

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: março 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	-	1.370,92	4.610,89	1.690,23	4.274,08	1.693,63	4.263,62	336,81	10,46	22.978,04
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.164,27	-	1.370,92	4.610,89	1.690,23	4.274,08	1.693,63	4.263,62	336,81	10,46	22.978,04
03.001	CISAB - RATEIO	23.164,27	-	1.370,92	4.610,89	1.690,23	4.274,08	1.693,63	4.263,62	336,81	10,46	22.978,04
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	20.371,57	-	1.337,86	4.132,75	1.435,52	3.795,94	1.438,92	3.785,48	336,81	10,46	20.284,49
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	-	567,73	2.058,89	567,73	2.058,89	567,73	2.058,89	-	-	9.827,68
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			216,01	983,95	216,01	983,95	216,01	983,95	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			351,72	1.074,94	351,72	1.074,94	351,72	1.074,94	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.086,90	-	179,93	550,82	355,91	550,82	355,91	550,82	-	-	3.086,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			46,86	143,44	92,81	143,44	92,81	143,44	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			133,07	407,38	263,10	407,38	263,10	407,38	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,99	-	17,91	54,50	17,91	54,50	17,91	54,50	-	-	386,49
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	713,18	-	32,14	97,39	32,14	97,39	21,68	86,93	-	10,46	713,18
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			32,14	97,39	32,14	97,39	21,68	86,93	-	10,46	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	225,84	117,59	21,26	81,72	28,71	81,72	28,71	81,72	-	-	343,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			19,88	42,08	19,88	42,08	19,88	42,08	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,09	7,01	0,09	7,01	0,09	7,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			1,29	9,71	1,29	9,71	1,29	9,71	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	17,44	1,97	17,44	1,97	17,44	-	-	
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	-	28,78	90,89	28,78	90,89	42,64	90,89	-	-	541,97
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			2,62	38,18	2,62	38,18	16,48	38,18	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			15,31	32,02	15,31	32,02	15,31	32,02	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,85	16,28	10,85	16,28	10,85	16,28	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	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: março 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	-	1.370,92	4.610,89	1.690,23	4.274,08	1.693,63	4.263,62	336,81	10,46	22.978,04
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.574,83	-	358,11	705,65	118,23	451,75	118,23	451,75	253,90	-	3.574,83
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	104,27	-	104,27	-	104,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,86	7,14	3,86	7,14	3,86	7,14	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			72,10	102,97	30,87	61,74	30,87	61,74	41,23	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,51	17,01	5,51	17,01	5,51	17,01	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			16,26	65,26	27,63	65,26	27,63	65,26	-	-	
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	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,66	7,99	5,31	7,99	5,31	7,99	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,93	23,36	8,93	23,36	8,93	23,36	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			233,50	336,79	20,83	124,12	20,83	124,12	212,67	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.188,64	-117,59	57,90	398,77	245,22	351,20	245,22	351,20	47,57	-	1.071,05
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			47,57	378,11	234,89	330,54	234,89	330,54	47,57	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,51	13,02	6,51	13,02	6,51	13,02	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,82	7,64	3,82	7,64	3,82	7,64	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	275,29	-	19,75	32,58	21,88	32,58	21,88	32,58	-	-	242,71
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	-	54,35	61,54	19,01	26,20	19,01	26,20	35,34	-	148,58
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			54,35	61,54	19,01	26,20	19,01	26,20	35,34	-	
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	-	33,06	478,14	254,71	478,14	254,71	478,14	-	-	2.583,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.032,57	-	0,01	378,99	188,61	378,99	188,61	378,99	-	-	2.032,57
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			0,01	330,52	165,26	330,52	165,26	330,52	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	48,47	23,35	48,47	23,35	48,47	-	-	

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: março 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	-	1.370,92	4.610,89	1.690,23	4.274,08	1.693,63	4.263,62	336,81	10,46	22.978,04
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	237,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,73
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	406,51	-	33,05	99,15	66,10	99,15	66,10	99,15	-	-	307,36
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	1.370,92	4.610,89	1.690,23	4.274,08	1.693,63	4.263,62	336,81	10,46	22.978,04

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio