

**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: 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			
<b>2,9398%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>2.026,26</b>	<b>12.069,28</b>	<b>2.082,94</b>	<b>11.552,53</b>	<b>2.157,84</b>	<b>11.548,80</b>	<b>516,75</b>	<b>3,73</b>	<b>22.760,17</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>2.026,26</b>	<b>12.069,28</b>	<b>2.082,94</b>	<b>11.552,53</b>	<b>2.157,84</b>	<b>11.548,80</b>	<b>516,75</b>	<b>3,73</b>	<b>22.760,17</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>2.026,26</b>	<b>12.069,28</b>	<b>2.082,94</b>	<b>11.552,53</b>	<b>2.157,84</b>	<b>11.548,80</b>	<b>516,75</b>	<b>3,73</b>	<b>22.760,17</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>20.371,57</b>	<b>1.587,49</b>	<b>2.009,57</b>	<b>11.327,11</b>	<b>2.070,05</b>	<b>10.827,05</b>	<b>2.144,95</b>	<b>10.823,32</b>	<b>500,06</b>	<b>3,73</b>	<b>21.687,16</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267</b>	<b>2,97</b>	<b>1.175,92</b>	<b>165,19</b>	<b>398,39</b>	<b>165,19</b>	<b>398,39</b>	<b>165,19</b>	<b>398,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.178,89</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			165,19	398,39	165,19	398,39	165,19	398,39	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>9.827,68</b>	<b>-</b>	<b>1.057,14</b>	<b>5.423,28</b>	<b>1.057,14</b>	<b>5.423,28</b>	<b>1.057,14</b>	<b>5.423,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.827,68</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			319,58	2.024,94	319,58	2.024,94	319,58	2.024,94	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			737,56	3.398,34	737,56	3.398,34	737,56	3.398,34	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>3.086,90</b>	<b>352,78</b>	<b>363,82</b>	<b>1.793,42</b>	<b>343,78</b>	<b>1.429,60</b>	<b>343,78</b>	<b>1.429,60</b>	<b>363,82</b>	<b>-</b>	<b>3.439,68</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			119,40	495,70	91,24	376,30	91,24	376,30	119,40	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			244,42	1.297,72	252,54	1.053,30	252,54	1.053,30	244,42	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>440,99</b>	<b>-</b>	<b>20,09</b>	<b>124,60</b>	<b>20,09</b>	<b>124,60</b>	<b>20,09</b>	<b>124,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>316,39</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil (0285-1)</b>	<b>713,18</b>	<b>-</b>	<b>36,63</b>	<b>404,97</b>	<b>36,63</b>	<b>404,97</b>	<b>74,00</b>	<b>401,24</b>	<b>-</b>	<b>3,73</b>	<b>713,18</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			36,63	404,97	36,63	404,97	74,00	401,24	-	3,73	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>225,84</b>	<b>235,18</b>	<b>7,26</b>	<b>314,89</b>	<b>7,26</b>	<b>314,89</b>	<b>7,26</b>	<b>314,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461,02</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,27	64,85	4,27	64,85	4,27	64,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,99	74,78	2,99	74,78	2,99	74,78	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	84,42	-	84,42	-	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 Higienização			-	16,03	-	16,03	-	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			-	61,27	-	61,27	-	61,27	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>148,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,91</b>	<b>-</b>	<b>35,91</b>	<b>-</b>	<b>35,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,58</b>
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>541,97</b>	<b>58,80</b>	<b>69,83</b>	<b>300,14</b>	<b>46,88</b>	<b>266,56</b>	<b>84,41</b>	<b>266,56</b>	<b>33,58</b>	<b>-</b>	<b>600,77</b>

**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: 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			
<b>2,9398%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>2.026,26</b>	<b>12.069,28</b>	<b>2.082,94</b>	<b>11.552,53</b>	<b>2.157,84</b>	<b>11.548,80</b>	<b>516,75</b>	<b>3,73</b>	<b>22.760,17</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			25,41	108,81	25,41	108,81	54,93	108,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			33,57	127,23	10,62	93,65	18,63	93,65	33,58	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,85	59,69	10,85	59,69	10,85	59,69	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	4,41	-	4,41	-	4,41	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>3.574,83</b>	<b>-94,08</b>	<b>181,27</b>	<b>1.510,70</b>	<b>209,92</b>	<b>1.416,46</b>	<b>209,92</b>	<b>1.416,46</b>	<b>94,24</b>	<b>-</b>	<b>3.480,75</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	104,27	-	104,27	-	104,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,69	22,23	3,69	22,23	3,69	22,23	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			54,17	394,61	85,04	394,61	85,04	394,61	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	42,05	-	42,05	-	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			8,00	41,73	6,48	33,73	6,48	33,73	8,00	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	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			15,02	121,57	12,93	106,55	12,93	106,55	15,02	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			37,20	37,20	-	-	-	-	37,20	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	43,81	43,31	43,81	43,31	43,81	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	35,97	10,90	35,97	10,90	35,97	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,77	18,95	2,77	16,18	2,77	16,18	2,77	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,81	71,25	12,81	71,25	12,81	71,25	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			47,61	548,10	31,99	516,85	31,99	516,85	31,25	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.188,64</b>	<b>-264,58</b>	<b>61,90</b>	<b>630,54</b>	<b>109,47</b>	<b>630,54</b>	<b>109,47</b>	<b>630,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>924,06</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			47,56	568,37	95,13	568,37	95,13	568,37	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,51	39,06	6,51	39,06	6,51	39,06	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,83	23,11	7,83	23,11	7,83	23,11	-	-	

**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: 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	-	2.026,26	12.069,28	2.082,94	11.552,53	2.157,84	11.548,80	516,75	3,73	22.760,17
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	275,29	-	17,94	110,84	17,94	108,67	17,94	108,67	2,17	-	164,45
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	28,50	224,16	55,75	217,91	55,75	217,91	6,25	-	295,57
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			28,50	224,16	55,75	217,91	55,75	217,91	6,25	-	
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	16,69	742,17	12,89	725,48	12,89	725,48	16,69	-	1.021,86
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.032,57	-1.264,11	16,69	600,78	12,89	584,09	12,89	584,09	16,69	-	768,46
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	495,78	-	495,78	-	495,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			16,69	105,00	12,89	88,31	12,89	88,31	16,69	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	237,73	-	-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	237,73
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	9,19	-	9,19	-	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	-58,80	-	-	-	-	-	-	-	-	51,15
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	-58,80	-	-	-	-	-	-	-	-	30,35
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,86
<b>Total</b>		<b>23.164,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,26</b>	<b>12.069,28</b>	<b>2.082,94</b>	<b>11.552,53</b>	<b>2.157,84</b>	<b>11.548,80</b>	<b>516,75</b>	<b>3,73</b>	<b>22.760,17</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
 Contador

Angelo Chequer  
 Presidente do Consórcio