

**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: 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			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	1.742,23	19.106,02	1.481,94	18.448,49	1.481,94	18.448,49	657,53	-	22.577,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.164,27	-	1.742,23	19.106,02	1.481,94	18.448,49	1.481,94	18.448,49	657,53	-	22.577,91
03.001	CISAB - RATEIO	23.164,27	-	1.742,23	19.106,02	1.481,94	18.448,49	1.481,94	18.448,49	657,53	-	22.577,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	20.371,57	1.734,48	1.729,34	18.313,04	1.470,56	17.668,40	1.470,56	17.668,40	644,64	-	21.651,89
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,97	1.175,92	145,75	981,39	145,75	981,39	145,75	981,39	-	-	1.178,89
3.1.90.04.99.100	Outros			145,75	981,39	145,75	981,39	145,75	981,39	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.827,68	-	737,94	8.512,80	737,94	8.512,80	737,94	8.512,80	-	-	9.827,68
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			254,96	2.980,64	254,96	2.980,64	254,96	2.980,64	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			482,98	5.532,16	482,98	5.532,16	482,98	5.532,16	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.086,90	352,78	271,49	3.017,95	272,71	2.746,46	272,71	2.746,46	271,49	-	3.439,68
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			71,89	820,83	73,43	748,94	73,43	748,94	71,89	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			199,60	2.197,12	199,28	1.997,52	199,28	1.997,52	199,60	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,99	-	15,00	188,59	15,00	188,59	15,00	188,59	-	-	252,40
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	713,18	-13,23	53,07	594,08	38,12	579,13	38,12	579,13	14,95	-	699,95
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			53,07	594,08	38,12	579,13	38,12	579,13	14,95	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	225,84	424,80	58,32	571,56	59,70	547,37	59,70	547,37	24,19	-	650,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			22,84	116,00	22,84	116,00	22,84	116,00	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			30,10	239,58	30,10	239,58	30,10	239,58	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			5,38	89,80	-	84,42	-	84,42	5,38	-	
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 Higienização			-	16,03	-	16,03	-	16,03	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,76	6,76	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: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: 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>1.742,23</b>	<b>19.106,02</b>	<b>1.481,94</b>	<b>18.448,49</b>	<b>1.481,94</b>	<b>18.448,49</b>	<b>657,53</b>	<b>-</b>	<b>22.577,91</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>44,10</b>	<b>52,70</b>	<b>533,63</b>	<b>42,28</b>	<b>497,00</b>	<b>42,28</b>	<b>497,00</b>	<b>36,63</b>	<b>-</b>	<b>586,07</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			13,08	188,41	5,23	180,56	5,23	180,56	7,85	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			28,77	237,72	26,20	208,94	26,20	208,94	28,78	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,85	103,09	10,85	103,09	10,85	103,09	-	-	
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>268,97</b>	<b>2.370,44</b>	<b>113,96</b>	<b>2.175,18</b>	<b>113,96</b>	<b>2.175,18</b>	<b>195,26</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			5,52	44,69	5,52	44,69	5,52	44,69	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			120,79	758,59	31,85	637,80	31,85	637,80	120,79	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,47	76,45	7,64	72,62	7,64	72,62	3,83	-	
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			5,88	22,93	5,88	22,93	5,88	22,93	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			8,84	76,56	8,84	76,56	8,84	76,56	-	-	
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			14,24	177,50	3,88	167,14	3,88	167,14	10,36	-	
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	30,03	2,77	27,26	2,77	27,26	2,77	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,03	126,67	11,03	126,67	11,03	126,67	-	-	
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			88,43	807,87	36,55	750,35	36,55	750,35	57,52	-	

**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: 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			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	1.742,23	19.106,02	1.481,94	18.448,49	1.481,94	18.448,49	657,53	-	22.577,91
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.188,64	-220,48	59,79	867,57	4,00	811,78	4,00	811,78	55,79	-	968,16
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,07	763,15	-	714,08	-	714,08	49,07	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,72	65,31	-	58,59	-	58,59	6,72	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,00	39,11	4,00	39,11	4,00	39,11	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	275,29	-	22,28	229,11	21,12	206,83	21,12	206,83	22,28	-	46,18
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,97	35,28	-	36,46	-	36,46	-	36,46	-	-	1,79
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	148,58	235,18	44,03	327,28	19,98	303,23	19,98	303,23	24,05	-	383,76
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			44,03	327,28	19,98	303,23	19,98	303,23	24,05	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	193,15	-58,80	-	46,27	-	46,27	-	46,27	-	-	134,35
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	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	2.682,75	-1.675,68	12,89	792,98	11,38	780,09	11,38	780,09	12,89	-	874,87
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.032,57	-1.264,11	12,89	651,59	11,38	638,70	11,38	638,70	12,89	-	768,46
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	495,78	-	495,78	-	495,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			12,89	155,81	11,38	142,92	11,38	142,92	12,89	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	237,73	-146,99	-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	90,74
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	406,51	-264,58	-	132,20	-	132,20	-	132,20	-	-	9,73
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	109,95	-58,80	-	-	-	-	-	-	-	-	51,15
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	89,15	-58,80	-	-	-	-	-	-	-	-	30,35
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,86
Total		23.164,27	0,00	1.742,23	19.106,02	1.481,94	18.448,49	1.481,94	18.448,49	657,53	-	22.577,91

**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: RECREIO**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio