

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

Conorciado: ABRE CAMPO

| 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 | | | |
| 2,5545% | ABRE CAMPO | 20.130,40 | 0,01 | 1.363,66 | 15.088,20 | 1.168,22 | 14.743,09 | 1.168,22 | 14.743,09 | 345,11 | - | 19.653,40 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 20.130,40 | 0,01 | 1.363,66 | 15.088,20 | 1.168,22 | 14.743,09 | 1.168,22 | 14.743,09 | 345,11 | - | 19.653,40 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 20.130,40 | 0,01 | 1.363,66 | 15.088,20 | 1.168,22 | 14.743,09 | 1.168,22 | 14.743,09 | 345,11 | - | 19.653,40 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 17.703,47 | 1.507,17 | 1.353,78 | 14.410,38 | 1.157,01 | 14.075,14 | 1.157,01 | 14.075,14 | 335,24 | - | 18.848,50 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 2,59 | 1.021,80 | 126,66 | 726,18 | 126,66 | 726,18 | 126,66 | 726,18 | - | - | 1.024,39 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 126,66 | 726,18 | 126,66 | 726,18 | 126,66 | 726,18 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 8.540,52 | - | 660,96 | 6.755,90 | 660,96 | 6.755,90 | 660,96 | 6.755,90 | - | - | 8.540,52 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 221,53 | 2.368,49 | 221,53 | 2.368,49 | 221,53 | 2.368,49 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 439,43 | 4.387,41 | 439,43 | 4.387,41 | 439,43 | 4.387,41 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 2.682,59 | 306,55 | 236,97 | 2.386,40 | - | 2.149,43 | - | 2.149,43 | 236,97 | - | 2.989,14 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 63,80 | 650,75 | - | 586,95 | - | 586,95 | 63,80 | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 173,17 | 1.735,65 | - | 1.562,48 | - | 1.562,48 | 173,17 | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 383,24 | - | 9,97 | 150,78 | 9,97 | 150,78 | 9,97 | 150,78 | - | - | 232,46 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 619,78 | -11,51 | 20,13 | 470,07 | 20,13 | 470,10 | 20,13 | 470,10 | -0,03 | - | 608,27 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 20,13 | 470,07 | 20,13 | 470,10 | 20,13 | 470,10 | -0,03 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 196,25 | 356,38 | 59,99 | 445,99 | 56,76 | 423,79 | 56,76 | 423,79 | 22,20 | - | 552,63 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 1,51 | 80,94 | 1,51 | 80,94 | 1,51 | 80,94 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 52,61 | 182,01 | 55,25 | 182,01 | 55,25 | 182,01 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 73,35 | - | 73,38 | - | 73,38 | -0,03 | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | - | 16,36 | - | - | - | - | 16,36 | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 6,11 | - | 6,11 | - | 6,11 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | - | 13,96 | - | 13,96 | - | 13,96 | - | - | |
| 3.3.90.30.25.100 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | 5,87 | 5,87 | - | - | - | - | 5,87 | - | |
| 3.3.90.30.28.100 | Material de Proteção e Segurança | | | - | 8,50 | - | 8,50 | - | 8,50 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 5,66 | - | 5,66 | - | 5,66 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 53,23 | - | 53,23 | - | 53,23 | - | - | |

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: ABRE CAMPO

| 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 | | | |
| 2,5545% | ABRE CAMPO | 20.130,40 | 0,01 | 1.363,66 | 15.088,20 | 1.168,22 | 14.743,09 | 1.168,22 | 14.743,09 | 345,11 | - | 19.653,40 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 129,11 | - | - | 31,20 | - | 31,20 | - | 31,20 | - | - | 129,11 |
| 3.3.90.33.99.100 | Outras Despesas com Locomoção | | | - | 31,20 | - | 31,20 | - | 31,20 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 470,98 | 51,10 | 32,21 | 417,89 | 33,34 | 395,16 | 33,34 | 395,16 | 22,73 | - | 522,08 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | - | 152,32 | - | 152,32 | - | 152,32 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 22,77 | 181,55 | 23,90 | 158,82 | 23,90 | 158,82 | 22,73 | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 9,44 | 80,20 | 9,44 | 80,20 | 9,44 | 80,20 | - | - | |
| 3.3.90.36.99.100 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | - | 3,82 | - | 3,82 | - | 3,82 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 3.106,64 | -209,46 | 115,37 | 1.826,19 | 162,70 | 1.791,16 | 162,70 | 1.791,16 | 35,03 | - | 2.897,18 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 90,63 | - | 90,63 | - | 90,63 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 5,27 | 34,01 | 5,27 | 34,01 | 5,27 | 34,01 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 27,68 | 554,24 | 79,93 | 526,54 | 79,93 | 526,54 | 27,70 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 3,33 | 56,49 | 3,33 | 56,49 | 3,33 | 56,49 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 7,65 | - | 7,65 | - | 7,65 | - | - | |
| 3.3.90.39.17.100 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | - | 14,84 | - | 14,84 | - | 14,84 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 6,79 | 58,85 | 6,79 | 58,85 | 6,79 | 58,85 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | - | 1,27 | - | 1,27 | - | 1,27 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 1,39 | - | 1,39 | - | 1,39 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 13,60 | 141,86 | 13,60 | 141,86 | 13,60 | 141,86 | - | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 32,32 | - | 32,32 | - | 32,32 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 38,08 | - | 38,08 | - | 38,08 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 31,26 | - | 31,26 | - | 31,26 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 2,41 | 23,69 | 2,41 | 21,28 | 2,41 | 21,28 | 2,41 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 10,88 | 100,50 | 10,88 | 100,50 | 10,88 | 100,50 | - | - | |
| 3.3.90.39.65.100 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | | | - | 13,91 | - | 13,91 | - | 13,91 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 45,41 | 625,20 | 40,49 | 620,28 | 40,49 | 620,28 | 4,92 | - | |

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: ABRE CAMPO

| 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 | | | |
| 2,5545% | ABRE CAMPO | 20.130,40 | 0,01 | 1.363,66 | 15.088,20 | 1.168,22 | 14.743,09 | 1.168,22 | 14.743,09 | 345,11 | - | 19.653,40 |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.032,96 | -191,59 | 51,78 | 702,04 | 51,78 | 702,04 | 51,78 | 702,04 | - | - | 841,37 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 42,63 | 620,48 | 42,63 | 620,48 | 42,63 | 620,48 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 5,67 | 50,99 | 5,67 | 50,99 | 5,67 | 50,99 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 3,48 | 30,57 | 3,48 | 30,57 | 3,48 | 30,57 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 239,24 | - | 39,66 | 179,69 | 21,32 | 161,35 | 21,32 | 161,35 | 18,34 | - | 59,55 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 2,59 | 30,64 | - | 31,67 | - | 31,67 | - | 31,67 | - | - | 1,56 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 129,11 | 204,36 | 0,08 | 246,15 | 13,39 | 246,15 | 13,39 | 246,15 | - | - | 333,47 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 0,08 | 246,15 | 13,39 | 246,15 | 13,39 | 246,15 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 167,87 | -51,10 | - | 40,23 | - | 40,23 | - | 40,23 | - | - | 116,77 |
| 4.4.90.52.18.100 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | - | 23,87 | - | 23,87 | - | 23,87 | - | - | |
| 4.4.90.52.24.100 | Mobiliário em Geral | | | - | 16,36 | - | 16,36 | - | 16,36 | - | - | |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 2.331,38 | -1.456,06 | 9,88 | 677,82 | 11,21 | 667,95 | 11,21 | 667,95 | 9,87 | - | 760,45 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 1.766,37 | -1.098,44 | 9,88 | 554,96 | 11,21 | 545,09 | 11,21 | 545,09 | 9,87 | - | 667,93 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 430,77 | - | 430,77 | - | 430,77 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 9,88 | 124,19 | 11,21 | 114,32 | 11,21 | 114,32 | 9,87 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 206,58 | -127,72 | - | 7,99 | - | 7,99 | - | 7,99 | - | - | 78,86 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | - | 7,99 | - | 7,99 | - | 7,99 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 353,28 | -229,90 | - | 114,87 | - | 114,87 | - | 114,87 | - | - | 8,51 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | 95,55 | -51,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,45 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0562-7) | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,59 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8) | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,59 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 77,47 | -51,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,37 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 12,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 |
| Total | | 20.130,40 | 0,01 | 1.363,66 | 15.088,20 | 1.168,22 | 14.743,09 | 1.168,22 | 14.743,09 | 345,11 | - | 19.653,40 |

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: ABRE CAMPO

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio