

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: 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			
1,6656%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,02	-	1.148,01	6.838,09	1.180,13	6.545,34	1.222,58	6.543,23	292,75	2,11	12.895,05
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.124,02	-	1.148,01	6.838,09	1.180,13	6.545,34	1.222,58	6.543,23	292,75	2,11	12.895,05
03.001	CISAB - RATEIO	13.124,02	-	1.148,01	6.838,09	1.180,13	6.545,34	1.222,58	6.543,23	292,75	2,11	12.895,05
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	11.541,77	899,42	1.138,56	6.417,60	1.172,82	6.134,30	1.215,27	6.132,19	283,30	2,11	12.287,13
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,68	666,24	93,59	225,72	93,59	225,72	93,59	225,72	-	-	667,92
3.1.90.04.99.100	Outros			93,59	225,72	93,59	225,72	93,59	225,72	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.568,00	-	598,94	3.072,64	598,94	3.072,64	598,94	3.072,64	-	-	5.568,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			181,06	1.147,24	181,06	1.147,24	181,06	1.147,24	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			417,88	1.925,40	417,88	1.925,40	417,88	1.925,40	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.748,92	199,87	206,13	1.016,08	194,77	809,95	194,77	809,95	206,13	-	1.948,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			67,65	280,84	51,69	213,19	51,69	213,19	67,65	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			138,48	735,24	143,08	596,76	143,08	596,76	138,48	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	249,85	-	11,38	70,61	11,38	70,61	11,38	70,61	-	-	179,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	404,06	-	20,75	229,44	20,75	229,44	41,93	227,33	-	2,11	404,06
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			20,75	229,44	20,75	229,44	41,93	227,33	-	2,11	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	127,95	133,24	4,12	178,41	4,12	178,41	4,12	178,41	-	-	261,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,42	36,74	2,42	36,74	2,42	36,74	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,70	42,37	1,70	42,37	1,70	42,37	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	47,83	-	47,83	-	47,83	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,97	-	3,97	-	3,97	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	9,08	-	9,08	-	9,08	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	3,70	-	3,70	-	3,70	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	34,72	-	34,72	-	34,72	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	84,18	-	-	20,35	-	20,35	-	20,35	-	-	84,18
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	20,35	-	20,35	-	20,35	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	307,06	33,31	39,57	170,05	26,57	151,04	47,84	151,04	19,01	-	340,37

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: 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			
1,6656%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,02	-	1.148,01	6.838,09	1.180,13	6.545,34	1.222,58	6.543,23	292,75	2,11	12.895,05
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			14,40	61,65	14,40	61,65	31,13	61,65	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			19,02	72,08	6,02	53,07	10,56	53,07	19,01	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,15	33,82	6,15	33,82	6,15	33,82	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	2,50	-	2,50	-	2,50	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.025,37	-53,30	102,71	855,92	118,93	802,52	118,93	802,52	53,40	-	1.972,07
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	59,08	-	59,08	-	59,08	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,09	12,60	2,09	12,60	2,09	12,60	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			30,69	223,57	48,18	223,57	48,18	223,57	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	23,83	-	23,83	-	23,83	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	9,66	-	9,66	-	9,66	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,53	23,63	3,67	19,10	3,67	19,10	4,53	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,92	-	0,92	-	0,92	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,51	68,87	7,32	60,36	7,32	60,36	8,51	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			21,08	21,08	-	-	-	-	21,08	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	24,82	24,54	24,82	24,54	24,82	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,38	6,18	20,38	6,18	20,38	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,57	10,74	1,57	9,17	1,57	9,17	1,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,26	40,38	7,26	40,38	7,26	40,38	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			26,98	310,53	18,12	292,82	18,12	292,82	17,71	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	673,44	-149,90	35,07	357,27	62,02	357,27	62,02	357,27	-	-	523,54
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			26,95	322,02	53,90	322,02	53,90	322,02	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,69	22,14	3,69	22,14	3,69	22,14	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,43	13,11	4,43	13,11	4,43	13,11	-	-	

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: 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			
1,6656%	SENHORA DE OLIVEIRA	13.124,02	-	1.148,01	6.838,09	1.180,13	6.545,34	1.222,58	6.543,23	292,75	2,11	12.895,05
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	155,97	-	10,16	62,79	10,16	61,56	10,16	61,56	1,23	-	93,18
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	19,99	-	20,66	-	20,66	-	20,66	-	-	1,01
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,18	83,28	16,14	127,00	31,59	123,47	31,59	123,47	3,53	-	167,46
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			16,14	127,00	31,59	123,47	31,59	123,47	3,53	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	109,43	-33,31	-	10,66	-	10,66	-	10,66	-	-	76,12
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	10,66	-	10,66	-	10,66	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.519,96	-866,11	9,45	420,49	7,31	411,04	7,31	411,04	9,45	-	578,94
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.151,58	-716,21	9,45	340,38	7,31	330,93	7,31	330,93	9,45	-	435,37
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	280,89	-	280,89	-	280,89	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			9,45	59,49	7,31	50,04	7,31	50,04	9,45	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	134,69	-	-	5,20	-	5,20	-	5,20	-	-	134,69
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	5,20	-	5,20	-	5,20	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	230,32	-149,90	-	74,91	-	74,91	-	74,91	-	-	5,51
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	62,29	-33,31	-	-	-	-	-	-	-	-	28,98
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	50,51	-33,31	-	-	-	-	-	-	-	-	17,20
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42
Total		13.124,02	0,00	1.148,01	6.838,09	1.180,13	6.545,34	1.222,58	6.543,23	292,75	2,11	12.895,05

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio