

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: RAUL SOARES

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			
4,8208%	RAUL SOARES	37.986,91	-	3.322,75	19.791,60	3.415,64	18.944,19	3.538,49	18.938,07	847,41	6,12	37.324,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	37.986,91	-	3.322,75	19.791,60	3.415,64	18.944,19	3.538,49	18.938,07	847,41	6,12	37.324,24
03.001	CISAB - RATEIO	37.986,91	-	3.322,75	19.791,60	3.415,64	18.944,19	3.538,49	18.938,07	847,41	6,12	37.324,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.407,17	2.603,23	3.295,39	18.574,60	3.394,50	17.754,55	3.517,35	17.748,43	820,05	6,12	35.564,53
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,87	1.928,32	270,88	653,29	270,88	653,29	270,88	653,29	-	-	1.933,19
3.1.90.04.99.100	Outros			270,88	653,29	270,88	653,29	270,88	653,29	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.116,32	-	1.733,55	8.893,37	1.733,55	8.893,37	1.733,55	8.893,37	-	-	16.116,32
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			524,06	3.320,61	524,06	3.320,61	524,06	3.320,61	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.209,49	5.572,76	1.209,49	5.572,76	1.209,49	5.572,76	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.062,18	578,50	596,61	2.940,90	563,73	2.344,29	563,73	2.344,29	596,61	-	5.640,68
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			195,80	812,86	149,61	617,06	149,61	617,06	195,80	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			400,81	2.128,04	414,12	1.727,23	414,12	1.727,23	400,81	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	723,17	-	32,94	204,33	32,94	204,33	32,94	204,33	-	-	518,84
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.169,54	-	60,06	664,08	60,06	664,08	121,35	657,96	-	6,12	1.169,54
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			60,06	664,08	60,06	664,08	121,35	657,96	-	6,12	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	370,36	385,66	11,91	516,36	11,91	516,35	11,91	516,35	0,01	-	756,02
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,00	106,34	7,00	106,34	7,00	106,34	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,91	122,62	4,91	122,62	4,91	122,62	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	138,44	-	138,43	-	138,43	0,01	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	11,49	-	11,49	-	11,49	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	26,29	-	26,29	-	26,29	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	100,47	-	100,47	-	100,47	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	243,66	-	-	58,89	-	58,89	-	58,89	-	-	243,66
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	58,89	-	58,89	-	58,89	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	888,77	96,42	114,52	492,18	76,88	437,12	138,44	437,12	55,06	-	985,19

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: RAUL SOARES

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			
4,8208%	RAUL SOARES	37.986,91	-	3.322,75	19.791,60	3.415,64	18.944,19	3.538,49	18.938,07	847,41	6,12	37.324,24
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			41,67	178,43	41,67	178,43	90,09	178,43	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			55,05	208,62	17,41	153,56	30,55	153,56	55,06	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,80	97,90	17,80	97,90	17,80	97,90	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	7,23	-	7,23	-	7,23	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.862,34	-154,27	297,25	2.477,23	344,20	2.322,67	344,20	2.322,67	154,56	-	5.708,07
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	170,99	-	170,99	-	170,99	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			6,04	36,43	6,04	36,43	6,04	36,43	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			88,82	647,10	139,45	647,10	139,45	647,10	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	68,94	-	68,94	-	68,94	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,46	-	14,46	-	14,46	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	27,96	-	27,96	-	27,96	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			13,12	68,43	10,62	55,31	10,62	55,31	13,12	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	2,41	-	2,41	-	2,41	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,65	-	2,65	-	2,65	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			24,63	199,32	21,20	174,69	21,20	174,69	24,63	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			61,01	61,01	-	-	-	-	61,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	71,83	71,02	71,83	71,02	71,83	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	58,97	17,87	58,97	17,87	58,97	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,54	31,07	4,54	26,53	4,54	26,53	4,54	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,01	116,84	21,01	116,84	21,01	116,84	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			78,08	898,82	52,45	847,56	52,45	847,56	51,26	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.949,24	-433,87	101,51	1.033,99	179,51	1.033,99	179,51	1.033,99	-	-	1.515,37
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			78,01	932,05	156,01	932,05	156,01	932,05	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,67	64,03	10,67	64,03	10,67	64,03	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,83	37,91	12,83	37,91	12,83	37,91	-	-	

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: RAUL SOARES

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			
4,8208%	RAUL SOARES	37.986,91	-	3.322,75	19.791,60	3.415,64	18.944,19	3.538,49	18.938,07	847,41	6,12	37.324,24
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	451,44	-	29,42	181,75	29,42	178,19	29,42	178,19	3,56	-	269,69
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,87	57,85	-	59,79	-	59,79	-	59,79	-	-	2,93
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,66	241,04	46,74	367,59	91,42	357,34	91,42	357,34	10,25	-	484,70
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			46,74	367,59	91,42	357,34	91,42	357,34	10,25	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	316,75	-96,42	-	30,85	-	30,85	-	30,85	-	-	220,33
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	30,85	-	30,85	-	30,85	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	4.399,44	-2.506,81	27,36	1.217,00	21,14	1.189,64	21,14	1.189,64	27,36	-	1.675,83
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.333,20	-2.072,94	27,36	985,14	21,14	957,78	21,14	957,78	27,36	-	1.260,26
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	812,97	-	812,97	-	812,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			27,36	172,17	21,14	144,81	21,14	144,81	27,36	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	389,85	-	-	15,06	-	15,06	-	15,06	-	-	389,85
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	15,06	-	15,06	-	15,06	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	666,64	-433,87	-	216,80	-	216,80	-	216,80	-	-	15,97
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,75
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	180,30	-96,42	-	-	-	-	-	-	-	-	83,88
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	4,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	4,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	146,19	-96,42	-	-	-	-	-	-	-	-	49,77
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,37
Total		37.986,91	0,00	3.322,75	19.791,60	3.415,64	18.944,19	3.538,49	18.938,07	847,41	6,12	37.324,24

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio