

CISAB DO SUL DE MINAS GERAIS

Rua Gilberto de Oliveira Naves, 4
CNPJ: 19.807.228/0001-16

PUBLICA

Boa Esperança - MG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)**Receitas por Categoria Econômica**

Período de Referência: 4º 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 | 456.639,34 | 456.639,34 | 72.259,74 | 248.584,39 | 208.054,95 |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.522,89 | 14.932,91 | 67,09 |
| Transferências Correntes | 441.639,34 | 441.639,34 | 67.736,85 | 233.651,48 | 207.987,86 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 456.639,34 | 456.639,34 | 72.259,74 | 248.584,39 | 208.054,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 456.639,34 | 456.639,34 | 72.259,74 | 248.584,39 | 208.054,95 |

| 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 | 396.639,34 | 0,00 | 396.639,34 | 9.725,85 | 286.431,43 | 32.718,95 | 158.873,56 | 31.681,11 | 155.348,61 | 110.207,91 | 127.557,87 | 3.524,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 226.040,00 | 0,00 | 226.040,00 | 0,00 | 169.244,80 | 21.515,67 | 82.723,46 | 20.853,61 | 80.174,55 | 56.795,20 | 86.521,34 | 2.548,91 |
| Outras Despesas Correntes | 170.599,34 | 0,00 | 170.599,34 | 9.725,85 | 117.186,63 | 11.203,28 | 76.150,10 | 10.827,50 | 75.174,06 | 53.412,71 | 41.036,53 | 976,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 4.434,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 3.999,00 | 55.566,00 | 435,00 | 0,00 |
| Investimentos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 4.434,00 | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 3.999,00 | 55.566,00 | 435,00 | 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) | 456.639,34 | 0,00 | 456.639,34 | 9.725,85 | 290.865,43 | 32.718,95 | 162.872,56 | 31.681,11 | 159.347,61 | 165.773,91 | 127.992,87 | 3.524,95 |
| 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) | 456.639,34 | 0,00 | 456.639,34 | 9.725,85 | 290.865,43 | 32.718,95 | 162.872,56 | 31.681,11 | 159.347,61 | 165.773,91 | 127.992,87 | 3.524,95 |

Venilton dos Santos Mesquita
Diretor Superintendente

Reginaldo Ferreira - CRC/MG 44652-O
Contador