

**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: 3º 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        | 30.083,22                       | 814.810,42                         | 520.189,58        | 141.583,27                      | 371.644,17                         | 443.166,25        |
| 122 - Administração Geral                         | 595.535,31          | 0,00                          | 595.535,31          | 13.411,40                       | 461.934,96                         | 133.600,35        | 75.695,95                       | 207.092,15                         | 254.842,81        |
| 124 - Controle Interno                            | 4.700,00            | 0,00                          | 4.700,00            | 0,00                            | 2.005,92                           | 2.694,08          | 0,00                            | 2.005,92                           | 0,00              |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                | 25.000,00           | 0,00                          | 25.000,00           | 0,00                            | 386,39                             | 24.613,61         | 0,00                            | 61,12                              | 325,27            |
| 132 - Centro de Referência do Saneamento Básico   | 214.714,29          | 0,00                          | 214.714,29          | 5.979,90                        | 97.159,47                          | 117.554,82        | 17.828,38                       | 44.292,04                          | 52.867,43         |
| 133 - Regulação dos Serviços de Saneamento Básico | 495.050,40          | 0,00                          | 495.050,40          | 10.691,92                       | 253.323,68                         | 241.726,72        | 48.058,94                       | 118.192,94                         | 135.130,74        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00                               | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.335.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.335.000,00</b> | <b>30.083,22</b>                | <b>814.810,42</b>                  | <b>520.189,58</b> | <b>141.583,27</b>               | <b>371.644,17</b>                  | <b>443.166,25</b> |

Áureo Adriano da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

Cleyde Maria Bitencourt - 106220/O-5  
Contador

Tânia Maria Duarte  
Superintendente