

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: fevereiro de 2019

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6656%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,02	-	1.129,86	1.835,67	763,37	1.463,91	807,05	1.456,06	371,76	7,85	13.058,57
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.124,02	-	1.129,86	1.835,67	763,37	1.463,91	807,05	1.456,06	371,76	7,85	13.058,57
03.001	CISAB - RATEIO	13.124,02	-	1.129,86	1.835,67	763,37	1.463,91	807,05	1.456,06	371,76	7,85	13.058,57
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	11.541,77	-	877,69	1.583,50	636,78	1.337,32	680,46	1.329,47	246,18	7,85	11.513,77
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	-	315,51	844,84	315,51	844,84	356,74	844,84	-	-	5.568,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			122,38	435,08	122,38	435,08	163,61	435,08	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			193,13	409,76	193,13	409,76	193,13	409,76	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.748,92	-	202,72	210,14	103,00	110,42	103,00	110,42	99,72	-	1.748,92
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			47,30	54,72	21,26	28,68	21,26	28,68	26,04	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			155,42	155,42	81,74	81,74	81,74	81,74	73,68	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	249,85	-	9,95	20,73	9,95	20,73	9,95	20,73	-	-	229,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	404,06	-	25,41	36,97	25,41	36,97	32,69	36,97	-	-	404,06
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			25,41	36,97	25,41	36,97	32,69	36,97	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	127,95	66,62	31,73	34,26	27,50	30,03	27,50	30,03	4,23	-	194,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,11	3,11	-	-	-	-	3,11	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			10,05	12,58	10,05	12,58	10,05	12,58	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			9,88	9,88	8,76	8,76	8,76	8,76	1,12	-	
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	-	32,19	35,19	32,19	35,19	25,84	27,34	-	7,85	307,06
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			17,15	20,15	17,15	20,15	10,80	12,30	-	7,85	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	

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: fevereiro de 2019

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6656%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,02	-	1.129,86	1.835,67	763,37	1.463,91	807,05	1.456,06	371,76	7,85	13.058,57
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.025,37	-	83,39	196,89	80,72	188,95	82,24	188,95	7,94	-	2.025,37
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			15,87	59,08	15,87	59,08	15,87	59,08	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			17,49	17,49	17,49	17,49	17,49	17,49	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,56	6,51	3,56	6,51	3,56	6,51	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			11,08	27,76	9,91	21,32	9,91	21,32	6,44	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,50	3,02	-	1,52	1,52	1,52	1,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,55	8,18	4,55	8,18	4,55	8,18	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13,28	58,51	13,28	58,51	13,28	58,51	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	673,44	-66,62	165,89	193,13	32,81	60,05	32,81	60,05	133,08	-	606,82
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			160,03	187,27	26,95	54,19	26,95	54,19	133,08	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	155,97	-	7,27	7,27	6,06	6,06	6,06	6,06	1,21	-	148,70
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	-	3,63	4,08	3,63	4,08	3,63	4,08	-	-	84,18
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,63	4,08	3,63	4,08	3,63	4,08	-	-	
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	1.519,96	-	252,17	252,17	126,59	126,59	126,59	126,59	125,58	-	1.482,51
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.151,58	-	214,72	214,72	107,86	107,86	107,86	107,86	106,86	-	1.151,58
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			187,26	187,26	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			27,46	27,46	14,23	14,23	14,23	14,23	13,23	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	134,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,69

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: fevereiro de 2019****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6656%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,02	-	1.129,86	1.835,67	763,37	1.463,91	807,05	1.456,06	371,76	7,85	13.058,57
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	230,32	-	37,45	37,45	18,73	18,73	18,73	18,73	18,72	-	192,87
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		13.124,02	0,00	1.129,86	1.835,67	763,37	1.463,91	807,05	1.456,06	371,76	7,85	13.058,57

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio