

**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: RECREIO**

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			
<b>2,9398%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>1.569,36</b>	<b>17.363,79</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>397,24</b>	<b>-</b>	<b>22.615,19</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>1.569,36</b>	<b>17.363,79</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>397,24</b>	<b>-</b>	<b>22.615,19</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>1.569,36</b>	<b>17.363,79</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>397,24</b>	<b>-</b>	<b>22.615,19</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>20.371,57</b>	<b>1.734,48</b>	<b>1.557,98</b>	<b>16.583,70</b>	<b>1.331,48</b>	<b>16.197,84</b>	<b>1.331,48</b>	<b>16.197,84</b>	<b>385,86</b>	<b>-</b>	<b>21.689,17</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267</b>	<b>2,97</b>	<b>1.175,92</b>	<b>145,75</b>	<b>835,64</b>	<b>145,75</b>	<b>835,64</b>	<b>145,75</b>	<b>835,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.178,89</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			145,75	835,64	145,75	835,64	145,75	835,64	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>9.827,68</b>	<b>-</b>	<b>760,67</b>	<b>7.774,86</b>	<b>760,67</b>	<b>7.774,86</b>	<b>760,67</b>	<b>7.774,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.827,68</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			254,96	2.725,68	254,96	2.725,68	254,96	2.725,68	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			505,71	5.049,18	505,71	5.049,18	505,71	5.049,18	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>3.086,90</b>	<b>352,78</b>	<b>272,71</b>	<b>2.746,46</b>	<b>-</b>	<b>2.473,75</b>	<b>-</b>	<b>2.473,75</b>	<b>272,71</b>	<b>-</b>	<b>3.439,68</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			73,43	748,94	-	675,51	-	675,51	73,43	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			199,28	1.997,52	-	1.798,24	-	1.798,24	199,28	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>440,99</b>	<b>-</b>	<b>11,47</b>	<b>173,59</b>	<b>11,47</b>	<b>173,59</b>	<b>11,47</b>	<b>173,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267,40</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil (0285-1)</b>	<b>713,18</b>	<b>-13,23</b>	<b>23,17</b>	<b>541,01</b>	<b>23,17</b>	<b>541,01</b>	<b>23,17</b>	<b>541,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>699,95</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			23,17	541,01	23,17	541,01	23,17	541,01	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>225,84</b>	<b>410,10</b>	<b>69,06</b>	<b>513,24</b>	<b>65,32</b>	<b>487,67</b>	<b>65,32</b>	<b>487,67</b>	<b>25,57</b>	<b>-</b>	<b>635,94</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,75	93,16	1,75	93,16	1,75	93,16	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			60,55	209,48	63,57	209,48	63,57	209,48	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	84,42	-	84,42	-	84,42	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	18,81	-	-	-	-	18,81	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	16,03	-	16,03	-	16,03	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			6,76	6,76	-	-	-	-	6,76	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	9,77	-	9,77	-	9,77	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,53	-	6,53	-	6,53	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	61,27	-	61,27	-	61,27	-	-	

**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: RECREIO**

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			
<b>2,9398%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>1.569,36</b>	<b>17.363,79</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>397,24</b>	<b>-</b>	<b>22.615,19</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>148,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,91</b>	<b>-</b>	<b>35,91</b>	<b>-</b>	<b>35,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,58</b>
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>541,97</b>	<b>58,80</b>	<b>37,05</b>	<b>480,93</b>	<b>38,35</b>	<b>454,72</b>	<b>38,35</b>	<b>454,72</b>	<b>26,21</b>	<b>-</b>	<b>600,77</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	175,33	-	175,33	-	175,33	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			26,20	208,95	27,50	182,74	27,50	182,74	26,21	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,85	92,24	10,85	92,24	10,85	92,24	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	4,41	-	4,41	-	4,41	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>3.574,83</b>	<b>-241,07</b>	<b>132,73</b>	<b>2.101,47</b>	<b>187,23</b>	<b>2.061,22</b>	<b>187,23</b>	<b>2.061,22</b>	<b>40,25</b>	<b>-</b>	<b>3.333,76</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	104,27	-	104,27	-	104,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			6,08	39,17	6,08	39,17	6,08	39,17	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			31,85	637,80	91,99	605,95	91,99	605,95	31,85	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,82	64,98	3,82	64,98	3,82	64,98	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,82	-	8,82	-	8,82	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	17,05	-	17,05	-	17,05	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,81	67,72	7,81	67,72	7,81	67,72	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,62	-	1,62	-	1,62	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			15,64	163,26	15,64	163,26	15,64	163,26	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	37,20	-	37,21	-	37,21	-0,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	43,81	-	43,81	-	43,81	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	35,97	-	35,97	-	35,97	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,77	27,26	2,77	24,49	2,77	24,49	2,77	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,51	115,64	12,51	115,64	12,51	115,64	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	15,99	-	15,99	-	15,99	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52,25	719,44	46,61	713,80	46,61	713,80	5,64	-	

**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: RECREIO**

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			
<b>2,9398%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>23.164,27</b>	<b>-</b>	<b>1.569,36</b>	<b>17.363,79</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>397,24</b>	<b>-</b>	<b>22.615,19</b>
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.188,64</b>	<b>-220,48</b>	<b>59,58</b>	<b>807,78</b>	<b>59,58</b>	<b>807,78</b>	<b>59,58</b>	<b>807,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>968,16</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,07	714,08	49,07	714,08	49,07	714,08	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,51	58,59	6,51	58,59	6,51	58,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,00	35,11	4,00	35,11	4,00	35,11	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>275,29</b>	<b>-</b>	<b>45,65</b>	<b>206,83</b>	<b>24,53</b>	<b>185,71</b>	<b>24,53</b>	<b>185,71</b>	<b>21,12</b>	<b>-</b>	<b>68,46</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,97</b>	<b>35,28</b>	<b>-</b>	<b>36,46</b>	<b>-</b>	<b>36,46</b>	<b>-</b>	<b>36,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,79</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>148,58</b>	<b>235,18</b>	<b>0,14</b>	<b>283,25</b>	<b>15,41</b>	<b>283,25</b>	<b>15,41</b>	<b>283,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>383,76</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,14	283,25	15,41	283,25	15,41	283,25	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>193,15</b>	<b>-58,80</b>	<b>-</b>	<b>46,27</b>	<b>-</b>	<b>46,27</b>	<b>-</b>	<b>46,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,35</b>
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	27,46	-	27,46	-	27,46	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	18,81	-	18,81	-	18,81	-	-	
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>2.682,75</b>	<b>-1.675,68</b>	<b>11,38</b>	<b>780,09</b>	<b>12,89</b>	<b>768,71</b>	<b>12,89</b>	<b>768,71</b>	<b>11,38</b>	<b>-</b>	<b>874,87</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>2.032,57</b>	<b>-1.264,11</b>	<b>11,38</b>	<b>638,70</b>	<b>12,89</b>	<b>627,32</b>	<b>12,89</b>	<b>627,32</b>	<b>11,38</b>	<b>-</b>	<b>768,46</b>
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	495,78	-	495,78	-	495,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			11,38	142,92	12,89	131,54	12,89	131,54	11,38	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>237,73</b>	<b>-146,99</b>	<b>-</b>	<b>9,19</b>	<b>-</b>	<b>9,19</b>	<b>-</b>	<b>9,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,74</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>406,51</b>	<b>-264,58</b>	<b>-</b>	<b>132,20</b>	<b>-</b>	<b>132,20</b>	<b>-</b>	<b>132,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,73</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>5,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,94</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Sistema de Controle Interno</b>	<b>109,95</b>	<b>-58,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,15</b>
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0562-7)</b>	<b>2,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,97</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)</b>	<b>2,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,97</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>89,15</b>	<b>-58,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,35</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>14,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,86</b>
<b>Total</b>		<b>23.164,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,36</b>	<b>17.363,79</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>1.344,37</b>	<b>16.966,55</b>	<b>397,24</b>	<b>-</b>	<b>22.615,19</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**

**Consortiado: RECREIO**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio