

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 2020

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,7000%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.771,51	-	1.073,32	2.154,01	1.036,41	1.992,61	1.036,41	1.992,61	161,40	-	14.724,14
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	14.771,51	-	1.073,32	2.154,01	1.036,41	1.992,61	1.036,41	1.992,61	161,40	-	14.724,14
03.001	CISAB - RATEIO	14.771,51	-	1.073,32	2.154,01	1.036,41	1.992,61	1.036,41	1.992,61	161,40	-	14.724,14
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	14.525,01	-	1.073,32	2.154,01	1.036,41	1.992,61	1.036,41	1.992,61	161,40	-	14.477,64
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.173,00	-	84,28	168,56	84,28	168,56	84,28	168,56	-	-	1.173,00
3.1.90.04.99.100	Outros			84,28	168,56	84,28	168,56	84,28	168,56	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.950,00	-	379,69	925,80	379,69	925,80	379,69	925,80	-	-	5.950,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			108,68	312,10	108,68	312,10	108,68	312,10	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			271,01	613,70	271,01	613,70	271,01	613,70	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.210,00	-	143,74	335,69	143,74	335,69	143,74	335,69	-	-	2.210,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			37,97	89,26	37,97	89,26	37,97	89,26	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			105,77	246,43	105,77	246,43	105,77	246,43	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	170,00	-	10,71	21,42	10,71	21,42	10,71	21,42	-	-	148,58
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,50	-	48,88	79,01	56,69	79,01	56,69	79,01	-	-	484,50
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			48,88	79,01	56,69	79,01	56,69	79,01	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	282,03	102,00	9,04	45,04	9,04	45,04	9,04	45,04	-	-	384,03
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,09	37,09	1,09	37,09	1,09	37,09	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	357,00	-	18,42	36,84	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	-	357,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,42	36,84	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	493,00	-	35,70	58,79	39,90	39,90	39,90	39,90	18,89	-	493,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			18,89	41,98	23,09	23,09	23,09	23,09	18,89	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	-	-	

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 2020

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,7000%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.771,51	-	1.073,32	2.154,01	1.036,41	1.992,61	1.036,41	1.992,61	161,40	-	14.724,14
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.535,08	-187,00	139,44	249,36	109,97	145,57	109,97	145,57	103,79	-	2.348,08
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	61,33	36,67	61,33	36,67	61,33	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			33,80	33,80	-	-	-	-	33,80	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,28	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			55,56	55,56	-	-	-	-	55,56	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,56	7,79	3,23	3,23	3,23	3,23	4,56	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,08	15,01	8,08	15,01	8,08	15,01	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31,96	35,87	22,09	26,00	22,09	26,00	9,87	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	357,00	85,00	166,53	194,91	164,21	192,59	164,21	192,59	2,32	-	442,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			164,21	192,59	164,21	192,59	164,21	192,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,32	2,32	-	-	-	-	2,32	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	170,00	-	25,95	25,95	15,70	15,70	15,70	15,70	10,25	-	144,05
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	238,00	-	10,94	12,64	4,06	4,91	4,06	4,91	7,73	-	238,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,94	12,64	4,06	4,91	4,06	4,91	7,73	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	212,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	6,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,80
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70

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 2020

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,7000%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.771,51	-	1.073,32	2.154,01	1.036,41	1.992,61	1.036,41	1.992,61	161,40	-	14.724,14
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50
Total		14.771,51	0,00	1.073,32	2.154,01	1.036,41	1.992,61	1.036,41	1.992,61	161,40	-	14.724,14

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio