

**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: dezembro de 2019**
**Consortado: LAJINHA**

| 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 |                              |                           |                  |
| 2,8035%               | LAJINHA  | 22.090,89       | -0,01                  | 2.354,36          | 20.574,53 | 2.891,38          | 20.484,52 | 2.757,14     | 20.350,28 | 90,01                        | 134,24                    | 21.485,93        |
| 03                    | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 22.090,89       | -0,01                  | 2.354,36          | 20.574,53 | 2.891,38          | 20.484,52 | 2.757,14     | 20.350,28 | 90,01                        | 134,24                    | 21.485,93        |
| 03.001                | CISAB - RATEIO   | 22.090,89       | -0,01                  | 2.354,36          | 20.574,53 | 2.891,38          | 20.484,52 | 2.757,14     | 20.350,28 | 90,01                        | 134,24                    | 21.485,93        |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos                                      | 19.427,59       | 1.654,06               | 2.345,36          | 19.809,31 | 2.870,08          | 19.719,30 | 2.735,84     | 19.585,06 | 90,01                        | 134,24                    | 20.602,78        |
| 3.1.90.04.00.100      | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267                            | 2,83            | 1.141,59               | 208,49            | 1.144,42  | 208,49            | 1.144,42  | 208,49       | 1.144,42  | -                            | -                         | 1.144,42         |
| 3.1.90.04.99.100      | Outros   |                 |                        | 208,49            | 1.144,42  | 208,49            | 1.144,42  | 208,49       | 1.144,42  | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.11.00.100      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)                       | 9.372,27        | -                      | 1.098,60          | 9.216,73  | 1.098,60          | 9.216,73  | 1.098,60     | 9.216,73  | -                            | -                         | 9.372,27         |
| 3.1.90.11.05.100      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                 |                 |                        | 305,87            | 3.148,33  | 305,87            | 3.148,33  | 305,87       | 3.148,33  | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.11.11.100      | Empregado Público  |                 |                        | 792,73            | 6.068,40  | 792,73            | 6.068,40  | 792,73       | 6.068,40  | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.13.00.100      | Obrigações Patronais (0560-6)  | 2.943,86        | 465,30                 | 499,71            | 3.377,74  | 758,61            | 3.377,74  | 758,61       | 3.377,74  | -                            | -                         | 3.409,16         |
| 3.1.90.13.01.100      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                     |                 |                        | 109,49            | 892,27    | 178,05            | 892,27    | 178,05       | 892,27    | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.13.03.100      | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)        |                 |                        | 390,22            | 2.485,47  | 580,56            | 2.485,47  | 580,56       | 2.485,47  | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.16.00.100      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)                           | 420,55          | -149,07                | 17,67             | 197,51    | 17,67             | 197,51    | 17,67        | 197,51    | -                            | -                         | 73,97            |
| 3.3.90.14.00.100      | Diárias - Pessoal Civil (0285-1)   | 680,14          | -12,62                 | 38,13             | 604,67    | 52,39             | 604,67    | 52,39        | 604,67    | -                            | -                         | 667,52           |
| 3.3.90.14.05.100      | Diárias de demais servidores   |                 |                        | 38,13             | 604,67    | 52,39             | 604,67    | 52,39        | 604,67    | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.00.100      | Material de Consumo (0286-7)   | 215,38          | 405,10                 | 44,17             | 589,24    | 56,31             | 578,31    | 29,27        | 551,27    | 10,93                        | 27,04                     | 620,48           |
| 3.3.90.30.01.100      | Combustíveis Automotivos   |                 |                        | 14,78             | 125,41    | 3,85              | 114,48    | 3,85         | 114,48    | 10,93                        | -                         |                  |
| 3.3.90.30.07.100      | Gêneros de Alimentação   |                 |                        | 29,39             | 257,86    | 29,39             | 257,86    | 2,35         | 230,82    | -                            | 27,04                     |                  |
| 3.3.90.30.16.100      | Material de Expediente   |                 |                        | -                 | 85,64     | 5,13              | 85,64     | 5,13         | 85,64     | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.17.100      | Material de Processamento de Dados   |                 |                        | -                 | 17,94     | 17,94             | 17,94     | 17,94        | 17,94     | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.21.100      | Material de Copa e Cozinha   |                 |                        | -                 | 6,68      | -                 | 6,68      | -            | 6,68      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.22.100      | Material de Limpeza e Produção de Higieneização                              |                 |                        | -                 | 15,29     | -                 | 15,29     | -            | 15,29     | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.25.100      | Material para Manutenção de Bens Móveis                                      |                 |                        | -                 | 6,45      | -                 | 6,45      | -            | 6,45      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.28.100      | Material de Proteção e Segurança   |                 |                        | -                 | 9,32      | -                 | 9,32      | -            | 9,32      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.37.100      | Material para Manutenção de Veículos   |                 |                        | -                 | 6,23      | -                 | 6,23      | -            | 6,23      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.99.100      | Outros Materiais de Consumo  |                 |                        | -                 | 58,42     | -                 | 58,42     | -            | 58,42     | -                            | -                         |                  |

**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: dezembro de 2019**

**Consortado: LAJINHA**

| 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>2,8035%</b>          | <b>LAJINHA</b>   | <b>22.090,89</b> | <b>-0,01</b>           | <b>2.354,36</b>   | <b>20.574,53</b> | <b>2.891,38</b>   | <b>20.484,52</b> | <b>2.757,14</b> | <b>20.350,28</b> | <b>90,01</b>                 | <b>134,24</b>             | <b>21.485,93</b> |
| <b>3.3.90.33.00.100</b> | <b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>                   | <b>141,70</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>34,25</b>     | <b>-</b>          | <b>34,25</b>     | <b>-</b>        | <b>34,25</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>141,70</b>    |
| 3.3.90.33.99.100        | Outras Despesas com Locomoção  |                  |                        | -                 | 34,25            | -                 | 34,25            | -               | 34,25            | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.36.00.100</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>         | <b>516,86</b>    | <b>64,48</b>           | <b>53,27</b>      | <b>562,17</b>    | <b>83,00</b>      | <b>556,99</b>    | <b>83,00</b>    | <b>556,99</b>    | <b>5,18</b>                  | <b>-</b>                  | <b>581,34</b>    |
| 3.3.90.36.02.100        | Diárias a Colaboradores Eventuais no País                            |                  |                        | 9,63              | 189,31           | 17,11             | 189,31           | 17,11           | 189,31           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.36.07.100        | Estagários   |                  |                        | 17,76             | 244,44           | 45,19             | 244,44           | 45,19           | 244,44           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.36.22.100        | Serviços de Limpeza e Conservação                                    |                  |                        | 25,88             | 124,21           | 20,70             | 119,03           | 20,70           | 119,03           | 5,18                         | -                         |                  |
| 3.3.90.36.99.100        | Outros Serviços de Pessoa Física                                     |                  |                        | -                 | 4,21             | -                 | 4,21             | -               | 4,21             | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.39.00.100</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>       | <b>3.409,18</b>  | <b>-252,31</b>         | <b>269,69</b>     | <b>2.530,14</b>  | <b>392,22</b>     | <b>2.466,47</b>  | <b>324,94</b>   | <b>2.399,19</b>  | <b>63,67</b>                 | <b>67,28</b>              | <b>3.156,87</b>  |
| 3.3.90.39.01.100        | Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                |                  |                        | -                 | 99,44            | -                 | 99,44            | -               | 99,44            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.02.100        | Condomínios  |                  |                        | 13,47             | 56,06            | 5,80              | 48,39            | 5,80            | 48,39            | 7,67                         | -                         |                  |
| 3.3.90.39.05.100        | Serviços Técnicos Profissionais                                      |                  |                        | 95,01             | 818,43           | 210,19            | 818,43           | 145,56          | 753,80           | -                            | 64,63                     |                  |
| 3.3.90.39.13.100        | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas |                  |                        | 7,29              | 80,16            | 10,93             | 80,16            | 10,93           | 80,16            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.16.100        | Manutenção e Conservação de Veículos                                 |                  |                        | -                 | 8,41             | -                 | 8,41             | -               | 8,41             | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.17.100        | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas          |                  |                        | 5,61              | 27,48            | 5,61              | 27,48            | 5,61            | 27,48            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.29.100        | Serviços de Energia Elétrica   |                  |                        | 7,01              | 80,01            | 7,01              | 80,01            | 7,01            | 80,01            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.34.100        | Serviço de Seleção e Treinamento                                     |                  |                        | -                 | 1,40             | -                 | 1,40             | -               | 1,40             | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.36.100        | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial               |                  |                        | -                 | 1,54             | -                 | 1,54             | -               | 1,54             | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.43.100        | Serviços de Telecomunicações   |                  |                        | 17,26             | 186,52           | 27,14             | 186,52           | 27,14           | 186,52           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.48.100        | Serviços Gráficos  |                  |                        | -                 | 35,48            | -                 | 35,48            | -               | 35,48            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.53.100        | Seguros em Geral   |                  |                        | -                 | 41,77            | -                 | 41,77            | -               | 41,77            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.58.100        | Frete e Transportes de Encomendas                                    |                  |                        | -                 | 34,29            | -                 | 34,29            | -               | 34,29            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.60.100        | Vigilância Ostensiva   |                  |                        | 2,65              | 31,28            | 5,29              | 31,28            | 2,64            | 28,63            | -                            | 2,65                      |                  |
| 3.3.90.39.64.100        | Serviços Bancários   |                  |                        | 15,27             | 136,08           | 15,27             | 136,08           | 15,27           | 136,08           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.65.100        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                        |                  |                        | -                 | 15,25            | -                 | 15,25            | -               | 15,25            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.99.100        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                  |                        | 106,12            | 876,54           | 104,98            | 820,54           | 104,98          | 820,54           | 56,00                        | -                         |                  |

