

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: TOMBOS

| 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 | | | |
| 2,6580% | TOMBOS | 20.944,20 | - | 1.803,03 | 2.929,41 | 1.218,17 | 2.336,13 | 1.287,87 | 2.323,60 | 593,28 | 12,53 | 20.839,75 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 20.944,20 | - | 1.803,03 | 2.929,41 | 1.218,17 | 2.336,13 | 1.287,87 | 2.323,60 | 593,28 | 12,53 | 20.839,75 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 20.944,20 | - | 1.803,03 | 2.929,41 | 1.218,17 | 2.336,13 | 1.287,87 | 2.323,60 | 593,28 | 12,53 | 20.839,75 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 18.419,16 | - | 1.400,60 | 2.526,98 | 1.016,17 | 2.134,13 | 1.085,87 | 2.121,60 | 392,85 | 12,53 | 18.374,48 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,69 |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 8.885,78 | - | 503,49 | 1.348,22 | 503,49 | 1.348,22 | 569,29 | 1.348,22 | - | - | 8.885,78 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 195,30 | 694,33 | 195,30 | 694,33 | 261,10 | 694,33 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 308,19 | 653,89 | 308,19 | 653,89 | 308,19 | 653,89 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 2.791,05 | - | 323,50 | 335,35 | 164,38 | 176,23 | 164,38 | 176,23 | 159,12 | - | 2.791,05 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 75,48 | 87,33 | 33,93 | 45,78 | 33,93 | 45,78 | 41,55 | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 248,02 | 248,02 | 130,45 | 130,45 | 130,45 | 130,45 | 117,57 | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 398,72 | - | 15,88 | 33,08 | 15,88 | 33,08 | 15,88 | 33,08 | - | - | 365,64 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 644,83 | - | 40,55 | 58,99 | 40,55 | 58,99 | 52,16 | 58,99 | - | - | 644,83 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 40,55 | 58,99 | 40,55 | 58,99 | 52,16 | 58,99 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 204,20 | 106,32 | 50,63 | 54,66 | 43,89 | 47,92 | 43,89 | 47,92 | 6,74 | - | 310,52 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 4,96 | 4,96 | - | - | - | - | 4,96 | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 16,04 | 20,07 | 16,04 | 20,07 | 16,04 | 20,07 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | 15,77 | 15,77 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 1,78 | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 134,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,34 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 490,03 | - | 51,38 | 56,16 | 51,38 | 56,16 | 41,24 | 43,63 | - | 12,53 | 490,03 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 27,37 | 32,15 | 27,37 | 32,15 | 17,23 | 19,62 | - | 12,53 | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | - | - | |
| 3.3.90.36.99.100 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | - | - | |

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: TOMBOS

| 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 | | | |
| 2,6580% | TOMBOS | 20.944,20 | - | 1.803,03 | 2.929,41 | 1.218,17 | 2.336,13 | 1.287,87 | 2.323,60 | 593,28 | 12,53 | 20.839,75 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 3.232,22 | - | 133,06 | 314,22 | 128,79 | 301,53 | 131,22 | 301,53 | 12,69 | - | 3.232,22 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 25,32 | 94,28 | 25,32 | 94,28 | 25,32 | 94,28 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 5,68 | 10,39 | 5,68 | 10,39 | 5,68 | 10,39 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 17,68 | 44,31 | 15,81 | 34,02 | 15,81 | 34,02 | 10,29 | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 0,45 | - | 0,45 | - | 0,45 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 2,40 | 4,83 | - | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,40 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 7,26 | 13,05 | 7,26 | 13,05 | 7,26 | 13,05 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 21,19 | 93,38 | 21,19 | 93,38 | 21,19 | 93,38 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.074,72 | -106,32 | 264,72 | 308,19 | 52,35 | 95,82 | 52,35 | 95,82 | 212,37 | - | 968,40 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 255,38 | 298,85 | 43,01 | 86,48 | 43,01 | 86,48 | 212,37 | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 248,91 | - | 11,60 | 11,60 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 1,93 | - | 237,31 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,69 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 134,34 | - | 5,79 | 6,51 | 5,79 | 6,51 | 5,79 | 6,51 | - | - | 134,34 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 5,79 | 6,51 | 5,79 | 6,51 | 5,79 | 6,51 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 174,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,64 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 2.425,63 | - | 402,43 | 402,43 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 200,43 | - | 2.365,86 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 1.837,77 | - | 342,66 | 342,66 | 172,12 | 172,12 | 172,12 | 172,12 | 170,54 | - | 1.837,77 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | 298,83 | 298,83 | 149,41 | 149,41 | 149,41 | 149,41 | 149,42 | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 43,83 | 43,83 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 21,12 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 214,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,94 |

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: TOMBOS

| 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 | | | |
| 2,6580% | TOMBOS | 20.944,20 | - | 1.803,03 | 2.929,41 | 1.218,17 | 2.336,13 | 1.287,87 | 2.323,60 | 593,28 | 12,53 | 20.839,75 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 367,55 | - | 59,77 | 59,77 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,89 | - | 307,78 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 5,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,37 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | 99,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,41 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0562-7) | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,69 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8) | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,69 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 80,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,60 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 13,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,43 |
| Total | | 20.944,20 | 0,00 | 1.803,03 | 2.929,41 | 1.218,17 | 2.336,13 | 1.287,87 | 2.323,60 | 593,28 | 12,53 | 20.839,75 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio