

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: CARANGOLA

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			
6,1986%	CARANGOLA	48.843,32	0,02	3.308,92	36.611,52	2.834,59	35.773,95	2.834,59	35.773,95	837,57	-	47.685,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	48.843,32	0,02	3.308,92	36.611,52	2.834,59	35.773,95	2.834,59	35.773,95	837,57	-	47.685,67
03.001	CISAB - RATEIO	48.843,32	0,02	3.308,92	36.611,52	2.834,59	35.773,95	2.834,59	35.773,95	837,57	-	47.685,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	42.954,72	3.657,18	3.284,93	34.966,72	2.807,40	34.153,14	2.807,40	34.153,14	813,58	-	45.732,98
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	6,28	2.479,44	307,32	1.761,97	307,32	1.761,97	307,32	1.761,97	-	-	2.485,72
3.1.90.04.99.100	Outros			307,32	1.761,97	307,32	1.761,97	307,32	1.761,97	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	20.722,26	-	1.603,87	16.393,44	1.603,87	16.393,44	1.603,87	16.393,44	-	-	20.722,26
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			537,58	5.747,17	537,58	5.747,17	537,58	5.747,17	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.066,29	10.646,27	1.066,29	10.646,27	1.066,29	10.646,27	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.508,91	743,83	575,02	5.790,86	-	5.215,84	-	5.215,84	575,02	-	7.252,74
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			154,83	1.579,12	-	1.424,29	-	1.424,29	154,83	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			420,19	4.211,74	-	3.791,55	-	3.791,55	420,19	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	929,84	-	24,18	365,99	24,18	365,99	24,18	365,99	-	-	563,85
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.503,79	-27,90	48,86	1.140,68	48,86	1.140,68	48,86	1.140,68	-	-	1.475,89
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			48,86	1.140,68	48,86	1.140,68	48,86	1.140,68	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	476,20	864,71	145,57	1.082,13	137,71	1.028,22	137,71	1.028,22	53,91	-	1.340,91
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,67	196,42	3,67	196,42	3,67	196,42	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			127,65	441,67	134,04	441,67	134,04	441,67	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	178,00	-	178,01	-	178,01	-0,01	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	39,67	-	-	-	-	39,67	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	14,77	-	14,77	-	14,77	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	33,80	-	33,80	-	33,80	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			14,25	14,25	-	-	-	-	14,25	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	20,61	-	20,61	-	20,61	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	13,77	-	13,77	-	13,77	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	129,17	-	129,17	-	129,17	-	-	

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: CARANGOLA

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			
6,1986%	CARANGOLA	48.843,32	0,02	3.308,92	36.611,52	2.834,59	35.773,95	2.834,59	35.773,95	837,57	-	47.685,67
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	313,28	-	-	75,71	-	75,71	-	75,71	-	-	313,28
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	75,71	-	75,71	-	75,71	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.142,78	123,97	78,12	1.014,06	80,87	958,85	80,87	958,85	55,21	-	1.266,75
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	369,68	-	369,68	-	369,68	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			55,23	440,54	57,98	385,33	57,98	385,33	55,21	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			22,89	194,54	22,89	194,54	22,89	194,54	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	9,30	-	9,30	-	9,30	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.537,76	-508,26	279,85	4.430,89	394,75	4.345,98	394,75	4.345,98	84,91	-	7.029,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	219,86	-	219,86	-	219,86	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			12,82	82,54	12,82	82,54	12,82	82,54	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			67,15	1.344,81	193,96	1.277,65	193,96	1.277,65	67,16	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			8,06	137,00	8,06	137,00	8,06	137,00	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	18,60	-	18,60	-	18,60	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	35,97	-	35,97	-	35,97	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			16,46	142,77	16,46	142,77	16,46	142,77	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	3,09	-	3,09	-	3,09	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	3,41	-	3,41	-	3,41	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			32,98	344,21	32,98	344,21	32,98	344,21	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	78,44	-	78,44	-	78,44	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	92,37	-	92,37	-	92,37	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	75,83	-	75,83	-	75,83	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,84	57,48	5,84	51,64	5,84	51,64	5,84	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			26,37	243,82	26,37	243,82	26,37	243,82	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	33,72	-	33,72	-	33,72	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			110,17	1.516,97	98,26	1.505,06	98,26	1.505,06	11,91	-	

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: CARANGOLA

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			
6,1986%	CARANGOLA	48.843,32	0,02	3.308,92	36.611,52	2.834,59	35.773,95	2.834,59	35.773,95	837,57	-	47.685,67
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.506,32	-464,89	125,63	1.703,27	125,63	1.703,27	125,63	1.703,27	-	-	2.041,43
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			103,46	1.505,66	103,46	1.505,66	103,46	1.505,66	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			13,73	123,55	13,73	123,55	13,73	123,55	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,44	74,06	8,44	74,06	8,44	74,06	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	580,46	-	96,25	436,06	51,72	391,53	51,72	391,53	44,53	-	144,40
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,28	74,37	-	76,87	-	76,87	-	76,87	-	-	3,78
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	313,28	495,88	0,26	597,22	32,49	597,22	32,49	597,22	-	-	809,16
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,26	597,22	32,49	597,22	32,49	597,22	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	407,28	-123,97	-	97,57	-	97,57	-	97,57	-	-	283,31
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	57,90	-	57,90	-	57,90	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	39,67	-	39,67	-	39,67	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	5.656,74	-3.533,19	23,99	1.644,80	27,19	1.620,81	27,19	1.620,81	23,99	-	1.844,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	4.285,81	-2.665,40	23,99	1.346,68	27,19	1.322,69	27,19	1.322,69	23,99	-	1.620,41
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	1.045,32	-	1.045,32	-	1.045,32	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			23,99	301,36	27,19	277,37	27,19	277,37	23,99	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	501,25	-309,92	-	19,37	-	19,37	-	19,37	-	-	191,33
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	19,37	-	19,37	-	19,37	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	857,16	-557,87	-	278,75	-	278,75	-	278,75	-	-	20,54
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	12,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,52
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	231,86	-123,97	-	-	-	-	-	-	-	-	107,89
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	6,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,28
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	6,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,28
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	187,97	-123,97	-	-	-	-	-	-	-	-	64,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	31,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,33
Total		48.843,32	0,02	3.308,92	36.611,52	2.834,59	35.773,95	2.834,59	35.773,95	837,57	-	47.685,67

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: CARANGOLA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio