

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: 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	-0,02	1.398,73	12.223,68	1.717,81	12.170,23	1.638,07	12.090,49	53,45	79,74	12.764,56
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.124,02	-0,02	1.398,73	12.223,68	1.717,81	12.170,23	1.638,07	12.090,49	53,45	79,74	12.764,56
03.001	CISAB - RATEIO	13.124,02	-0,02	1.398,73	12.223,68	1.717,81	12.170,23	1.638,07	12.090,49	53,45	79,74	12.764,56
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	11.541,77	982,68	1.393,39	11.769,04	1.705,16	11.715,59	1.625,42	11.635,85	53,45	79,74	12.239,92
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,68	678,23	123,87	679,91	123,87	679,91	123,87	679,91	-	-	679,91
3.1.90.04.99.100	Outros			123,87	679,91	123,87	679,91	123,87	679,91	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.568,00	-	652,69	5.475,76	652,69	5.475,76	652,69	5.475,76	-	-	5.568,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			181,72	1.870,43	181,72	1.870,43	181,72	1.870,43	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			470,97	3.605,33	470,97	3.605,33	470,97	3.605,33	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.748,92	276,44	296,88	2.006,74	450,70	2.006,74	450,70	2.006,74	-	-	2.025,36
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			65,05	530,09	105,78	530,09	105,78	530,09	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			231,83	1.476,65	344,92	1.476,65	344,92	1.476,65	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	249,85	-88,57	10,50	117,37	10,50	117,37	10,50	117,37	-	-	43,91
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	404,06	-7,50	22,66	359,24	31,13	359,24	31,13	359,24	-	-	396,56
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,66	359,24	31,13	359,24	31,13	359,24	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	127,95	240,67	26,24	350,07	33,46	343,58	17,40	327,52	6,49	16,06	368,62
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,78	74,49	2,29	68,00	2,29	68,00	6,49	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			17,46	153,20	17,46	153,20	1,40	137,14	-	16,06	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	50,88	3,05	50,88	3,05	50,88	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,66	10,66	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 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: dezembro 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	-0,02	1.398,73	12.223,68	1.717,81	12.170,23	1.638,07	12.090,49	53,45	79,74	12.764,56
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	38,30	31,64	333,99	49,31	330,92	49,31	330,92	3,07	-	345,36
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			5,71	112,46	10,16	112,46	10,16	112,46	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			10,56	145,24	26,85	145,24	26,85	145,24	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			15,37	73,79	12,30	70,72	12,30	70,72	3,07	-	
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	-149,90	160,19	1.503,22	233,02	1.465,41	193,05	1.425,44	37,81	39,97	1.875,47
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	59,08	-	59,08	-	59,08	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,00	33,33	3,45	28,78	3,45	28,78	4,55	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			56,44	486,23	124,88	486,23	86,48	447,83	-	38,40	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,33	47,66	6,50	47,66	6,50	47,66	-	-	
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			3,33	16,32	3,33	16,32	3,33	16,32	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,16	47,53	4,16	47,53	4,16	47,53	-	-	
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			10,25	110,81	16,12	110,81	16,12	110,81	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-0,01	21,07	-	21,07	-	21,07	-	-	
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	18,59	3,14	18,59	1,57	17,02	-	1,57	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,07	80,85	9,07	80,85	9,07	80,85	-	-	
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			63,05	520,74	62,37	487,48	62,37	487,48	33,26	-	

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: 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	-0,02	1.398,73	12.223,68	1.717,81	12.170,23	1.638,07	12.090,49	53,45	79,74	12.764,56
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	673,44	-124,92	40,63	532,21	66,16	526,13	66,16	526,13	6,08	-	548,52
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,80	460,17	55,60	460,17	55,60	460,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,62	44,64	7,62	40,83	7,62	40,83	3,81	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,21	27,40	2,94	25,13	2,94	25,13	2,27	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	155,97	-	16,71	146,50	29,32	146,50	15,08	132,26	-	14,24	9,47
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	11,38	196,80	25,00	196,80	15,53	187,33	-	9,47	217,43
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			11,38	196,80	25,00	196,80	15,53	187,33	-	9,47	
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	5,34	454,64	12,65	454,64	12,65	454,64	-	-	495,66
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.151,58	-716,21	5,34	374,53	12,65	374,53	12,65	374,53	-	-	435,37
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	280,89	-	280,89	-	280,89	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			5,34	93,64	12,65	93,64	12,65	93,64	-	-	
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	-0,02	1.398,73	12.223,68	1.717,81	12.170,23	1.638,07	12.090,49	53,45	79,74	12.764,56

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: SENHORA DE OLIVEIRA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio