

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: TAPARUBA

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			
1,2398%	TAPARUBA	9.768,97	-	841,03	1.366,40	568,21	1.089,65	600,71	1.083,81	276,75	5,84	9.720,25
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.768,97	-	841,03	1.366,40	568,21	1.089,65	600,71	1.083,81	276,75	5,84	9.720,25
03.001	CISAB - RATEIO	9.768,97	-	841,03	1.366,40	568,21	1.089,65	600,71	1.083,81	276,75	5,84	9.720,25
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	8.591,20	-	653,32	1.178,69	473,99	995,43	506,49	989,59	183,26	5,84	8.570,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.144,58	-	234,85	628,86	234,85	628,86	265,54	628,86	-	-	4.144,58
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			91,10	323,86	91,10	323,86	121,79	323,86	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			143,75	305,00	143,75	305,00	143,75	305,00	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.301,82	-	150,90	156,42	76,68	82,20	76,68	82,20	74,22	-	1.301,82
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			35,21	40,73	15,83	21,35	15,83	21,35	19,38	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			115,69	115,69	60,85	60,85	60,85	60,85	54,84	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	185,97	-	7,41	15,43	7,41	15,43	7,41	15,43	-	-	170,54
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	300,77	-	18,91	27,51	18,91	27,51	24,32	27,51	-	-	300,77
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			18,91	27,51	18,91	27,51	24,32	27,51	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	95,24	49,59	23,62	25,50	20,47	22,35	20,47	22,35	3,15	-	144,83
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,31	2,31	-	-	-	-	2,31	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,48	9,36	7,48	9,36	7,48	9,36	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			7,36	7,36	6,52	6,52	6,52	6,52	0,84	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	62,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,66
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	228,56	-	23,97	26,20	23,97	26,20	19,24	20,36	-	5,84	228,56
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,77	15,00	12,77	15,00	8,04	9,16	-	5,84	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	-	-	

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: TAPARUBA

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			
1,2398%	TAPARUBA	9.768,97	-	841,03	1.366,40	568,21	1.089,65	600,71	1.083,81	276,75	5,84	9.720,25
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.507,60	-	62,08	146,58	60,08	140,65	61,21	140,65	5,93	-	1.507,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			11,81	43,98	11,81	43,98	11,81	43,98	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,65	4,85	2,65	4,85	2,65	4,85	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,25	20,67	7,37	15,86	7,37	15,86	4,81	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,21	-	0,21	-	0,21	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,12	2,25	-	1,13	1,13	1,13	1,12	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,39	6,09	3,39	6,09	3,39	6,09	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,89	43,56	9,89	43,56	9,89	43,56	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	501,28	-49,59	123,47	143,75	24,41	44,69	24,41	44,69	99,06	-	451,69
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			119,12	139,40	20,06	40,34	20,06	40,34	99,06	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	116,10	-	5,41	5,41	4,51	4,51	4,51	4,51	0,90	-	110,69
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	62,66	-	2,70	3,03	2,70	3,03	2,70	3,03	-	-	62,66
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,70	3,03	2,70	3,03	2,70	3,03	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	81,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,46
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.131,40	-	187,71	187,71	94,22	94,22	94,22	94,22	93,49	-	1.103,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	857,19	-	159,83	159,83	80,28	80,28	80,28	80,28	79,55	-	857,19
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			139,39	139,39	69,69	69,69	69,69	69,69	69,70	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			20,44	20,44	10,59	10,59	10,59	10,59	9,85	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	100,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,26

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: TAPARUBA

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			
1,2398%	TAPARUBA	9.768,97	-	841,03	1.366,40	568,21	1.089,65	600,71	1.083,81	276,75	5,84	9.720,25
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	171,44	-	27,88	27,88	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	-	143,56
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	46,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,37
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	37,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
Total		9.768,97	0,00	841,03	1.366,40	568,21	1.089,65	600,71	1.083,81	276,75	5,84	9.720,25

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio