

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: junho 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	0,01	1.824,31	10.043,02	1.775,64	9.469,59	1.754,19	9.390,96	573,43	78,63	22.798,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.164,27	0,01	1.824,31	10.043,02	1.775,64	9.469,59	1.754,19	9.390,96	573,43	78,63	22.798,21
03.001	CISAB - RATEIO	23.164,27	0,01	1.824,31	10.043,02	1.775,64	9.469,59	1.754,19	9.390,96	573,43	78,63	22.798,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	20.371,57	1.528,70	1.811,42	9.317,54	1.762,91	8.757,00	1.741,46	8.678,37	560,54	78,63	21.666,40
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,97	1.175,92	145,75	233,20	145,75	233,20	145,75	233,20	-	-	1.178,89
3.1.90.04.99.100	Outros			145,75	233,20	145,75	233,20	145,75	233,20	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.827,68	-	757,22	4.366,14	757,22	4.366,14	757,22	4.366,14	-	-	9.827,68
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			212,69	1.705,36	212,69	1.705,36	212,69	1.705,36	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			544,53	2.660,78	544,53	2.660,78	544,53	2.660,78	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.086,90	352,78	343,78	1.429,60	285,27	1.085,82	285,27	1.085,82	343,78	-	3.439,68
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			91,24	376,30	75,77	285,06	75,77	285,06	91,24	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			252,54	1.053,30	209,50	800,76	209,50	800,76	252,54	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,99	-	14,04	104,51	14,04	104,51	14,04	104,51	-	-	336,48
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	713,18	-	76,61	368,34	76,61	368,34	76,99	327,24	-	41,10	713,18
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			76,61	368,34	76,61	368,34	76,99	327,24	-	41,10	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	225,84	235,18	65,83	307,63	148,85	307,63	148,85	307,63	-	-	461,02
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			27,57	60,58	27,57	60,58	27,57	60,58	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			22,73	71,79	22,73	71,79	22,73	71,79	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	84,42	82,19	84,42	82,19	84,42	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			5,10	16,03	5,10	16,03	5,10	16,03	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,53	-	6,53	-	6,53	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			10,43	61,27	11,26	61,27	11,26	61,27	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	148,58	-	-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	-	148,58
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	541,97	-58,79	59,01	230,31	62,48	219,68	40,65	182,15	10,63	37,53	483,18

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: junho 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	0,01	1.824,31	10.043,02	1.775,64	9.469,59	1.754,19	9.390,96	573,43	78,63	22.798,21
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			29,52	83,40	29,52	83,40	15,70	53,88	-	29,52	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			18,64	93,66	22,11	83,03	14,10	75,02	10,63	8,01	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,85	48,84	10,85	48,84	10,85	48,84	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	4,41	-	4,41	-	4,41	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.574,83	-35,28	204,33	1.329,43	157,00	1.206,54	157,00	1.206,54	122,89	-	3.539,55
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	104,27	-	104,27	-	104,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,68	18,54	3,68	18,54	3,68	18,54	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			88,27	340,44	88,27	309,57	88,27	309,57	30,87	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	42,05	11,47	42,05	11,47	42,05	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,82	-	8,82	-	8,82	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	17,05	-	17,05	-	17,05	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,48	33,73	-	27,25	-	27,25	6,48	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,62	-	1,62	-	1,62	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			12,93	106,55	12,81	93,62	12,81	93,62	12,93	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			43,31	43,81	-	0,50	-	0,50	43,31	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			10,90	35,97	-	25,07	-	25,07	10,90	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,77	16,18	2,77	13,41	2,77	13,41	2,77	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,69	58,44	12,69	58,44	12,69	58,44	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21,83	500,49	23,84	484,86	23,84	484,86	15,63	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.188,64	-264,58	54,08	568,64	60,59	521,07	60,59	521,07	47,57	-	924,06
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			47,57	520,81	47,57	473,24	47,57	473,24	47,57	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,51	32,55	13,02	32,55	13,02	32,55	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	15,28	-	15,28	-	15,28	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	275,29	-	19,14	92,90	16,97	90,73	16,97	90,73	2,17	-	182,39

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: junho de 2019****Consoiciado: RECREIO**

Código	Titulo	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	0,01	1.824,31	10.043,02	1.775,64	9.469,59	1.754,19	9.390,96	573,43	78,63	22.798,21
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,97	35,28	-	36,46	-	36,46	-	36,46	-	-	1,79
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	148,58	146,99	71,63	195,66	38,13	162,16	38,13	162,16	33,50	-	295,57
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			71,63	195,66	38,13	162,16	38,13	162,16	33,50	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	193,15	-58,80	-	18,81	-	18,81	-	18,81	-	-	134,35
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	18,81	-	18,81	-	18,81	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	2.682,75	-1.528,69	12,89	725,48	12,73	712,59	12,73	712,59	12,89	-	1.021,86
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.032,57	-1.264,11	12,89	584,09	6,07	571,20	6,07	571,20	12,89	-	768,46
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	495,78	-	495,78	-	495,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			12,89	88,31	6,07	75,42	6,07	75,42	12,89	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	237,73	-	-	9,19	6,66	9,19	6,66	9,19	-	-	237,73
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	9,19	6,66	9,19	6,66	9,19	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	406,51	-264,58	-	132,20	-	132,20	-	132,20	-	-	9,73
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	0,01	1.824,31	10.043,02	1.775,64	9.469,59	1.754,19	9.390,96	573,43	78,63	22.798,21

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorAngelo Chequer
Presidente do Consórcio