

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: 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	-	2.573,46	28.473,74	2.204,54	27.822,32	2.204,54	27.822,32	651,42	-	37.086,52
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	37.986,91	-	2.573,46	28.473,74	2.204,54	27.822,32	2.204,54	27.822,32	651,42	-	37.086,52
03.001	CISAB - RATEIO	37.986,91	-	2.573,46	28.473,74	2.204,54	27.822,32	2.204,54	27.822,32	651,42	-	37.086,52
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.407,17	2.844,27	2.554,80	27.194,55	2.183,40	26.561,79	2.183,40	26.561,79	632,76	-	35.567,85
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,87	1.928,32	239,01	1.370,32	239,01	1.370,32	239,01	1.370,32	-	-	1.933,19
3.1.90.04.99.100	Outros			239,01	1.370,32	239,01	1.370,32	239,01	1.370,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.116,32	-	1.247,37	12.749,59	1.247,37	12.749,59	1.247,37	12.749,59	-	-	16.116,32
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			418,09	4.469,72	418,09	4.469,72	418,09	4.469,72	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			829,28	8.279,87	829,28	8.279,87	829,28	8.279,87	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.062,18	578,50	447,20	4.503,73	-	4.056,53	-	4.056,53	447,20	-	5.640,68
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			120,41	1.228,13	-	1.107,72	-	1.107,72	120,41	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			326,79	3.275,60	-	2.948,81	-	2.948,81	326,79	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	723,17	-	18,80	284,66	18,80	284,66	18,80	284,66	-	-	438,51
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.169,54	-21,69	38,00	887,16	38,00	887,16	38,00	887,16	-	-	1.147,85
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,00	887,16	38,00	887,16	38,00	887,16	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	370,36	672,50	113,25	841,62	107,12	799,67	107,12	799,67	41,95	-	1.042,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,87	152,75	2,87	152,75	2,87	152,75	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			99,29	343,51	104,25	343,51	104,25	343,51	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	138,44	-	138,43	-	138,43	0,01	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	30,85	-	-	-	-	30,85	-	
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 Higienização			-	26,29	-	26,29	-	26,29	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			11,09	11,09	-	-	-	-	11,09	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	16,02	-	16,02	-	16,02	-	-	
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	-	-	

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: 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	-	2.573,46	28.473,74	2.204,54	27.822,32	2.204,54	27.822,32	651,42	-	37.086,52
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	60,76	788,67	62,89	745,70	62,89	745,70	42,97	-	985,19
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	287,52	-	287,52	-	287,52	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			42,96	342,62	45,09	299,65	45,09	299,65	42,97	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,80	151,30	17,80	151,30	17,80	151,30	-	-	
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	-395,31	217,64	3.445,98	307,02	3.379,97	307,02	3.379,97	66,01	-	5.467,03
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	170,99	-	170,99	-	170,99	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,97	64,21	9,97	64,21	9,97	64,21	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			52,22	1.045,88	150,85	993,66	150,85	993,66	52,22	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,27	106,55	6,27	106,55	6,27	106,55	-	-	
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			12,80	111,05	12,80	111,05	12,80	111,05	-	-	
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			25,65	267,70	25,65	267,70	25,65	267,70	-	-	
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	-	71,83	-	71,83	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	58,97	-	58,97	-	58,97	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,54	44,69	4,54	40,15	4,54	40,15	4,54	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,51	189,62	20,51	189,62	20,51	189,62	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	26,23	-	26,23	-	26,23	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			85,68	1.179,77	76,43	1.170,52	76,43	1.170,52	9,25	-	

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

Consoiciado: RAUL SOARES

Código	Titulo	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	-	2.573,46	28.473,74	2.204,54	27.822,32	2.204,54	27.822,32	651,42	-	37.086,52
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.949,24	-361,56	97,71	1.324,65	97,71	1.324,65	97,71	1.324,65	-	-	1.587,68
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			80,47	1.170,99	80,47	1.170,99	80,47	1.170,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,67	96,04	10,67	96,04	10,67	96,04	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,57	57,62	6,57	57,62	6,57	57,62	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	451,44	-	74,85	339,14	40,22	304,51	40,22	304,51	34,63	-	112,30
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	385,66	0,21	464,47	25,26	464,47	25,26	464,47	-	-	629,32
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,21	464,47	25,26	464,47	25,26	464,47	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	316,75	-96,42	-	75,88	-	75,88	-	75,88	-	-	220,33
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	45,03	-	45,03	-	45,03	-	-	
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	-2.747,85	18,66	1.279,19	21,14	1.260,53	21,14	1.260,53	18,66	-	1.434,79
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.333,20	-2.072,94	18,66	1.047,33	21,14	1.028,67	21,14	1.028,67	18,66	-	1.260,26
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	812,97	-	812,97	-	812,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			18,66	234,36	21,14	215,70	21,14	215,70	18,66	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	389,85	-241,04	-	15,06	-	15,06	-	15,06	-	-	148,81
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	2.573,46	28.473,74	2.204,54	27.822,32	2.204,54	27.822,32	651,42	-	37.086,52

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: outubro de 2019****Consortiado: RAUL SOARES**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio