

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: PEDRA DOURADA

| 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% | PEDRA DOURADA | - | - | 727,26 | 727,26 | 491,37 | 491,37 | 487,28 | 487,28 | 235,89 | 4,09 | 42,88 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | - | - | 727,26 | 727,26 | 491,37 | 491,37 | 487,28 | 487,28 | 235,89 | 4,09 | 42,88 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | - | - | 727,26 | 727,26 | 491,37 | 491,37 | 487,28 | 487,28 | 235,89 | 4,09 | 42,88 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | - | 564,94 | 564,94 | 409,89 | 409,89 | 405,80 | 405,80 | 155,05 | 4,09 | 42,88 |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | - | - | 203,09 | 203,09 | 203,09 | 203,09 | 203,09 | 203,09 | - | - | - |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | - | - | 78,78 | 78,78 | 78,78 | 78,78 | 78,78 | 78,78 | - | - | - |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | - | - | 124,31 | 124,31 | 124,31 | 124,31 | 124,31 | 124,31 | - | - | - |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | - | - | 130,48 | 130,48 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 64,17 | - | - |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | - | - | 30,44 | 30,44 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 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) | - | - | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | - | - | - |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | - | - | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | - | - | - |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | - | - | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | - | - | - |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | - | 42,88 | 20,42 | 20,42 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 2,72 | - | 42,88 |
| 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 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | - | - | - |
| 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 | - | - |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | - | - | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 16,63 | 16,63 | - | 4,09 | - |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | - | - | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 6,95 | 6,95 | - | 4,09 | - |
| 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 | - | - | - |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | - | - | 53,68 | 53,68 | 51,96 | 51,96 | 51,96 | 51,96 | 1,72 | - | - |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | - | - | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | - | - | - |

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: PEDRA DOURADA**

| 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% | PEDRA DOURADA | - | - | 727,26 | 727,26 | 491,37 | 491,37 | 487,28 | 487,28 | 235,89 | 4,09 | 42,88 |
| 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 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 7,13 | 7,13 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 0,75 | - | |
| 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 | 0,97 | - | - | - | - | 0,97 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | - | -42,88 | 106,77 | 106,77 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 85,66 | - | - |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 103,01 | 103,01 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 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) | - | - | 4,68 | 4,68 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,78 | - | - |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | - | - | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | - | - | - |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | - | - | |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | - | - | 162,32 | 162,32 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 80,84 | - | - |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | - | - | 138,21 | 138,21 | 69,43 | 69,43 | 69,43 | 69,43 | 68,78 | - | - |
| 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 | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | - | - | 24,11 | 24,11 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,06 | - | - |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 727,26 | 727,26 | 491,37 | 491,37 | 487,28 | 487,28 | 235,89 | 4,09 | 42,88 |

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorAngelo Chequer
Presidente do Consórcio