

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: PONTE NOVA

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			
9,6206%	PONTE NOVA	75.806,94	0,01	5.135,71	56.823,55	4.399,50	55.523,57	4.399,50	55.523,57	1.299,98	-	74.010,10
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	75.806,94	0,01	5.135,71	56.823,55	4.399,50	55.523,57	4.399,50	55.523,57	1.299,98	-	74.010,10
03.001	CISAB - RATEIO	75.806,94	0,01	5.135,71	56.823,55	4.399,50	55.523,57	4.399,50	55.523,57	1.299,98	-	74.010,10
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	66.667,60	5.676,16	5.098,48	54.270,68	4.357,30	53.007,93	4.357,30	53.007,93	1.262,75	-	70.979,55
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	9,72	3.848,24	476,98	2.734,68	476,98	2.734,68	476,98	2.734,68	-	-	3.857,96
3.1.90.04.99.100	Outros			476,98	2.734,68	476,98	2.734,68	476,98	2.734,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	32.161,86	-	2.489,30	25.443,57	2.489,30	25.443,57	2.489,30	25.443,57	-	-	32.161,86
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			834,36	8.919,92	834,36	8.919,92	834,36	8.919,92	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.654,94	16.523,65	1.654,94	16.523,65	1.654,94	16.523,65	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	10.102,12	1.154,47	892,45	8.987,82	-	8.095,37	-	8.095,37	892,45	-	11.256,59
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			240,30	2.450,90	-	2.210,60	-	2.210,60	240,30	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			652,15	6.536,92	-	5.884,77	-	5.884,77	652,15	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.443,16	-	37,53	568,07	37,53	568,07	37,53	568,07	-	-	875,09
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	2.333,95	-43,29	75,83	1.770,46	75,83	1.770,46	75,83	1.770,46	-	-	2.290,66
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			75,83	1.770,46	75,83	1.770,46	75,83	1.770,46	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	739,08	1.342,07	225,98	1.679,55	213,76	1.595,85	213,76	1.595,85	83,70	-	2.081,15
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,72	304,83	5,72	304,83	5,72	304,83	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			198,13	685,51	208,04	685,51	208,04	685,51	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	276,27	-	276,27	-	276,27	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	61,57	-	-	-	-	61,57	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	22,93	-	22,93	-	22,93	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	52,46	-	52,46	-	52,46	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			22,13	22,13	-	-	-	-	22,13	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	31,98	-	31,98	-	31,98	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	21,37	-	21,37	-	21,37	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	200,50	-	200,50	-	200,50	-	-	

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: PONTE NOVA

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			
9,6206%	PONTE NOVA	75.806,94	0,01	5.135,71	56.823,55	4.399,50	55.523,57	4.399,50	55.523,57	1.299,98	-	74.010,10
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	486,24	-	-	117,53	-	117,53	-	117,53	-	-	486,24
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	117,53	-	117,53	-	117,53	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.773,64	192,41	121,24	1.573,91	125,51	1.488,19	125,51	1.488,19	85,72	-	1.966,05
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	573,81	-	573,81	-	573,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			85,72	683,75	89,99	598,03	89,99	598,03	85,72	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			35,52	301,92	35,52	301,92	35,52	301,92	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	14,43	-	14,43	-	14,43	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	11.698,93	-788,89	434,36	6.877,03	612,71	6.745,27	612,71	6.745,27	131,76	-	10.910,04
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	341,24	-	341,24	-	341,24	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			19,90	128,13	19,90	128,13	19,90	128,13	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			104,22	2.087,22	301,04	1.983,00	301,04	1.983,00	104,22	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			12,51	212,63	12,51	212,63	12,51	212,63	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	28,86	-	28,86	-	28,86	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	55,80	-	55,80	-	55,80	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			25,55	221,60	25,55	221,60	25,55	221,60	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	4,81	-	4,81	-	4,81	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	5,29	-	5,29	-	5,29	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			51,19	534,25	51,19	534,25	51,19	534,25	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	121,75	-	121,75	-	121,75	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	143,36	-	143,36	-	143,36	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	117,70	-	117,70	-	117,70	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			9,07	89,25	9,07	80,18	9,07	80,18	9,07	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			40,93	378,42	40,93	378,42	40,93	378,42	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	52,34	-	52,34	-	52,34	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			170,99	2.354,38	152,52	2.335,91	152,52	2.335,91	18,47	-	

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: PONTE NOVA

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			
9.6206%	PONTE NOVA	75.806,94	0,01	5.135,71	56.823,55	4.399,50	55.523,57	4.399,50	55.523,57	1.299,98	-	74.010,10
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	3.889,92	-721,54	195,00	2.643,57	195,00	2.643,57	195,00	2.643,57	-	-	3.168,38
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			160,59	2.336,89	160,59	2.336,89	160,59	2.336,89	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			21,30	191,70	21,30	191,70	21,30	191,70	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			13,11	114,98	13,11	114,98	13,11	114,98	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	900,91	-	149,38	676,82	80,26	607,70	80,26	607,70	69,12	-	224,09
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,72	115,45	-	119,32	-	119,32	-	119,32	-	-	5,85
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	486,24	769,65	0,43	926,92	50,42	926,92	50,42	926,92	-	-	1.255,89
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,43	926,92	50,42	926,92	50,42	926,92	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	632,11	-192,41	-	151,43	-	151,43	-	151,43	-	-	439,70
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	89,86	-	89,86	-	89,86	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	61,57	-	61,57	-	61,57	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	8.779,54	-5.483,74	37,23	2.552,87	42,20	2.515,64	42,20	2.515,64	37,23	-	2.863,16
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6.651,76	-4.136,86	37,23	2.090,17	42,20	2.052,94	42,20	2.052,94	37,23	-	2.514,90
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	1.622,43	-	1.622,43	-	1.622,43	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			37,23	467,74	42,20	430,51	42,20	430,51	37,23	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	777,98	-481,03	-	30,06	-	30,06	-	30,06	-	-	296,95
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	30,06	-	30,06	-	30,06	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	1.330,35	-865,85	-	432,64	-	432,64	-	432,64	-	-	31,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	19,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,45
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	359,80	-192,41	-	-	-	-	-	-	-	-	167,39
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	291,74	-192,41	-	-	-	-	-	-	-	-	99,33
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	48,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,62
Total		75.806,94	0,01	5.135,71	56.823,55	4.399,50	55.523,57	4.399,50	55.523,57	1.299,98	-	74.010,10

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: PONTE NOVA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio