

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: CHALÉ

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			
1,7827%	CHALÉ	13.896,55	-	10.100,03	10.100,03	654,63	654,63	741,77	741,77	687,21	687,21	9.358,26	54,56	3.796,51
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.896,55	-	10.100,03	10.100,03	654,63	654,63	741,77	741,77	687,21	687,21	9.358,26	54,56	3.796,51
03.001	CISAB - RATEIO	13.896,55	-	10.100,03	10.100,03	654,63	654,63	741,77	741,77	687,21	687,21	9.358,26	54,56	3.796,51
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	12.221,16	-	9.647,92	9.647,92	654,63	654,63	741,77	741,77	687,21	687,21	8.906,15	54,56	2.573,24
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.895,75	-	5.882,91	5.882,91	560,49	560,49	560,49	560,49	516,82	516,82	5.322,42	43,66	12,84
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	2.014,45	2.014,45	331,11	331,11	331,11	331,11	287,45	287,45	1.683,34	43,66	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	3.868,46	3.868,46	229,38	229,38	229,38	229,38	229,38	229,38	3.639,08	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.851,87	-	1.757,74	1.757,74	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	1.749,88	-	94,13
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	484,89	484,89	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	477,04	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.272,85	1.272,85	-	-	-	-	-	-	1.272,85	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	264,55	-	178,27	178,27	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	166,86	-	86,28
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	427,85	-	12,24	12,24	-	-	12,24	12,24	4,53	4,53	-	7,71	415,61
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	12,24	12,24	-	-	12,24	12,24	4,53	4,53	-	7,71	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	135,49	-	57,75	57,75	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	55,07	-	77,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	55,07	55,07	-	-	-	-	-	-	55,07	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	89,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	325,14	-	117,81	117,81	-	-	3,17	3,17	1,59	1,59	114,64	1,59	207,33
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	-	-	3,17	3,17	-	-	3,17	3,17	1,59	1,59	-	1,59	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	35,65	35,65	-	-	-	-	-	-	35,65	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	78,98	78,98	-	-	-	-	-	-	78,98	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.144,59	-	1.150,97	1.150,97	43,35	43,35	114,61	114,61	113,00	113,00	1.036,36	1,61	993,62
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	45,76	45,76	-	-	45,76	45,76	45,76	45,76	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios	-	-	32,09	32,09	-	-	-	-	-	-	32,09	-	

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: CHALÉ**

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			
1,7827%	CHALÉ	13.896,55	-	10.100,03	10.100,03	654,63	654,63	741,77	741,77	687,21	687,21	9.358,26	54,56	3.796,51
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	375,28	375,28	-	-	-	-	-	-	375,28	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	-	-	4,06	4,06	-	-	-	-	-	-	4,06	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	42,78	42,78	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	39,66	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	288,80	288,80	17,67	17,67	12,08	12,08	12,08	12,08	276,72	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral	-	-	0,30	0,30	-	-	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas	-	-	142,62	142,62	-	-	-	-	-	-	142,62	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva	-	-	6,44	6,44	1,61	1,61	1,61	1,61	-	-	4,83	1,61	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	64,18	64,18	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	60,34	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	148,67	148,67	17,11	17,11	47,90	47,90	47,90	47,90	100,77	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	713,08	-	277,87	277,87	28,85	28,85	28,85	28,85	28,85	28,85	249,02	-	435,21
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	230,76	230,76	28,85	28,85	28,85	28,85	28,85	28,85	201,91	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-	-	35,52	35,52	-	-	-	-	-	-	35,52	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	11,59	11,59	-	-	-	-	-	-	11,59	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,15	-	158,41	158,41	-	-	-	-	-	-	158,41	-	6,74
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	89,14	-	53,96	53,96	-	-	0,48	0,48	0,48	0,48	53,48	-	35,18
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições	-	-	53,96	53,96	-	-	0,48	0,48	0,48	0,48	53,48	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	115,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,88
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.609,42	-	452,11	452,11	-	-	-	-	-	-	452,11	-	1.157,31
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.219,37	-	371,94	371,94	-	-	-	-	-	-	371,94	-	847,42
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	300,63	300,63	-	-	-	-	-	-	300,63	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	71,31	71,31	-	-	-	-	-	-	71,31	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	142,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,62
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	243,87	-	80,17	80,17	-	-	-	-	-	-	80,17	-	163,70

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: CHALÉ**

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			
1,7827%	CHALÉ	13.896,55	-	10.100,03	10.100,03	654,63	654,63	741,77	741,77	687,21	687,21	9.358,26	54,56	3.796,51
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	65,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,96
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	53,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,48
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,91
Total		13.896,55	0,00	10.100,03	10.100,03	654,63	654,63	741,77	741,77	687,21	687,21	9.358,26	54,56	3.796,51

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio