

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: julho de 2019

Consortado: RIO DOCE

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-	738,95	4.401,44	759,58	4.212,96	786,90	4.211,61	188,48	1,35	8.300,30
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	8.447,68	-	738,95	4.401,44	759,58	4.212,96	786,90	4.211,61	188,48	1,35	8.300,30
03.001	CISAB - RATEIO	8.447,68	-	738,95	4.401,44	759,58	4.212,96	786,90	4.211,61	188,48	1,35	8.300,30
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.429,22	578,93	732,86	4.130,78	754,88	3.948,39	782,20	3.947,04	182,39	1,35	7.908,98
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,08	428,84	60,24	145,28	60,24	145,28	60,24	145,28	-	-	429,92
3.1.90.04.99.100	Outros			60,24	145,28	60,24	145,28	60,24	145,28	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.584,01	-	385,53	1.977,80	385,53	1.977,80	385,53	1.977,80	-	-	3.584,01
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			116,55	738,47	116,55	738,47	116,55	738,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			268,98	1.239,33	268,98	1.239,33	268,98	1.239,33	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.125,75	128,65	132,68	654,05	125,37	521,37	125,37	521,37	132,68	-	1.254,40
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			43,54	180,78	33,27	137,24	33,27	137,24	43,54	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			89,14	473,27	92,10	384,13	92,10	384,13	89,14	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	160,82	-	7,33	45,45	7,33	45,45	7,33	45,45	-	-	115,37
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	260,09	-	13,36	147,70	13,36	147,69	26,99	146,34	0,01	1,35	260,09
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			13,36	147,70	13,36	147,69	26,99	146,34	0,01	1,35	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	82,36	85,76	2,65	114,83	2,65	114,82	2,65	114,82	0,01	-	168,12
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,56	23,64	1,56	23,64	1,56	23,64	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,09	27,28	1,09	27,28	1,09	27,28	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	30,79	-	30,78	-	30,78	0,01	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,55	-	2,55	-	2,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	5,84	-	5,84	-	5,84	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,38	-	2,38	-	2,38	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	22,35	-	22,35	-	22,35	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	54,19	-	-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	54,19
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	197,65	21,44	25,47	109,46	17,10	97,21	30,79	97,21	12,25	-	219,09

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: julho de 2019
Consortado: RIO DOCE

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-	738,95	4.401,44	759,58	4.212,96	786,90	4.211,61	188,48	1,35	8.300,30
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,27	39,68	9,27	39,68	20,04	39,68	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			12,24	46,39	3,87	34,14	6,79	34,14	12,25	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,96	21,78	3,96	21,78	3,96	21,78	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,61	-	1,61	-	1,61	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.303,69	-34,31	66,11	550,89	76,52	516,51	76,52	516,51	34,38	-	1.269,38
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,02	-	38,02	-	38,02	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,34	8,10	1,34	8,10	1,34	8,10	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			19,76	143,91	31,01	143,91	31,01	143,91	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	15,32	-	15,32	-	15,32	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,22	-	3,22	-	3,22	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	6,21	-	6,21	-	6,21	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,92	15,22	2,36	12,30	2,36	12,30	2,92	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,48	44,33	4,71	38,85	4,71	38,85	5,48	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			13,57	13,57	-	-	-	-	13,57	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	15,97	15,79	15,97	15,79	15,97	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	13,11	3,97	13,11	3,97	13,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,01	6,92	1,01	5,91	1,01	5,91	1,01	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,67	25,99	4,67	25,99	4,67	25,99	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,36	199,87	11,66	188,47	11,66	188,47	11,40	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	433,48	-96,49	22,56	229,91	39,91	229,91	39,91	229,91	-	-	336,99
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			17,34	207,27	34,69	207,27	34,69	207,27	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,37	14,23	2,37	14,23	2,37	14,23	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,85	8,41	2,85	8,41	2,85	8,41	-	-	

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: julho de 2019
Consortado: RIO DOCE

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-	738,95	4.401,44	759,58	4.212,96	786,90	4.211,61	188,48	1,35	8.300,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	100,39	-	6,54	40,42	6,54	39,63	6,54	39,63	0,79	-	59,97
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	12,87	-	13,30	-	13,30	-	13,30	-	-	0,65
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,19	53,61	10,39	81,73	20,33	79,46	20,33	79,46	2,27	-	107,80
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,39	81,73	20,33	79,46	20,33	79,46	2,27	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	70,44	-21,44	-	6,86	-	6,86	-	6,86	-	-	49,00
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	6,86	-	6,86	-	6,86	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	978,37	-557,49	6,09	270,66	4,70	264,57	4,70	264,57	6,09	-	372,67
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	741,25	-461,00	6,09	219,10	4,70	213,01	4,70	213,01	6,09	-	280,25
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	180,81	-	180,81	-	180,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			6,09	38,29	4,70	32,20	4,70	32,20	6,09	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	86,70	-	-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	86,70
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	148,25	-96,49	-	48,21	-	48,21	-	48,21	-	-	3,55
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	40,09	-21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	18,65
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	32,51	-21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	11,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42
Total		8.447,68	0,00	738,95	4.401,44	759,58	4.212,96	786,90	4.211,61	188,48	1,35	8.300,30

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio