

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: MANHUMIRIM**

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			
5,1765%	MANHUMIRIM	40.789,28	-	4.347,06	37.989,62	5.338,72	37.823,45	5.090,90	37.575,63	166,17	247,82	39.672,32
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	40.789,28	-	4.347,06	37.989,62	5.338,72	37.823,45	5.090,90	37.575,63	166,17	247,82	39.672,32
03.001	CISAB - RATEIO	40.789,28	-	4.347,06	37.989,62	5.338,72	37.823,45	5.090,90	37.575,63	166,17	247,82	39.672,32
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	35.871,68	3.054,15	4.330,45	36.576,73	5.299,40	36.410,56	5.051,58	36.162,74	166,17	247,82	38.041,66
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	5,23	2.107,88	384,97	2.113,07	384,97	2.113,07	384,97	2.113,07	-	-	2.113,11
3.1.90.04.99.100	Outros			384,97	2.113,07	384,97	2.113,07	384,97	2.113,07	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.305,25	-	2.028,51	17.018,17	2.028,51	17.018,17	2.028,51	17.018,17	-	-	17.305,25
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			564,78	5.813,22	564,78	5.813,22	564,78	5.813,22	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.463,73	11.204,95	1.463,73	11.204,95	1.463,73	11.204,95	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.435,62	859,16	922,67	6.236,76	1.400,72	6.236,76	1.400,72	6.236,76	-	-	6.294,78
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			202,16	1.647,51	328,75	1.647,51	328,75	1.647,51	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			720,51	4.589,25	1.071,97	4.589,25	1.071,97	4.589,25	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	776,52	-275,26	32,62	364,67	32,62	364,67	32,62	364,67	-	-	136,59
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.255,82	-23,29	70,41	1.116,48	96,74	1.116,48	96,74	1.116,48	-	-	1.232,53
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			70,41	1.116,48	96,74	1.116,48	96,74	1.116,48	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	397,68	748,01	81,56	1.088,01	103,97	1.067,82	54,06	1.017,91	20,19	49,91	1.145,69
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			27,30	231,56	7,11	211,37	7,11	211,37	20,19	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			54,26	476,13	54,26	476,13	4,35	426,22	-	49,91	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	158,12	9,47	158,12	9,47	158,12	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	12,34	-	12,34	-	12,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	28,22	-	28,22	-	28,22	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	11,91	-	11,91	-	11,91	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	17,21	-	17,21	-	17,21	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	11,50	-	11,50	-	11,50	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	107,89	-	107,89	-	107,89	-	-	

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: dezembro de 2019****Consortiado: MANHUMIRIM**

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			
5,1765%	MANHUMIRIM	40.789,28	-	4.347,06	37.989,62	5.338,72	37.823,45	5.090,90	37.575,63	166,17	247,82	39.672,32
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	261,63	-	-	63,24	-	63,24	-	63,24	-	-	261,63
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	63,24	-	63,24	-	63,24	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	954,34	119,06	98,34	1.037,99	153,25	1.028,43	153,25	1.028,43	9,56	-	1.073,40
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			17,77	349,55	31,59	349,55	31,59	349,55	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			32,79	451,35	83,44	451,35	83,44	451,35	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			47,78	229,33	38,22	219,77	38,22	219,77	9,56	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	7,76	-	7,76	-	7,76	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.294,82	-465,89	497,88	4.671,79	724,19	4.554,26	599,98	4.430,05	117,53	124,21	5.828,93
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	183,61	-	183,61	-	183,61	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			24,86	103,52	10,72	89,38	10,72	89,38	14,14	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			175,40	1.511,17	388,10	1.511,17	268,77	1.391,84	-	119,33	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			13,46	148,06	20,19	148,06	20,19	148,06	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	15,53	-	15,53	-	15,53	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			10,35	50,72	10,35	50,72	10,35	50,72	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			12,94	147,75	12,94	147,75	12,94	147,75	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	2,59	-	2,59	-	2,59	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,85	-	2,85	-	2,85	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			31,86	344,40	50,11	344,40	50,11	344,40	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	65,51	-	65,51	-	65,51	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	77,13	-	77,13	-	77,13	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	63,33	-	63,33	-	63,33	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,88	57,77	9,76	57,77	4,88	52,89	-	4,88	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			28,18	251,23	28,18	251,23	28,18	251,23	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	28,16	-	28,16	-	28,16	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			195,95	1.618,46	193,84	1.515,07	193,84	1.515,07	103,39	-	

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: MANHUMIRIM**

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			
5,1765%	MANHUMIRIM	40.789,28	-	4.347,06	37.989,62	5.338,72	37.823,45	5.090,90	37.575,63	166,17	247,82	39.672,32
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.093,04	-388,24	126,24	1.653,94	205,60	1.635,05	205,60	1.635,05	18,89	-	1.704,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			86,40	1.430,22	172,81	1.430,22	172,81	1.430,22	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			23,67	138,65	23,67	126,81	23,67	126,81	11,84	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			16,17	85,07	9,12	78,02	9,12	78,02	7,05	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	484,75	-	51,89	455,30	91,13	455,30	46,88	411,05	-	44,25	29,45
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,23	62,12	-	64,20	-	64,20	-	64,20	-	-	3,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	261,63	414,13	35,36	611,63	77,70	611,63	48,25	582,18	-	29,45	675,76
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			35,36	611,63	77,70	611,63	48,25	582,18	-	29,45	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	340,12	-103,53	-	81,48	-	81,48	-	81,48	-	-	236,59
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	48,35	-	48,35	-	48,35	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	33,13	-	33,13	-	33,13	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	4.724,00	-2.950,62	16,61	1.412,89	39,32	1.412,89	39,32	1.412,89	-	-	1.540,59
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.579,10	-2.225,90	16,61	1.163,93	39,32	1.163,93	39,32	1.163,93	-	-	1.353,20
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	872,97	-	872,97	-	872,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			16,61	290,96	39,32	290,96	39,32	290,96	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	418,61	-258,83	-	16,17	-	16,17	-	16,17	-	-	159,78
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	16,17	-	16,17	-	16,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	715,82	-465,89	-	232,79	-	232,79	-	232,79	-	-	17,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,47
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	193,60	-103,53	-	-	-	-	-	-	-	-	90,07
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	5,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	5,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	156,98	-103,53	-	-	-	-	-	-	-	-	53,45
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	26,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,16
Total		40.789,28	0,00	4.347,06	37.989,62	5.338,72	37.823,45	5.090,90	37.575,63	166,17	247,82	39.672,32

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: MANHUMIRIM

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio