

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: RIO DOCE**

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-	727,26	1.181,58	491,37	942,29	519,48	937,23	239,29	5,06	8.405,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	8.447,68	-	727,26	1.181,58	491,37	942,29	519,48	937,23	239,29	5,06	8.405,54
03.001	CISAB - RATEIO	8.447,68	-	727,26	1.181,58	491,37	942,29	519,48	937,23	239,29	5,06	8.405,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.429,22	-	564,94	1.019,26	409,89	860,81	438,00	855,75	158,45	5,06	7.411,19
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.584,01	-	203,09	543,81	203,09	543,81	229,63	543,81	-	-	3.584,01
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			78,78	280,06	78,78	280,06	105,32	280,06	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			124,31	263,75	124,31	263,75	124,31	263,75	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.125,75	-	130,48	135,26	66,31	71,09	66,31	71,09	64,17	-	1.125,75
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,44	35,22	13,69	18,47	13,69	18,47	16,75	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			100,04	100,04	52,62	52,62	52,62	52,62	47,42	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	160,82	-	6,41	13,35	6,41	13,35	6,41	13,35	-	-	147,47
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	260,09	-	16,36	23,80	16,36	23,80	21,04	23,80	-	-	260,09
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,36	23,80	16,36	23,80	21,04	23,80	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	82,36	42,88	20,42	22,05	17,70	19,33	17,70	19,33	2,72	-	125,24
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,00	2,00	-	-	-	-	2,00	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,47	8,10	6,47	8,10	6,47	8,10	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			6,36	6,36	5,64	5,64	5,64	5,64	0,72	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	54,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,19
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	197,65	-	20,72	22,65	20,72	22,65	16,63	17,59	-	5,06	197,65
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,04	12,97	11,04	12,97	6,95	7,91	-	5,06	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	-	-	

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: RIO DOCE**

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-	727,26	1.181,58	491,37	942,29	519,48	937,23	239,29	5,06	8.405,54
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.303,69	-	53,68	126,74	51,96	121,62	52,94	121,62	5,12	-	1.303,69
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			10,21	38,02	10,21	38,02	10,21	38,02	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,29	4,19	2,29	4,19	2,29	4,19	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,13	17,87	6,38	13,72	6,38	13,72	4,15	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,97	1,95	-	0,98	0,98	0,98	0,97	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			2,93	5,27	2,93	5,27	2,93	5,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,55	37,66	8,55	37,66	8,55	37,66	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	433,48	-42,88	106,77	124,30	21,11	38,64	21,11	38,64	85,66	-	390,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			103,01	120,54	17,35	34,88	17,35	34,88	85,66	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	100,39	-	4,68	4,68	3,90	3,90	3,90	3,90	0,78	-	95,71
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,19	-	2,33	2,62	2,33	2,62	2,33	2,62	-	-	54,19
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,33	2,62	2,33	2,62	2,33	2,62	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	70,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	978,37	-	162,32	162,32	81,48	81,48	81,48	81,48	80,84	-	954,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	741,25	-	138,21	138,21	69,43	69,43	69,43	69,43	68,78	-	741,25
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			120,53	120,53	60,27	60,27	60,27	60,27	60,26	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			17,68	17,68	9,16	9,16	9,16	9,16	8,52	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	86,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,70

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: fevereiro de 2019****Consortado: RIO DOCE**

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-	727,26	1.181,58	491,37	942,29	519,48	937,23	239,29	5,06	8.405,54
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	148,25	-	24,11	24,11	12,05	12,05	12,05	12,05	12,06	-	124,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	40,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,09
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	32,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,51
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42
Total		8.447,68	0,00	727,26	1.181,58	491,37	942,29	519,48	937,23	239,29	5,06	8.405,54

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio