

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: CHALÉ

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			
1,7636%	CHALÉ	13.896,60	0,01	941,44	10.416,48	806,48	10.178,15	806,48	10.178,15	238,33	-	13.567,26
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.896,60	0,01	941,44	10.416,48	806,48	10.178,15	806,48	10.178,15	238,33	-	13.567,26
03.001	CISAB - RATEIO	13.896,60	0,01	941,44	10.416,48	806,48	10.178,15	806,48	10.178,15	238,33	-	13.567,26
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	12.221,20	1.040,52	934,61	9.948,49	798,74	9.716,99	798,74	9.716,99	231,50	-	13.011,67
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,79	705,44	87,44	501,32	87,44	501,32	87,44	501,32	-	-	707,23
3.1.90.04.99.100	Outros			87,44	501,32	87,44	501,32	87,44	501,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.895,76	-	456,33	4.664,19	456,33	4.664,19	456,33	4.664,19	-	-	5.895,76
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			152,95	1.635,15	152,95	1.635,15	152,95	1.635,15	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			303,38	3.029,04	303,38	3.029,04	303,38	3.029,04	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.851,87	211,63	163,60	1.647,57	-	1.483,97	-	1.483,97	163,60	-	2.063,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			44,05	449,28	-	405,23	-	405,23	44,05	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			119,55	1.198,29	-	1.078,74	-	1.078,74	119,55	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	264,55	-	6,88	104,13	6,88	104,13	6,88	104,13	-	-	160,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	427,85	-7,94	13,90	324,55	13,90	324,55	13,90	324,55	-	-	419,91
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			13,90	324,55	13,90	324,55	13,90	324,55	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	135,49	246,02	41,44	307,87	39,19	292,53	39,19	292,53	15,34	-	381,51
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,05	55,88	1,05	55,88	1,05	55,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			36,33	125,64	38,14	125,64	38,14	125,64	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	50,64	-	50,65	-	50,65	-0,01	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,29	-	-	-	-	11,29	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	4,20	-	4,20	-	4,20	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	9,62	-	9,62	-	9,62	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			4,06	4,06	-	-	-	-	4,06	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	5,87	-	5,87	-	5,87	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	3,92	-	3,92	-	3,92	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	36,75	-	36,75	-	36,75	-	-	

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: CHALÉ

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			
1,7636%	CHALÉ	13.896,60	0,01	941,44	10.416,48	806,48	10.178,15	806,48	10.178,15	238,33	-	13.567,26
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	89,13	-	-	21,53	-	21,53	-	21,53	-	-	89,13
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	21,53	-	21,53	-	21,53	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	325,14	35,27	22,22	288,52	23,01	272,81	23,01	272,81	15,71	-	360,41
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	105,19	-	105,19	-	105,19	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			15,71	125,34	16,50	109,63	16,50	109,63	15,71	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,51	55,34	6,51	55,34	6,51	55,34	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	2,65	-	2,65	-	2,65	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.144,59	-144,60	79,62	1.260,65	112,30	1.236,46	112,30	1.236,46	24,19	-	1.999,99
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	62,56	-	62,56	-	62,56	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,65	23,50	3,65	23,50	3,65	23,50	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			19,11	382,61	55,19	363,49	55,19	363,49	19,12	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,29	38,97	2,29	38,97	2,29	38,97	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	5,29	-	5,29	-	5,29	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,24	-	10,24	-	10,24	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,68	40,61	4,68	40,61	4,68	40,61	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,97	-	0,97	-	0,97	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,38	97,94	9,38	97,94	9,38	97,94	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	22,32	-	22,31	-	22,31	0,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	26,28	-	26,28	-	26,28	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	21,58	-	21,58	-	21,58	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,66	16,34	1,66	14,68	1,66	14,68	1,66	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,50	69,35	7,50	69,35	7,50	69,35	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	9,59	-	9,59	-	9,59	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31,35	431,62	27,95	428,22	27,95	428,22	3,40	-	

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: CHALÉ

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			
1,7636%	CHALÉ	13.896,60	0,01	941,44	10.416,48	806,48	10.178,15	806,48	10.178,15	238,33	-	13.567,26
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	713,08	-132,27	35,73	484,56	35,73	484,56	35,73	484,56	-	-	580,81
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			29,43	428,40	29,43	428,40	29,43	428,40	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,90	35,10	3,90	35,10	3,90	35,10	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,40	21,06	2,40	21,06	2,40	21,06	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,15	-	27,38	124,05	14,72	111,39	14,72	111,39	12,66	-	41,10
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,79	21,16	-	21,87	-	21,87	-	21,87	-	-	1,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	89,13	141,08	0,07	169,92	9,24	169,92	9,24	169,92	-	-	230,21
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,07	169,92	9,24	169,92	9,24	169,92	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	115,88	-35,27	-	27,76	-	27,76	-	27,76	-	-	80,61
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	16,47	-	16,47	-	16,47	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	11,29	-	11,29	-	11,29	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.609,43	-1.005,24	6,83	467,99	7,74	461,16	7,74	461,16	6,83	-	524,89
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.219,37	-758,35	6,83	383,18	7,74	376,35	7,74	376,35	6,83	-	461,02
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	297,42	-	297,42	-	297,42	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			6,83	85,76	7,74	78,93	7,74	78,93	6,83	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	142,62	-88,17	-	5,51	-	5,51	-	5,51	-	-	54,45
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	5,51	-	5,51	-	5,51	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	243,87	-158,72	-	79,30	-	79,30	-	79,30	-	-	5,85
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	65,97	-35,27	-	-	-	-	-	-	-	-	30,70
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	53,48	-35,27	-	-	-	-	-	-	-	-	18,21
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,91
Total		13.896,60	0,01	941,44	10.416,48	806,48	10.178,15	806,48	10.178,15	238,33	-	13.567,26

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: CHALÉ

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio