

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: RECREIO**

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			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	1.994,19	3.239,97	1.347,38	2.583,85	1.424,47	2.569,99	656,12	13,86	23.048,75
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.164,27	-	1.994,19	3.239,97	1.347,38	2.583,85	1.424,47	2.569,99	656,12	13,86	23.048,75
03.001	CISAB - RATEIO	23.164,27	-	1.994,19	3.239,97	1.347,38	2.583,85	1.424,47	2.569,99	656,12	13,86	23.048,75
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	20.371,57	-	1.549,11	2.794,89	1.123,95	2.360,42	1.201,04	2.346,56	434,47	13,86	20.322,15
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	-	556,88	1.491,16	556,88	1.491,16	629,66	1.491,16	-	-	9.827,68
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			216,01	767,94	216,01	767,94	288,79	767,94	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			340,87	723,22	340,87	723,22	340,87	723,22	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.086,90	-	357,79	370,89	181,81	194,91	181,81	194,91	175,98	-	3.086,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			83,48	96,58	37,53	50,63	37,53	50,63	45,95	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			274,31	274,31	144,28	144,28	144,28	144,28	130,03	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,99	-	17,57	36,59	17,57	36,59	17,57	36,59	-	-	404,40
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	713,18	-	44,85	65,25	44,85	65,25	57,69	65,25	-	-	713,18
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			44,85	65,25	44,85	65,25	57,69	65,25	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	225,84	117,59	56,00	60,46	48,55	53,01	48,55	53,01	7,45	-	343,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,48	5,48	-	-	-	-	5,48	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			17,74	22,20	17,74	22,20	17,74	22,20	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			17,44	17,44	15,47	15,47	15,47	15,47	1,97	-	
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	-	56,82	62,11	56,82	62,11	45,61	48,25	-	13,86	541,97
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			30,27	35,56	30,27	35,56	19,06	21,70	-	13,86	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	-	-	

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: fevereiro de 2019****Consortado: RECREIO**

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			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	1.994,19	3.239,97	1.347,38	2.583,85	1.424,47	2.569,99	656,12	13,86	23.048,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.574,83	-	147,18	347,54	142,47	333,52	145,15	333,52	14,02	-	3.574,83
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			28,00	104,27	28,00	104,27	28,00	104,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			30,87	30,87	30,87	30,87	30,87	30,87	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,29	11,50	6,29	11,50	6,29	11,50	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			19,55	49,00	17,49	37,63	17,49	37,63	11,37	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,65	5,33	-	2,68	2,68	2,68	2,65	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,03	14,43	8,03	14,43	8,03	14,43	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,44	103,29	23,44	103,29	23,44	103,29	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.188,64	-117,59	292,79	340,87	57,90	105,98	57,90	105,98	234,89	-	1.071,05
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			282,46	330,54	47,57	95,65	47,57	95,65	234,89	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	275,29	-	12,83	12,83	10,70	10,70	10,70	10,70	2,13	-	262,46
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	148,58	-	6,40	7,19	6,40	7,19	6,40	7,19	-	-	148,58
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,40	7,19	6,40	7,19	6,40	7,19	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	193,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,15
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	2.682,75	-	445,08	445,08	223,43	223,43	223,43	223,43	221,65	-	2.616,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.032,57	-	378,98	378,98	190,38	190,38	190,38	190,38	188,60	-	2.032,57
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			330,51	330,51	165,26	165,26	165,26	165,26	165,25	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			48,47	48,47	25,12	25,12	25,12	25,12	23,35	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	237,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,73

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: RECREIO**

Código	Titulo	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			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	1.994,19	3.239,97	1.347,38	2.583,85	1.424,47	2.569,99	656,12	13,86	23.048,75
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	406,51	-	66,10	66,10	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05	-	340,41
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		23.164,27	0,00	1.994,19	3.239,97	1.347,38	2.583,85	1.424,47	2.569,99	656,12	13,86	23.048,75

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio