

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: RIO DOCE

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	572,31	6.332,24	490,26	6.187,36	490,26	6.187,36	144,88	-	8.247,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	8.447,68	-0,01	572,31	6.332,24	490,26	6.187,36	490,26	6.187,36	144,88	-	8.247,41
03.001	CISAB - RATEIO	8.447,68	-0,01	572,31	6.332,24	490,26	6.187,36	490,26	6.187,36	144,88	-	8.247,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.429,22	632,53	568,16	6.047,75	485,56	5.907,02	485,56	5.907,02	140,73	-	7.909,70
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,08	428,84	53,15	304,73	53,15	304,73	53,15	304,73	-	-	429,92
3.1.90.04.99.100	Outros			53,15	304,73	53,15	304,73	53,15	304,73	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.584,01	-	277,40	2.835,39	277,40	2.835,39	277,40	2.835,39	-	-	3.584,01
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			92,98	994,02	92,98	994,02	92,98	994,02	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			184,42	1.841,37	184,42	1.841,37	184,42	1.841,37	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.125,75	128,65	99,45	1.001,61	-	902,16	-	902,16	99,45	-	1.254,40
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,78	273,14	-	246,36	-	246,36	26,78	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			72,67	728,47	-	655,80	-	655,80	72,67	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	160,82	-	4,18	63,32	4,18	63,32	4,18	63,32	-	-	97,50
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	260,09	-4,82	8,45	197,31	8,45	197,30	8,45	197,30	0,01	-	255,27
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			8,45	197,31	8,45	197,30	8,45	197,30	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	82,36	149,55	25,18	187,16	23,82	177,82	23,82	177,82	9,34	-	231,91
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			0,64	33,96	0,64	33,96	0,64	33,96	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			22,07	76,40	23,18	76,40	23,18	76,40	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	30,79	-	30,78	-	30,78	0,01	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	6,86	-	-	-	-	6,86	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,55	-	2,55	-	2,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	5,84	-	5,84	-	5,84	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			2,47	2,47	-	-	-	-	2,47	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	3,56	-	3,56	-	3,56	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,38	-	2,38	-	2,38	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	22,35	-	22,35	-	22,35	-	-	

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: RIO DOCE

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	572,31	6.332,24	490,26	6.187,36	490,26	6.187,36	144,88	-	8.247,41
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	54,19	-	-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	54,19
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	197,65	21,44	13,51	175,40	13,99	165,84	13,99	165,84	9,56	-	219,09
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	63,94	-	63,94	-	63,94	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			9,55	76,19	10,03	66,63	10,03	66,63	9,56	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,96	33,66	3,96	33,66	3,96	33,66	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,61	-	1,61	-	1,61	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.303,69	-87,92	48,39	766,29	68,28	751,63	68,28	751,63	14,66	-	1.215,77
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,02	-	38,02	-	38,02	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,22	14,28	2,22	14,28	2,22	14,28	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			11,61	232,59	33,55	220,99	33,55	220,99	11,60	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			1,39	23,67	1,39	23,67	1,39	23,67	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,22	-	3,22	-	3,22	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	6,21	-	6,21	-	6,21	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,85	24,70	2,85	24,70	2,85	24,70	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,70	59,53	5,70	59,53	5,70	59,53	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	13,57	-	13,57	-	13,57	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	15,97	-	15,97	-	15,97	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	13,11	-	13,11	-	13,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,01	9,95	1,01	8,94	1,01	8,94	1,01	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,56	42,17	4,56	42,17	4,56	42,17	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	5,83	-	5,83	-	5,83	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,05	262,34	17,00	260,29	17,00	260,29	2,05	-	

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: RIO DOCE

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	572,31	6.332,24	490,26	6.187,36	490,26	6.187,36	144,88	-	8.247,41
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	433,48	-80,41	21,73	294,55	21,73	294,55	21,73	294,55	-	-	353,07
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			17,90	260,42	17,90	260,42	17,90	260,42	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,37	21,34	2,37	21,34	2,37	21,34	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,46	12,79	1,46	12,79	1,46	12,79	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	100,39	-	16,65	75,43	8,94	67,72	8,94	67,72	7,71	-	24,96
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	12,87	-	13,30	-	13,30	-	13,30	-	-	0,65
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,19	85,77	0,07	103,29	5,62	103,29	5,62	103,29	-	-	139,96
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,07	103,29	5,62	103,29	5,62	103,29	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	70,44	-21,44	-	16,87	-	16,87	-	16,87	-	-	49,00
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	10,01	-	10,01	-	10,01	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	6,86	-	6,86	-	6,86	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	978,37	-611,10	4,15	284,49	4,70	280,34	4,70	280,34	4,15	-	319,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	741,25	-461,00	4,15	232,93	4,70	228,78	4,70	228,78	4,15	-	280,25
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	180,81	-	180,81	-	180,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			4,15	52,12	4,70	47,97	4,70	47,97	4,15	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	86,70	-53,61	-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	33,09
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	148,25	-96,49	-	48,21	-	48,21	-	48,21	-	-	3,55
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	40,09	-21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	18,65
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	32,51	-21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	11,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42
Total		8.447,68	-0,01	572,31	6.332,24	490,26	6.187,36	490,26	6.187,36	144,88	-	8.247,41

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

Consortado: RIO DOCE

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio