

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 2018

"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 | 1.398.000,00 | 0,00 | 1.398.000,00 | 750.508,02 | 750.508,02 | 647.491,98 | 118.005,40 | 118.005,40 | 632.502,62 |
| 122 - Administração Geral | 864.438,40 | 0,00 | 864.438,40 | 506.697,62 | 506.697,62 | 357.740,78 | 78.216,15 | 78.216,15 | 428.481,47 |
| 124 - Controle Interno | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 528.861,60 | 0,00 | 528.861,60 | 243.810,40 | 243.810,40 | 285.051,20 | 39.789,25 | 39.789,25 | 204.021,15 |
| 132 - Centro de Referência do Saneamento Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 - Regulação dos Serviços de Saneamento Básico | 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 |
| TOTAL | 1.398.000,00 | 0,00 | 1.398.000,00 | 750.508,02 | 750.508,02 | 647.491,98 | 118.005,40 | 118.005,40 | 632.502,62 |

Áureo Adriano da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

Cleyde Maria Bitencourt - 106220/O-5
Contador

Tânia Maria Duarte
Superintendente