

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: TAPARUBA

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			
1,2398%	TAPARUBA	9.768,97	-	1.041,18	9.098,70	1.278,67	9.058,88	1.219,31	8.999,52	39,82	59,36	9.501,45
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.768,97	-	1.041,18	9.098,70	1.278,67	9.058,88	1.219,31	8.999,52	39,82	59,36	9.501,45
03.001	CISAB - RATEIO	9.768,97	-	1.041,18	9.098,70	1.278,67	9.058,88	1.219,31	8.999,52	39,82	59,36	9.501,45
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	8.591,20	731,48	1.037,20	8.760,28	1.269,25	8.720,46	1.209,89	8.661,10	39,82	59,36	9.110,92
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,25	504,85	92,20	506,09	92,20	506,09	92,20	506,09	-	-	506,10
3.1.90.04.99.100	Outros			92,20	506,09	92,20	506,09	92,20	506,09	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.144,58	-	485,84	4.075,92	485,84	4.075,92	485,84	4.075,92	-	-	4.144,58
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			135,27	1.392,29	135,27	1.392,29	135,27	1.392,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			350,57	2.683,63	350,57	2.683,63	350,57	2.683,63	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.301,82	205,78	220,98	1.493,73	335,48	1.493,73	335,48	1.493,73	-	-	1.507,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,42	394,58	78,74	394,58	78,74	394,58	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			172,56	1.099,15	256,74	1.099,15	256,74	1.099,15	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	185,97	-65,93	7,81	87,33	7,81	87,33	7,81	87,33	-	-	32,71
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	300,77	-5,58	16,87	267,39	23,17	267,39	23,17	267,39	-	-	295,19
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,87	267,39	23,17	267,39	23,17	267,39	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	95,24	179,15	19,54	260,57	24,90	255,73	12,94	243,77	4,84	11,96	274,39
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,54	55,44	1,70	50,60	1,70	50,60	4,84	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			13,00	114,05	13,00	114,05	1,04	102,09	-	11,96	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,87	2,27	37,87	2,27	37,87	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,96	-	2,96	-	2,96	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	6,76	-	6,76	-	6,76	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,85	-	2,85	-	2,85	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	4,12	-	4,12	-	4,12	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,75	-	2,75	-	2,75	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	25,84	-	25,84	-	25,84	-	-	

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: TAPARUBA

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			
1,2398%	TAPARUBA	9.768,97	-	1.041,18	9.098,70	1.278,67	9.058,88	1.219,31	8.999,52	39,82	59,36	9.501,45
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	62,66	-	-	15,15	-	15,15	-	15,15	-	-	62,66
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	15,15	-	15,15	-	15,15	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	228,56	28,52	23,56	248,63	36,71	246,34	36,71	246,34	2,29	-	257,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			4,26	83,72	7,57	83,72	7,57	83,72	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			7,86	108,11	19,99	108,11	19,99	108,11	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,44	54,94	9,15	52,65	9,15	52,65	2,29	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,86	-	1,86	-	1,86	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.507,60	-111,59	119,25	1.118,95	173,46	1.090,80	143,71	1.061,05	28,15	29,75	1.396,01
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,98	-	43,98	-	43,98	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,96	24,79	2,57	21,40	2,57	21,40	3,39	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			42,01	361,94	92,95	361,94	64,37	333,36	-	28,58	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,22	35,47	4,84	35,47	4,84	35,47	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,72	-	3,72	-	3,72	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			2,48	12,15	2,48	12,15	2,48	12,15	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,10	35,39	3,10	35,39	3,10	35,39	-	-	
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			-	0,68	-	0,68	-	0,68	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,63	82,48	12,00	82,48	12,00	82,48	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	15,69	-	15,69	-	15,69	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	18,47	-	18,47	-	18,47	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	15,17	-	15,17	-	15,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,17	13,85	2,34	13,85	1,17	12,68	-	1,17	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,75	60,17	6,75	60,17	6,75	60,17	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	6,74	-	6,74	-	6,74	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			46,93	387,64	46,43	362,88	46,43	362,88	24,76	-	

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: TAPARUBA

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			
1,2398%	TAPARUBA	9.768,97	-	1.041,18	9.098,70	1.278,67	9.058,88	1.219,31	8.999,52	39,82	59,36	9.501,45
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	501,28	-92,98	30,25	396,09	49,24	391,55	49,24	391,55	4,54	-	408,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,70	342,53	41,39	342,53	41,39	342,53	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,67	33,18	5,67	30,34	5,67	30,34	2,84	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,88	20,38	2,18	18,68	2,18	18,68	1,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	116,10	-	12,43	109,05	21,83	109,05	11,23	98,45	-	10,60	7,05
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,25	14,88	-	15,38	-	15,38	-	15,38	-	-	0,75
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	62,66	99,18	8,47	146,49	18,61	146,49	11,56	139,44	-	7,05	161,84
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,47	146,49	18,61	146,49	11,56	139,44	-	7,05	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	81,46	-24,80	-	19,51	-	19,51	-	19,51	-	-	56,66
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	11,58	-	11,58	-	11,58	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	7,93	-	7,93	-	7,93	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.131,40	-706,68	3,98	338,42	9,42	338,42	9,42	338,42	-	-	368,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	857,19	-533,11	3,98	278,78	9,42	278,78	9,42	278,78	-	-	324,08
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	209,07	-	209,07	-	209,07	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			3,98	69,71	9,42	69,71	9,42	69,71	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	100,26	-61,99	-	3,88	-	3,88	-	3,88	-	-	38,27
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,88	-	3,88	-	3,88	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	171,44	-111,58	-	55,76	-	55,76	-	55,76	-	-	4,10
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	46,37	-24,80	-	-	-	-	-	-	-	-	21,57
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	37,60	-24,80	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
Total		9.768,97	0,00	1.041,18	9.098,70	1.278,67	9.058,88	1.219,31	8.999,52	39,82	59,36	9.501,45

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: TAPARUBA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio