

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: janeiro de 2019

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6836%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,04	-	9.538,57	9.538,57	618,24	618,24	700,54	700,54	649,01	649,01	8.838,04	51,53	3.585,47
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.124,04	-	9.538,57	9.538,57	618,24	618,24	700,54	700,54	649,01	649,01	8.838,04	51,53	3.585,47
03.001	CISAB - RATEIO	13.124,04	-	9.538,57	9.538,57	618,24	618,24	700,54	700,54	649,01	649,01	8.838,04	51,53	3.585,47
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	11.541,79	-	9.111,59	9.111,59	618,24	618,24	700,54	700,54	649,01	649,01	8.411,06	51,53	2.430,20
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.568,00	-	5.555,88	5.555,88	529,33	529,33	529,33	529,33	488,09	488,09	5.026,55	41,24	12,12
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	1.902,47	1.902,47	312,70	312,70	312,70	312,70	271,47	271,47	1.589,76	41,24	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	3.653,41	3.653,41	216,63	216,63	216,63	216,63	216,63	216,63	3.436,79	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.748,92	-	1.660,03	1.660,03	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	1.652,61	-	88,89
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	457,94	457,94	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	450,52	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.202,09	1.202,09	-	-	-	-	-	-	1.202,09	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	249,85	-	168,36	168,36	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	157,58	-	81,49
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	404,06	-	11,56	11,56	-	-	11,56	11,56	4,28	4,28	-	7,28	392,51
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	11,56	11,56	-	-	11,56	11,56	4,28	4,28	-	7,28	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	127,95	-	54,54	54,54	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	52,01	-	73,42
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	52,01	52,01	-	-	-	-	-	-	52,01	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	84,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,18
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	307,06	-	111,26	111,26	-	-	3,00	3,00	1,50	1,50	108,26	1,50	195,80
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	1,50	1,50	-	1,50	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	33,67	33,67	-	-	-	-	-	-	33,67	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	74,59	74,59	-	-	-	-	-	-	74,59	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.025,37	-	1.086,98	1.086,98	40,94	40,94	108,24	108,24	106,72	106,72	978,75	1,52	938,39
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	43,21	43,21	-	-	43,21	43,21	43,21	43,21	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios	-	-	30,30	30,30	-	-	-	-	-	-	30,30	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG**VICOSA - MG****Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: janeiro de 2019****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6836%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,04	-	9.538,57	9.538,57	618,24	618,24	700,54	700,54	649,01	649,01	8.838,04	51,53	3.585,47
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	354,41	354,41	-	-	-	-	-	-	354,41	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	-	-	3,84	3,84	-	-	-	-	-	-	3,84	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	40,41	40,41	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	37,46	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	272,74	272,74	16,68	16,68	11,41	11,41	11,41	11,41	261,33	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral	-	-	0,28	0,28	-	-	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas	-	-	134,69	134,69	-	-	-	-	-	-	134,69	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva	-	-	6,08	6,08	1,52	1,52	1,52	1,52	-	-	4,56	1,52	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	60,61	60,61	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	56,98	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	140,41	140,41	16,16	16,16	45,24	45,24	45,24	45,24	95,17	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	673,44	-	262,42	262,42	27,24	27,24	27,24	27,24	27,24	27,24	235,18	-	411,02
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	217,93	217,93	27,24	27,24	27,24	27,24	27,24	27,24	190,69	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-	-	33,55	33,55	-	-	-	-	-	-	33,55	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	10,94	10,94	-	-	-	-	-	-	10,94	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	155,97	-	149,61	149,61	-	-	-	-	-	-	149,61	-	6,36
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,18	-	50,96	50,96	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	50,51	-	33,22
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições	-	-	50,96	50,96	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45	50,51	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	109,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,43
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.519,95	-	426,98	426,98	-	-	-	-	-	-	426,98	-	1.092,98
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.151,58	-	351,27	351,27	-	-	-	-	-	-	351,27	-	800,32
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	283,92	283,92	-	-	-	-	-	-	283,92	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	67,34	67,34	-	-	-	-	-	-	67,34	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	134,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,69
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	230,32	-	75,71	75,71	-	-	-	-	-	-	75,71	-	154,60

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: janeiro de 2019****Consortiado: SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6836%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,04	-	9.538,57	9.538,57	618,24	618,24	700,54	700,54	649,01	649,01	8.838,04	51,53	3.585,47
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	62,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,29
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	50,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,51
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42
Total		13.124,04	0,00	9.538,57	9.538,57	618,24	618,24	700,54	700,54	649,01	649,01	8.838,04	51,53	3.585,47

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio