

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: MANHUAÇU

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			
10.9306%	MANHUAÇU	86.130,22	-	5.835,02	64.560,99	4.998,56	63.083,97	4.998,56	63.083,97	1.477,02	-	84.088,70
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	86.130,22	-	5.835,02	64.560,99	4.998,56	63.083,97	4.998,56	63.083,97	1.477,02	-	84.088,70
03.001	CISAB - RATEIO	86.130,22	-	5.835,02	64.560,99	4.998,56	63.083,97	4.998,56	63.083,97	1.477,02	-	84.088,70
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	75.746,27	6.449,05	5.792,72	61.660,51	4.950,62	60.225,79	4.950,62	60.225,79	1.434,72	-	80.645,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	11,05	4.372,24	541,93	3.107,06	541,93	3.107,06	541,93	3.107,06	-	-	4.383,29
3.1.90.04.99.100	Outros			541,93	3.107,06	541,93	3.107,06	541,93	3.107,06	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	36.541,58	-	2.828,26	28.908,13	2.828,26	28.908,13	2.828,26	28.908,13	-	-	36.541,58
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			947,97	10.134,51	947,97	10.134,51	947,97	10.134,51	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.880,29	18.773,62	1.880,29	18.773,62	1.880,29	18.773,62	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	11.477,81	1.311,67	1.013,98	10.211,69	-	9.197,71	-	9.197,71	1.013,98	-	12.789,48
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			273,03	2.784,66	-	2.511,63	-	2.511,63	273,03	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			740,95	7.427,03	-	6.686,08	-	6.686,08	740,95	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.639,69	-	42,64	645,42	42,64	645,42	42,64	645,42	-	-	994,27
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	2.651,78	-49,19	86,15	2.011,51	86,15	2.011,51	86,15	2.011,51	-	-	2.602,59
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			86,15	2.011,51	86,15	2.011,51	86,15	2.011,51	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	839,73	1.524,81	256,75	1.908,26	242,87	1.813,16	242,87	1.813,16	95,10	-	2.364,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,50	346,34	6,50	346,34	6,50	346,34	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			225,11	778,87	236,37	778,87	236,37	778,87	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	313,89	-	313,89	-	313,89	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	69,96	-	-	-	-	69,96	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	26,05	-	26,05	-	26,05	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	59,60	-	59,60	-	59,60	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			25,14	25,14	-	-	-	-	25,14	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	36,33	-	36,33	-	36,33	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	24,28	-	24,28	-	24,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	227,80	-	227,80	-	227,80	-	-	

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: MANHUAÇU

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			
10.9306%	MANHUAÇU	86.130,22	-	5.835,02	64.560,99	4.998,56	63.083,97	4.998,56	63.083,97	1.477,02	-	84.088,70
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	552,46	-	-	133,53	-	133,53	-	133,53	-	-	552,46
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	133,53	-	133,53	-	133,53	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.015,17	218,61	137,76	1.788,24	142,60	1.690,83	142,60	1.690,83	97,41	-	2.233,78
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	651,94	-	651,94	-	651,94	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			97,40	776,85	102,24	679,44	102,24	679,44	97,41	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			40,36	343,05	40,36	343,05	40,36	343,05	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	16,40	-	16,40	-	16,40	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	13.292,07	-896,31	493,51	7.813,46	696,15	7.663,76	696,15	7.663,76	149,70	-	12.395,76
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	387,71	-	387,71	-	387,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			22,61	145,58	22,61	145,58	22,61	145,58	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			118,41	2.371,43	342,04	2.253,02	342,04	2.253,02	118,41	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			14,21	241,57	14,21	241,57	14,21	241,57	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	32,79	-	32,79	-	32,79	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	63,40	-	63,40	-	63,40	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			29,03	251,78	29,03	251,78	29,03	251,78	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	5,47	-	5,47	-	5,47	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,01	-	6,01	-	6,01	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			58,16	607,00	58,16	607,00	58,16	607,00	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	138,33	-	138,33	-	138,33	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	162,88	-	162,88	-	162,88	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	133,73	-	133,73	-	133,73	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			10,30	101,37	10,30	91,07	10,30	91,07	10,30	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			46,51	429,96	46,51	429,96	46,51	429,96	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	59,46	-	59,46	-	59,46	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			194,28	2.674,99	173,29	2.654,00	173,29	2.654,00	20,99	-	

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: MANHUAÇU

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			
10.9306%	MANHUAÇU	86.130,22	-	5.835,02	64.560,99	4.998,56	63.083,97	4.998,56	63.083,97	1.477,02	-	84.088,70
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	4.419,64	-819,79	221,54	3.003,48	221,54	3.003,48	221,54	3.003,48	-	-	3.599,85
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			182,45	2.655,07	182,45	2.655,07	182,45	2.655,07	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			24,20	217,80	24,20	217,80	24,20	217,80	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,89	130,61	14,89	130,61	14,89	130,61	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.023,59	-	169,72	768,97	91,19	690,44	91,19	690,44	78,53	-	254,62
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	11,05	131,17	-	135,57	-	135,57	-	135,57	-	-	6,65
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	552,46	874,45	0,48	1.053,14	57,29	1.053,14	57,29	1.053,14	-	-	1.426,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,48	1.053,14	57,29	1.053,14	57,29	1.053,14	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	718,19	-218,61	-	172,05	-	172,05	-	172,05	-	-	499,58
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	102,09	-	102,09	-	102,09	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	69,96	-	69,96	-	69,96	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	9.975,13	-6.230,44	42,30	2.900,48	47,94	2.858,18	47,94	2.858,18	42,30	-	3.253,13
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	7.557,58	-4.700,16	42,30	2.374,76	47,94	2.332,46	47,94	2.332,46	42,30	-	2.857,42
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	1.843,35	-	1.843,35	-	1.843,35	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			42,30	531,41	47,94	489,11	47,94	489,11	42,30	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	883,93	-546,53	-	34,16	-	34,16	-	34,16	-	-	337,40
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	34,16	-	34,16	-	34,16	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	1.511,52	-983,75	-	491,56	-	491,56	-	491,56	-	-	36,21
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	22,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,10
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	408,82	-218,61	-	-	-	-	-	-	-	-	190,21
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	11,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,05
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	11,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	331,47	-218,61	-	-	-	-	-	-	-	-	112,86
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	55,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,25
Total		86.130,22	0,00	5.835,02	64.560,99	4.998,56	63.083,97	4.998,56	63.083,97	1.477,02	-	84.088,70

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****Consortiado: MANHUAÇU**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio