

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: dezembro de 2019****Consortado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,2467%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	9.823,55	-	1.046,95	9.149,31	1.285,78	9.109,28	1.226,10	9.049,60	40,03	59,68	9.554,53
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.823,55	-	1.046,95	9.149,31	1.285,78	9.109,28	1.226,10	9.049,60	40,03	59,68	9.554,53
03.001	CISAB - RATEIO	9.823,55	-	1.046,95	9.149,31	1.285,78	9.109,28	1.226,10	9.049,60	40,03	59,68	9.554,53
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	8.639,20	735,55	1.042,95	8.809,03	1.276,31	8.769,00	1.216,63	8.709,32	40,03	59,68	9.161,80
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,26	507,66	92,72	508,91	92,72	508,91	92,72	508,91	-	-	508,92
3.1.90.04.99.100	Outros			92,72	508,91	92,72	508,91	92,72	508,91	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.167,73	-	488,54	4.098,61	488,54	4.098,61	488,54	4.098,61	-	-	4.167,73
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			136,02	1.400,03	136,02	1.400,03	136,02	1.400,03	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			352,52	2.698,58	352,52	2.698,58	352,52	2.698,58	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.309,10	206,91	222,22	1.502,04	337,35	1.502,04	337,35	1.502,04	-	-	1.516,01
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,69	396,78	79,18	396,78	79,18	396,78	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			173,53	1.105,26	258,17	1.105,26	258,17	1.105,26	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	187,01	-66,29	7,86	87,83	7,86	87,83	7,86	87,83	-	-	32,89
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	302,45	-5,61	16,96	268,90	23,30	268,90	23,30	268,90	-	-	296,84
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,96	268,90	23,30	268,90	23,30	268,90	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	95,78	180,15	19,64	262,02	25,04	257,16	13,02	245,14	4,86	12,02	275,93
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,57	55,75	1,71	50,89	1,71	50,89	4,86	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			13,07	114,68	13,07	114,68	1,05	102,66	-	12,02	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	38,08	2,28	38,08	2,28	38,08	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,97	-	2,97	-	2,97	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	6,80	-	6,80	-	6,80	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,87	-	2,87	-	2,87	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	4,14	-	4,14	-	4,14	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,77	-	2,77	-	2,77	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	25,98	-	25,98	-	25,98	-	-	

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: dezembro de 2019****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,2467%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	9.823,55	-	1.046,95	9.149,31	1.285,78	9.109,28	1.226,10	9.049,60	40,03	59,68	9.554,53
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	63,01	-	-	15,23	-	15,23	-	15,23	-	-	63,01
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	15,23	-	15,23	-	15,23	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	229,84	28,67	23,69	249,98	36,92	247,68	36,92	247,68	2,30	-	258,51
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			4,28	84,19	7,61	84,19	7,61	84,19	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			7,90	108,70	20,10	108,70	20,10	108,70	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,51	55,22	9,21	52,92	9,21	52,92	2,30	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,87	-	1,87	-	1,87	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.516,02	-112,20	119,90	1.125,16	174,40	1.096,84	144,49	1.066,93	28,32	29,91	1.403,82
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,22	-	44,22	-	44,22	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,99	24,94	2,58	21,53	2,58	21,53	3,41	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			42,24	363,94	93,47	363,94	64,73	335,20	-	28,74	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,24	35,64	4,86	35,64	4,86	35,64	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,74	-	3,74	-	3,74	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			2,49	12,21	2,49	12,21	2,49	12,21	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,12	35,59	3,12	35,59	3,12	35,59	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,69	-	0,69	-	0,69	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,68	82,95	12,07	82,95	12,07	82,95	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	15,78	-	15,78	-	15,78	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	18,58	-	18,58	-	18,58	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	15,25	-	15,25	-	15,25	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,17	13,95	2,35	13,95	1,18	12,78	-	1,17	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,78	60,50	6,78	60,50	6,78	60,50	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	6,78	-	6,78	-	6,78	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			47,19	389,78	46,68	364,87	46,68	364,87	24,91	-	

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: dezembro de 2019****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,2467%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	9.823,55	-	1.046,95	9.149,31	1.285,78	9.109,28	1.226,10	9.049,60	40,03	59,68	9.554,53
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	504,08	-93,51	30,41	398,32	49,52	393,77	49,52	393,77	4,55	-	410,57
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,81	344,43	41,62	344,43	41,62	344,43	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,70	33,39	5,70	30,54	5,70	30,54	2,85	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,90	20,50	2,20	18,80	2,20	18,80	1,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	116,74	-	12,50	109,66	21,95	109,66	11,29	99,00	-	10,66	7,08
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,26	14,96	-	15,46	-	15,46	-	15,46	-	-	0,76
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	63,01	99,74	8,51	147,29	18,71	147,29	11,62	140,20	-	7,09	162,75
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,51	147,29	18,71	147,29	11,62	140,20	-	7,09	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	81,91	-24,93	-	19,62	-	19,62	-	19,62	-	-	56,98
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	7,98	-	7,98	-	7,98	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.137,72	-710,62	4,00	340,28	9,47	340,28	9,47	340,28	-	-	371,03
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	861,98	-536,08	4,00	280,32	9,47	280,32	9,47	280,32	-	-	325,90
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	210,24	-	210,24	-	210,24	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			4,00	70,08	9,47	70,08	9,47	70,08	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	100,82	-62,34	-	3,89	-	3,89	-	3,89	-	-	38,48
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,89	-	3,89	-	3,89	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	172,40	-112,20	-	56,07	-	56,07	-	56,07	-	-	4,13
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	46,63	-24,93	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	37,81	-24,93	-	-	-	-	-	-	-	-	12,88
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
Total		9.823,55	0,00	1.046,95	9.149,31	1.285,78	9.109,28	1.226,10	9.049,60	40,03	59,68	9.554,53

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: dezembro de 2019

Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio