

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: 5º 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	28.636,67	892.500,06	442.499,94	128.838,37	635.881,73	256.618,33
122 - Administração Geral	595.535,31	0,00	595.535,31	12.266,41	497.670,80	97.864,51	65.512,55	351.795,98	145.874,82
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	995,33	24.004,67	0,00	775,33	220,00
132 - Centro de Referência do Saneamento Básico	214.714,29	0,00	214.714,29	5.621,02	106.988,37	107.725,92	20.322,00	83.767,90	23.220,47
133 - Regulação dos Serviços de Saneamento Básico	495.050,40	0,00	495.050,40	10.749,24	284.839,64	210.210,76	43.003,82	197.536,60	87.303,04
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	28.636,67	892.500,06	442.499,94	128.838,37	635.881,73	256.618,33

Áureo Adriano da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

Cleyde Maria Bitencourt - 106220/O-5
Contador

Tânia Maria Duarte
Superintendente