

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: outubro 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	889,14	9.837,83	761,71	9.612,78	761,71	9.612,78	225,05	-	12.812,90
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.124,02	-0,01	889,14	9.837,83	761,71	9.612,78	761,71	9.612,78	225,05	-	12.812,90
03.001	CISAB - RATEIO	13.124,02	-0,01	889,14	9.837,83	761,71	9.612,78	761,71	9.612,78	225,05	-	12.812,90
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	11.541,77	982,69	882,69	9.395,84	754,40	9.177,24	754,40	9.177,24	218,60	-	12.288,26
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,68	666,24	82,58	473,46	82,58	473,46	82,58	473,46	-	-	667,92
3.1.90.04.99.100	Outros			82,58	473,46	82,58	473,46	82,58	473,46	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.568,00	-	430,97	4.404,98	430,97	4.404,98	430,97	4.404,98	-	-	5.568,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			144,45	1.544,26	144,45	1.544,26	144,45	1.544,26	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			286,52	2.860,72	286,52	2.860,72	286,52	2.860,72	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.748,92	199,87	154,51	1.556,04	-	1.401,53	-	1.401,53	154,51	-	1.948,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			41,60	424,31	-	382,71	-	382,71	41,60	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			112,91	1.131,73	-	1.018,82	-	1.018,82	112,91	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	249,85	-	6,50	98,37	6,50	98,37	6,50	98,37	-	-	151,48
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	404,06	-7,50	13,13	306,51	13,13	306,51	13,13	306,51	-	-	396,56
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			13,13	306,51	13,13	306,51	13,13	306,51	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	127,95	232,34	39,12	290,78	37,01	276,29	37,01	276,29	14,49	-	360,29
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			0,99	52,77	0,99	52,77	0,99	52,77	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			34,30	118,68	36,02	118,68	36,02	118,68	-	-	
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	-	
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 Higieneização			-	9,08	-	9,08	-	9,08	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			3,83	3,83	-	-	-	-	3,83	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	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	-	-	

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: outubro 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	889,14	9.837,83	761,71	9.612,78	761,71	9.612,78	225,05	-	12.812,90
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	20,99	272,49	21,73	257,66	21,73	257,66	14,83	-	340,37
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	99,34	-	99,34	-	99,34	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			14,84	118,38	15,58	103,55	15,58	103,55	14,83	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,15	52,27	6,15	52,27	6,15	52,27	-	-	
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	75,20	1.190,63	106,09	1.167,82	106,09	1.167,82	22,81	-	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			3,45	22,20	3,45	22,20	3,45	22,20	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			18,04	361,35	52,12	343,31	52,12	343,31	18,04	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,17	36,83	2,17	36,83	2,17	36,83	-	-	
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			4,42	38,36	4,42	38,36	4,42	38,36	-	-	
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			8,86	92,49	8,86	92,49	8,86	92,49	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	21,08	-	21,07	-	21,07	0,01	-	
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	15,45	1,57	13,88	1,57	13,88	1,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,09	65,53	7,09	65,53	7,09	65,53	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	9,06	-	9,06	-	9,06	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,60	407,59	26,41	404,40	26,41	404,40	3,19	-	

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: outubro 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	889,14	9.837,83	761,71	9.612,78	761,71	9.612,78	225,05	-	12.812,90
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	673,44	-124,92	33,76	457,70	33,76	457,70	33,76	457,70	-	-	548,52
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,80	404,57	27,80	404,57	27,80	404,57	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,69	33,21	3,69	33,21	3,69	33,21	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,27	19,92	2,27	19,92	2,27	19,92	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	155,97	-	25,86	117,17	13,90	105,21	13,90	105,21	11,96	-	38,80
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	0,07	160,48	8,73	160,48	8,73	160,48	-	-	217,43
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,07	160,48	8,73	160,48	8,73	160,48	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	109,43	-33,31	-	26,22	-	26,22	-	26,22	-	-	76,12
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	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	-949,39	6,45	441,99	7,31	435,54	7,31	435,54	6,45	-	495,66
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.151,58	-716,21	6,45	361,88	7,31	355,43	7,31	355,43	6,45	-	435,37
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	280,89	-	280,89	-	280,89	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			6,45	80,99	7,31	74,54	7,31	74,54	6,45	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	134,69	-83,28	-	5,20	-	5,20	-	5,20	-	-	51,41
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	889,14	9.837,83	761,71	9.612,78	761,71	9.612,78	225,05	-	12.812,90

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: outubro de 2019****Consortiado: SENHORA DE OLIVEIRA**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio