria Bitencourt - 106220/O-5
 Contador

Tânia Maria Duarte
 Superintendente