

**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: JEQUERI**

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			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.142,55	12.641,55	978,77	12.352,36	978,77	12.352,36	289,19	-	16.465,22
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.864,98	-0,01	1.142,55	12.641,55	978,77	12.352,36	978,77	12.352,36	289,19	-	16.465,22
03.001	CISAB - RATEIO	16.864,98	-0,01	1.142,55	12.641,55	978,77	12.352,36	978,77	12.352,36	289,19	-	16.465,22
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	14.831,72	1.262,77	1.134,27	12.073,62	969,38	11.792,71	969,38	11.792,71	280,91	-	15.790,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,16	856,12	106,11	608,37	106,11	608,37	106,11	608,37	-	-	858,28
3.1.90.04.99.100	Outros			106,11	608,37	106,11	608,37	106,11	608,37	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.155,13	-	553,80	5.660,45	553,80	5.660,45	553,80	5.660,45	-	-	7.155,13
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			185,62	1.984,42	185,62	1.984,42	185,62	1.984,42	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			368,18	3.676,03	368,18	3.676,03	368,18	3.676,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.247,44	256,84	198,54	1.999,52	-	1.800,98	-	1.800,98	198,54	-	2.504,28
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			53,46	545,25	-	491,79	-	491,79	53,46	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			145,08	1.454,27	-	1.309,19	-	1.309,19	145,08	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	321,06	-	8,35	126,37	8,35	126,37	8,35	126,37	-	-	194,69
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	519,24	-9,63	16,87	393,88	16,87	393,88	16,87	393,88	-	-	509,61
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,87	393,88	16,87	393,88	16,87	393,88	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	164,43	298,56	50,26	373,64	47,55	355,03	47,55	355,03	18,61	-	462,99
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,27	67,81	1,27	67,81	1,27	67,81	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			44,07	152,51	46,28	152,51	46,28	152,51	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	61,46	-	61,47	-	61,47	-0,01	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	13,70	-	-	-	-	13,70	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	5,10	-	5,10	-	5,10	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	11,67	-	11,67	-	11,67	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			4,92	4,92	-	-	-	-	4,92	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	7,11	-	7,11	-	7,11	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	4,75	-	4,75	-	4,75	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	44,61	-	44,61	-	44,61	-	-	

**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: JEQUERI**

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			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.142,55	12.641,55	978,77	12.352,36	978,77	12.352,36	289,19	-	16.465,22
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	108,18	-	-	26,15	-	26,15	-	26,15	-	-	108,18
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	26,15	-	26,15	-	26,15	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	394,59	42,81	26,97	350,11	27,92	331,04	27,92	331,04	19,07	-	437,40
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	127,65	-	127,65	-	127,65	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			19,07	152,10	20,02	133,03	20,02	133,03	19,07	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,90	67,15	7,90	67,15	7,90	67,15	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	3,21	-	3,21	-	3,21	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.602,69	-175,50	96,64	1.529,95	136,31	1.500,63	136,31	1.500,63	29,32	-	2.427,19
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	75,92	-	75,92	-	75,92	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,43	28,51	4,43	28,51	4,43	28,51	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			23,19	464,36	66,97	441,17	66,97	441,17	23,19	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,78	47,30	2,78	47,30	2,78	47,30	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,42	-	6,42	-	6,42	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	12,41	-	12,41	-	12,41	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,68	49,30	5,68	49,30	5,68	49,30	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,07	-	1,07	-	1,07	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,18	-	1,18	-	1,18	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			11,39	118,85	11,39	118,85	11,39	118,85	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	27,09	-	27,09	-	27,09	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	26,19	-	26,19	-	26,19	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,02	19,86	2,02	17,84	2,02	17,84	2,02	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,11	84,19	9,11	84,19	9,11	84,19	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38,04	523,77	33,93	519,66	33,93	519,66	4,11	-	

**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: JEQUERI**

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			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.142,55	12.641,55	978,77	12.352,36	978,77	12.352,36	289,19	-	16.465,22
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	865,40	-160,52	43,39	588,13	43,39	588,13	43,39	588,13	-	-	704,88
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			35,73	519,89	35,73	519,89	35,73	519,89	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,74	42,66	4,74	42,66	4,74	42,66	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,92	25,58	2,92	25,58	2,92	25,58	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	200,43	-	33,23	150,58	17,86	135,21	17,86	135,21	15,37	-	49,85
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,16	25,68	-	26,55	-	26,55	-	26,55	-	-	1,29
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	108,18	171,22	0,11	206,23	11,22	206,23	11,22	206,23	-	-	279,40
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,11	206,23	11,22	206,23	11,22	206,23	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	140,63	-42,81	-	33,69	-	33,69	-	33,69	-	-	97,82
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	19,99	-	19,99	-	19,99	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	13,70	-	13,70	-	13,70	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.953,21	-1.219,97	8,28	567,93	9,39	559,65	9,39	559,65	8,28	-	636,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.479,83	-920,33	8,28	464,99	9,39	456,71	9,39	456,71	8,28	-	559,50
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	360,93	-	360,93	-	360,93	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			8,28	104,06	9,39	95,78	9,39	95,78	8,28	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	173,08	-107,01	-	6,69	-	6,69	-	6,69	-	-	66,07
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	6,69	-	6,69	-	6,69	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	295,97	-192,63	-	96,25	-	96,25	-	96,25	-	-	7,09
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	80,05	-42,81	-	-	-	-	-	-	-	-	37,24
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	64,91	-42,81	-	-	-	-	-	-	-	-	22,10
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,82
<b>Total</b>		<b>16.864,98</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.142,55</b>	<b>12.641,55</b>	<b>978,77</b>	<b>12.352,36</b>	<b>978,77</b>	<b>12.352,36</b>	<b>289,19</b>	<b>-</b>	<b>16.465,22</b>

**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: JEQUERI**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio