

**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 2018

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	1.398.000,00	1.398.000,00	204.454,19	590.126,64	807.873,36
Receita Patrimonial	3.300,00	3.300,00	1.250,42	1.918,42	1.381,58
Receita de Serviços	129.739,20	129.739,20	1.144,40	6.265,80	123.473,40
Transferências Correntes	1.262.860,80	1.262.860,80	202.003,52	581.886,57	680.974,23
Outras Receitas Correntes	2.100,00	2.100,00	55,85	55,85	2.044,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.398.000,00	1.398.000,00	204.454,19	590.126,64	807.873,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.398.000,00	1.398.000,00	204.454,19	590.126,64	807.873,36

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	1.369.500,00	-1.000,00	1.368.500,00	61.641,96	935.632,08	161.772,27	407.519,36	163.524,43	397.549,73	432.867,92	528.112,72	9.969,63
Pessoal e Encargos Sociais	699.099,20	-10.000,00	689.099,20	0,00	605.800,00	99.753,45	254.784,55	99.753,45	247.649,18	83.299,20	351.015,45	7.135,37
Outras Despesas Correntes	670.400,80	9.000,00	679.400,80	61.641,96	329.832,08	62.018,82	152.734,81	63.770,98	149.900,55	349.568,72	177.097,27	2.834,26
DESPESAS DE CAPITAL	28.500,00	1.000,00	29.500,00	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00	25.406,00	0,00	0,00
Investimentos	28.500,00	1.000,00	29.500,00	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00	0,00	4.094,00	25.406,00	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)	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	61.641,96	939.726,08	161.772,27	411.613,36	163.524,43	401.643,73	458.273,92	528.112,72	9.969,63
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)	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	61.641,96	939.726,08	161.772,27	411.613,36	163.524,43	401.643,73	458.273,92	528.112,72	9.969,63

Áureo Adriano da Silva  
 Diretor Administrativo Financeiro

Cleyde Maria Bitencourt - 106220/O-5  
 Contador

Tânia Maria Duarte  
 Superintendente