

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: novembro 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 | 1.045,21 | 11.461,69 | 889,06 | 11.067,21 | 889,06 | 11.067,21 | 394,48 | - | 13.544,89 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 13.896,60 | 0,01 | 1.045,21 | 11.461,69 | 889,06 | 11.067,21 | 889,06 | 11.067,21 | 394,48 | - | 13.544,89 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 13.896,60 | 0,01 | 1.045,21 | 11.461,69 | 889,06 | 11.067,21 | 889,06 | 11.067,21 | 394,48 | - | 13.544,89 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 12.221,20 | 1.040,52 | 1.037,47 | 10.985,96 | 882,23 | 10.599,22 | 882,23 | 10.599,22 | 386,74 | - | 12.989,30 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 1,79 | 705,44 | 87,44 | 588,76 | 87,44 | 588,76 | 87,44 | 588,76 | - | - | 707,23 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 87,44 | 588,76 | 87,44 | 588,76 | 87,44 | 588,76 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 5.895,76 | - | 442,69 | 5.106,88 | 442,69 | 5.106,88 | 442,69 | 5.106,88 | - | - | 5.895,76 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 152,95 | 1.788,10 | 152,95 | 1.788,10 | 152,95 | 1.788,10 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 289,74 | 3.318,78 | 289,74 | 3.318,78 | 289,74 | 3.318,78 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 1.851,87 | 211,63 | 162,87 | 1.810,44 | 163,60 | 1.647,57 | 163,60 | 1.647,57 | 162,87 | - | 2.063,50 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 43,13 | 492,41 | 44,05 | 449,28 | 44,05 | 449,28 | 43,13 | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 119,74 | 1.318,03 | 119,55 | 1.198,29 | 119,55 | 1.198,29 | 119,74 | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 264,55 | - | 9,00 | 113,13 | 9,00 | 113,13 | 9,00 | 113,13 | - | - | 151,42 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 427,85 | -7,94 | 31,84 | 356,39 | 22,87 | 347,42 | 22,87 | 347,42 | 8,97 | - | 419,91 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 31,84 | 356,39 | 22,87 | 347,42 | 22,87 | 347,42 | 8,97 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 135,49 | 254,84 | 34,99 | 342,86 | 35,82 | 328,35 | 35,82 | 328,35 | 14,51 | - | 390,33 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 13,70 | 69,58 | 13,70 | 69,58 | 13,70 | 69,58 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 18,06 | 143,70 | 18,06 | 143,70 | 18,06 | 143,70 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | 3,23 | 53,87 | - | 50,65 | - | 50,65 | 3,22 | - | |
| 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 | 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 - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: novembro 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 | 1.045,21 | 11.461,69 | 889,06 | 11.067,21 | 889,06 | 11.067,21 | 394,48 | - | 13.544,89 |
| 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 | 26,45 | 31,62 | 320,14 | 25,36 | 298,17 | 25,36 | 298,17 | 21,97 | - | 351,59 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 7,85 | 113,04 | 3,14 | 108,33 | 3,14 | 108,33 | 4,71 | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagários | | | 17,26 | 142,60 | 15,71 | 125,34 | 15,71 | 125,34 | 17,26 | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 6,51 | 61,85 | 6,51 | 61,85 | 6,51 | 61,85 | - | - | |
| 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 | 161,37 | 1.422,02 | 68,39 | 1.304,85 | 68,39 | 1.304,85 | 117,17 | - | 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 | | | 3,31 | 26,81 | 3,31 | 26,81 | 3,31 | 26,81 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 72,46 | 455,07 | 19,11 | 382,60 | 19,11 | 382,60 | 72,47 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 6,88 | 45,85 | 4,59 | 43,56 | 4,59 | 43,56 | 2,29 | - | |
| 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 | | | 3,54 | 13,78 | 3,54 | 13,78 | 3,54 | 13,78 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 5,31 | 45,92 | 5,31 | 45,92 | 5,31 | 45,92 | - | - | |
| 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 | | | 8,54 | 106,48 | 2,33 | 100,27 | 2,33 | 100,27 | 6,21 | - | |
| 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 | 18,00 | 1,66 | 16,34 | 1,66 | 16,34 | 1,66 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 6,62 | 75,97 | 6,62 | 75,97 | 6,62 | 75,97 | - | - | |
| 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 | | | 53,05 | 484,67 | 21,92 | 450,14 | 21,92 | 450,14 | 34,53 | - | |

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: novembro 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 | 1.045,21 | 11.461,69 | 889,06 | 11.067,21 | 889,06 | 11.067,21 | 394,48 | - | 13.544,89 |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 713,08 | -132,27 | 35,86 | 520,42 | 2,40 | 486,96 | 2,40 | 486,96 | 33,46 | - | 580,81 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 29,43 | 457,83 | - | 428,40 | - | 428,40 | 29,43 | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 4,03 | 39,13 | - | 35,10 | - | 35,10 | 4,03 | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 2,40 | 23,46 | 2,40 | 23,46 | 2,40 | 23,46 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 165,15 | - | 13,37 | 137,42 | 12,67 | 124,06 | 12,67 | 124,06 | 13,36 | - | 27,73 |
| 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 | 26,42 | 196,34 | 11,99 | 181,91 | 11,99 | 181,91 | 14,43 | - | 230,21 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 26,42 | 196,34 | 11,99 | 181,91 | 11,99 | 181,91 | 14,43 | - | |
| 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 | 7,74 | 475,73 | 6,83 | 467,99 | 6,83 | 467,99 | 7,74 | - | 524,89 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 1.219,37 | -758,35 | 7,74 | 390,92 | 6,83 | 383,18 | 6,83 | 383,18 | 7,74 | - | 461,02 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 297,42 | - | 297,42 | - | 297,42 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 7,74 | 93,50 | 6,83 | 85,76 | 6,83 | 85,76 | 7,74 | - | |
| 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 | 1.045,21 | 11.461,69 | 889,06 | 11.067,21 | 889,06 | 11.067,21 | 394,48 | - | 13.544,89 |

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: novembro de 2019

Consortado: CHALÉ

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio