

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: 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	-	661,83	7.322,74	566,96	7.155,21	566,96	7.155,21	167,53	-	9.537,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.768,97	-	661,83	7.322,74	566,96	7.155,21	566,96	7.155,21	167,53	-	9.537,41
03.001	CISAB - RATEIO	9.768,97	-	661,83	7.322,74	566,96	7.155,21	566,96	7.155,21	167,53	-	9.537,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	8.591,20	731,48	657,03	6.993,74	561,52	6.831,01	561,52	6.831,01	162,73	-	9.146,88
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,25	495,92	61,47	352,42	61,47	352,42	61,47	352,42	-	-	497,17
3.1.90.04.99.100	Outros			61,47	352,42	61,47	352,42	61,47	352,42	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.144,58	-	320,79	3.278,87	320,79	3.278,87	320,79	3.278,87	-	-	4.144,58
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			107,52	1.149,50	107,52	1.149,50	107,52	1.149,50	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			213,27	2.129,37	213,27	2.129,37	213,27	2.129,37	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.301,82	148,78	115,01	1.158,25	-	1.043,24	-	1.043,24	115,01	-	1.450,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,97	315,84	-	284,87	-	284,87	30,97	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,04	842,41	-	758,37	-	758,37	84,04	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	185,97	-	4,84	73,20	4,84	73,20	4,84	73,20	-	-	112,77
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	300,77	-5,58	9,77	228,14	9,77	228,14	9,77	228,14	-	-	295,19
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,77	228,14	9,77	228,14	9,77	228,14	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	95,24	172,95	29,13	216,43	27,55	205,65	27,55	205,65	10,78	-	268,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			0,74	39,27	0,74	39,27	0,74	39,27	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			25,54	88,35	26,81	88,35	26,81	88,35	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	35,60	-	35,60	-	35,60	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	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: outubro 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	-	661,83	7.322,74	566,96	7.155,21	566,96	7.155,21	167,53	-	9.537,41
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	24,80	15,63	202,84	16,18	191,79	16,18	191,79	11,05	-	253,36
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	73,94	-	73,94	-	73,94	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			11,05	88,12	11,60	77,07	11,60	77,07	11,05	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			4,58	38,92	4,58	38,92	4,58	38,92	-	-	
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	-101,67	55,97	886,26	78,96	869,28	78,96	869,28	16,98	-	1.405,93
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,98	-	43,98	-	43,98	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,56	16,50	2,56	16,50	2,56	16,50	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			13,43	268,99	38,80	255,56	38,80	255,56	13,43	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			1,61	27,41	1,61	27,41	1,61	27,41	-	-	
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			-	7,19	-	7,19	-	7,19	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,29	28,56	3,29	28,56	3,29	28,56	-	-	
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			6,60	68,84	6,60	68,84	6,60	68,84	-	-	
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	11,51	1,17	10,34	1,17	10,34	1,17	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,27	48,77	5,27	48,77	5,27	48,77	-	-	
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			22,04	303,42	19,66	301,04	19,66	301,04	2,38	-	

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: 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	-	661,83	7.322,74	566,96	7.155,21	566,96	7.155,21	167,53	-	9.537,41
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	501,28	-92,98	25,12	340,62	25,12	340,62	25,12	340,62	-	-	408,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,69	301,14	20,69	301,14	20,69	301,14	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,74	24,67	2,74	24,67	2,74	24,67	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,69	14,81	1,69	14,81	1,69	14,81	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	116,10	-	19,25	87,22	10,34	78,31	10,34	78,31	8,91	-	28,88
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	0,05	119,45	6,50	119,45	6,50	119,45	-	-	161,84
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,05	119,45	6,50	119,45	6,50	119,45	-	-	
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	4,80	329,00	5,44	324,20	5,44	324,20	4,80	-	368,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	857,19	-533,11	4,80	269,36	5,44	264,56	5,44	264,56	4,80	-	324,08
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	209,07	-	209,07	-	209,07	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			4,80	60,29	5,44	55,49	5,44	55,49	4,80	-	
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	661,83	7.322,74	566,96	7.155,21	566,96	7.155,21	167,53	-	9.537,41

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: TAPARUBA**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio