

**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: RECREIO**

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			
2,9716%	RECREIO	23.164,29	-	16.835,84	16.835,84	1.091,21	1.091,21	1.236,46	1.236,46	1.145,51	1.145,51	15.599,38	90,95	6.328,45
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.164,29	-	16.835,84	16.835,84	1.091,21	1.091,21	1.236,46	1.236,46	1.145,51	1.145,51	15.599,38	90,95	6.328,45
03.001	CISAB - RATEIO	23.164,29	-	16.835,84	16.835,84	1.091,21	1.091,21	1.236,46	1.236,46	1.145,51	1.145,51	15.599,38	90,95	6.328,45
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	20.371,58	-	16.082,21	16.082,21	1.091,21	1.091,21	1.236,46	1.236,46	1.145,51	1.145,51	14.845,75	90,95	4.289,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.827,68	-	9.806,28	9.806,28	934,28	934,28	934,28	934,28	861,50	861,50	8.872,00	72,78	21,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	3.357,91	3.357,91	551,93	551,93	551,93	551,93	479,15	479,15	2.805,98	72,78	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	6.448,37	6.448,37	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	382,35	6.066,02	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.086,90	-	2.930,00	2.930,00	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	2.916,90	-	156,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	808,28	808,28	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	795,17	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.121,72	2.121,72	-	-	-	-	-	-	2.121,72	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,99	-	297,16	297,16	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	19,02	278,14	-	143,83
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	713,18	-	20,40	20,40	-	-	20,40	20,40	7,56	7,56	-	12,84	692,78
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	20,40	20,40	-	-	20,40	20,40	7,56	7,56	-	12,84	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	225,84	-	96,26	96,26	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	91,80	-	129,58
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	91,80	91,80	-	-	-	-	-	-	91,80	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	148,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,58
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	541,97	-	196,38	196,38	-	-	5,29	5,29	2,64	2,64	191,09	2,64	345,59
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	-	-	5,29	5,29	-	-	5,29	5,29	2,64	2,64	-	2,64	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	59,43	59,43	-	-	-	-	-	-	59,43	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	131,66	131,66	-	-	-	-	-	-	131,66	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.574,83	-	1.918,56	1.918,56	72,26	72,26	191,04	191,04	188,36	188,36	1.727,52	2,68	1.656,28
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	76,27	76,27	-	-	76,27	76,27	76,27	76,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios	-	-	53,49	53,49	-	-	-	-	-	-	53,49	-	

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**Rua 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: RECREIO**

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			
<b>2,9716%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>23.164,29</b>	-	<b>16.835,84</b>	<b>16.835,84</b>	<b>1.091,21</b>	<b>1.091,21</b>	<b>1.236,46</b>	<b>1.236,46</b>	<b>1.145,51</b>	<b>1.145,51</b>	<b>15.599,38</b>	<b>90,95</b>	<b>6.328,45</b>
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	625,55	625,55	-	-	-	-	-	-	625,55	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	-	-	6,78	6,78	-	-	-	-	-	-	6,78	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	71,32	71,32	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	66,11	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	481,40	481,40	29,45	29,45	20,14	20,14	20,14	20,14	461,26	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas	-	-	237,73	237,73	-	-	-	-	-	-	237,73	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva	-	-	10,73	10,73	2,68	2,68	2,68	2,68	-	-	8,05	2,68	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	106,98	106,98	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	100,57	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	247,82	247,82	28,53	28,53	79,84	79,84	79,84	79,84	167,98	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.188,64</b>	-	<b>463,18</b>	<b>463,18</b>	<b>48,08</b>	<b>48,08</b>	<b>48,08</b>	<b>48,08</b>	<b>48,08</b>	<b>48,08</b>	<b>415,10</b>	-	<b>725,46</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	384,66	384,66	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	48,08	336,57	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-	-	59,21	59,21	-	-	-	-	-	-	59,21	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	19,32	19,32	-	-	-	-	-	-	19,32	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>275,29</b>	-	<b>264,06</b>	<b>264,06</b>	-	-	-	-	-	-	<b>264,06</b>	-	<b>11,23</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,97</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,97</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>148,58</b>	-	<b>89,94</b>	<b>89,94</b>	-	-	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>89,15</b>	-	<b>58,64</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições	-	-	89,94	89,94	-	-	0,79	0,79	0,79	0,79	89,15	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>193,15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>193,15</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>2.682,76</b>	-	<b>753,63</b>	<b>753,63</b>	-	-	-	-	-	-	<b>753,63</b>	-	<b>1.929,13</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>2.032,57</b>	-	<b>619,99</b>	<b>619,99</b>	-	-	-	-	-	-	<b>619,99</b>	-	<b>1.412,58</b>
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	501,13	501,13	-	-	-	-	-	-	501,13	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	118,86	118,86	-	-	-	-	-	-	118,86	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>237,73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>237,73</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>406,51</b>	-	<b>133,63</b>	<b>133,63</b>	-	-	-	-	-	-	<b>133,63</b>	-	<b>272,88</b>

**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****Consoiciado: RECREIO**

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			
2,9716%	RECREIO	23.164,29	-	16.835,84	16.835,84	1.091,21	1.091,21	1.236,46	1.236,46	1.145,51	1.145,51	15.599,38	90,95	6.328,45
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	109,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,95
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	89,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,86
Total		23.164,29	0,00	16.835,84	16.835,84	1.091,21	1.091,21	1.236,46	1.236,46	1.145,51	1.145,51	15.599,38	90,95	6.328,45

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio