

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: agosto 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	-0,01	1.066,06	7.904,15	1.151,64	7.696,98	1.136,43	7.679,66	207,17	17,32	12.877,50
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.124,02	-0,01	1.066,06	7.904,15	1.151,64	7.696,98	1.136,43	7.679,66	207,17	17,32	12.877,50
03.001	CISAB - RATEIO	13.124,02	-0,01	1.066,06	7.904,15	1.151,64	7.696,98	1.136,43	7.679,66	207,17	17,32	12.877,50
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	11.541,77	899,41	1.058,32	7.475,92	1.142,19	7.276,49	1.126,98	7.259,17	199,43	17,32	12.269,58
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,68	666,24	82,58	308,30	82,58	308,30	82,58	308,30	-	-	667,92
3.1.90.04.99.100	Outros			82,58	308,30	82,58	308,30	82,58	308,30	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.568,00	-	419,10	3.491,74	419,10	3.491,74	419,10	3.491,74	-	-	5.568,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			119,68	1.266,92	119,68	1.266,92	119,68	1.266,92	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			299,42	2.224,82	299,42	2.224,82	299,42	2.224,82	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.748,92	199,87	190,53	1.206,61	256,99	1.066,94	256,99	1.066,94	139,67	-	1.948,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,86	331,70	118,51	331,70	118,51	331,70	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			139,67	874,91	138,48	735,24	138,48	735,24	139,67	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	249,85	-	7,50	78,11	7,50	78,11	7,50	78,11	-	-	171,74
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	404,06	-7,50	45,31	274,75	45,31	274,75	38,96	266,29	-	8,46	396,56
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			45,31	274,75	45,31	274,75	38,96	266,29	-	8,46	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	127,95	149,06	31,72	210,13	20,46	198,87	20,46	198,87	11,26	-	277,01
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,85	44,59	7,85	44,59	7,85	44,59	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,67	50,04	7,07	49,44	7,07	49,44	0,60	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	47,83	-	47,83	-	47,83	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			10,66	10,66	-	-	-	-	10,66	-	
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 Higienização			-	9,08	-	9,08	-	9,08	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	-	-	
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

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: agosto 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	-0,01	1.066,06	7.904,15	1.151,64	7.696,98	1.136,43	7.679,66	207,17	17,32	12.877,50
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	53,79	223,84	56,93	207,97	53,97	205,01	15,87	2,96	340,37
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			31,76	93,41	31,76	93,41	28,80	90,45	-	2,96	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			15,88	87,96	19,02	72,09	19,02	72,09	15,87	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,15	39,97	6,15	39,97	6,15	39,97	-	-	
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	-136,58	149,58	1.005,50	174,51	977,03	168,61	971,13	28,47	5,90	1.888,79
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	59,08	-	59,08	-	59,08	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,07	15,67	3,07	15,67	3,07	15,67	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			67,62	291,19	62,34	285,91	62,34	285,91	5,28	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,17	26,00	2,17	26,00	2,17	26,00	-	-	
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			5,20	28,83	9,73	28,83	9,73	28,83	-	-	
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			6,91	75,78	15,42	75,78	15,42	75,78	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	21,08	3,16	3,16	3,16	3,16	17,92	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	24,82	-	24,82	-	24,82	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,38	-	20,38	-	20,38	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,57	12,31	1,57	10,74	1,57	10,74	1,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,03	49,41	9,03	49,41	9,03	49,41	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			44,95	355,48	58,96	351,78	53,06	345,88	3,70	5,90	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	673,44	-124,92	32,91	390,18	32,91	390,18	32,91	390,18	-	-	548,52

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: agosto 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	-0,01	1.066,06	7.904,15	1.151,64	7.696,98	1.136,43	7.679,66	207,17	17,32	12.877,50
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			26,95	348,97	26,95	348,97	26,95	348,97	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,69	25,83	3,69	25,83	3,69	25,83	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,27	15,38	2,27	15,38	2,27	15,38	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	155,97	-	10,04	72,83	10,04	71,60	10,04	71,60	1,23	-	83,14
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	133,25	19,70	146,70	20,30	143,77	20,30	143,77	2,93	-	217,43
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			19,70	146,70	20,30	143,77	20,30	143,77	2,93	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	109,43	-33,31	15,56	26,22	15,56	26,22	15,56	26,22	-	-	76,12
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	-	-	
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	7,74	428,23	9,45	420,49	9,45	420,49	7,74	-	578,94
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.151,58	-716,21	7,74	348,12	9,45	340,38	9,45	340,38	7,74	-	435,37
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	280,89	-	280,89	-	280,89	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			7,74	67,23	9,45	59,49	9,45	59,49	7,74	-	
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	-0,01	1.066,06	7.904,15	1.151,64	7.696,98	1.136,43	7.679,66	207,17	17,32	12.877,50

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: agosto de 2019

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio