

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: 4º 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	143.889,45	520.470,75	820.445,49
Receita Patrimonial	6.300,00	6.300,00	489,08	2.158,17	4.141,83
Receita de Serviços	144.814,29	144.814,29	2.613,60	11.335,04	133.479,25
Transferências Correntes	1.181.785,71	1.187.701,95	139.031,59	501.444,34	686.257,61
Outras Receitas Correntes	2.100,00	2.100,00	1.755,18	5.533,20	-3.433,20
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	143.889,45	520.470,75	820.445,49
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	143.889,45	520.470,75	820.445,49

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: 4º 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	48.407,97	863.218,39	135.399,19	507.043,36	122.097,28	490.725,14	447.331,21	356.175,03	16.318,22
Pessoal e Encargos Sociais	603.035,31	0,00	603.035,31	0,00	537.280,00	88.003,99	290.628,79	77.662,99	280.287,79	65.755,31	246.651,21	10.341,00
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	48.407,97	325.938,39	47.395,20	216.414,57	44.434,29	210.437,35	381.575,90	109.523,82	5.977,22
DESPESAS DE CAPITAL	24.450,40	0,00	24.450,40	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,40	645,00	0,00
Investimentos	24.450,40	0,00	24.450,40	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,40	645,00	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	49.052,97	863.863,39	135.399,19	507.043,36	122.097,28	490.725,14	471.136,61	356.820,03	16.318,22
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	49.052,97	863.863,39	135.399,19	507.043,36	122.097,28	490.725,14	471.136,61	356.820,03	16.318,22

Áureo Adriano da Silva
 Diretor Administrativo Financeiro

Cleyde Maria Bitencourt - 106220/O-5
 Contador

Tânia Maria Duarte
 Superintendente