**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: dezembro de 2019**

**Consortado: LAJINHA**

| 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        |                              |                           |                  |
| 2,8035%               | LAJINHA   | 22.090,89        | -0,01                  | 2.354,36          | 20.574,53        | 2.891,38          | 20.484,52        | 2.757,14        | 20.350,28        | 90,01                        | 134,24                    | 21.485,93        |
| 3.3.90.40.00.100      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.133,56         | -210,26                | 68,37             | 895,73           | 111,35            | 885,50           | 111,35          | 885,50           | 10,23                        | -                         | 923,30           |
| 3.3.90.40.02.100      | Locação de Softwares  |                  |                        | 46,79             | 774,56           | 93,59             | 774,56           | 93,59           | 774,56           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.10.100      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                               |                  |                        | 12,82             | 75,11            | 12,82             | 68,70            | 12,82           | 68,70            | 6,41                         | -                         |                  |
| 3.3.90.40.99.100      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   |                  |                        | 8,76              | 46,06            | 4,94              | 42,24            | 4,94            | 42,24            | 3,82                         | -                         |                  |
| 3.3.90.47.00.100      | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)                               | 262,53           | -                      | 28,11             | 246,59           | 49,36             | 246,59           | 25,39           | 222,62           | -                            | 23,97                     | 15,94            |
| 3.3.90.92.00.100      | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)                                    | 2,83             | 33,64                  | -                 | 34,77            | -                 | 34,77            | -               | 34,77            | -                            | -                         | 1,70             |
| 3.3.90.93.00.100      | Indenizações e Restituições (0308-5)  | 141,70           | 224,28                 | 19,15             | 331,23           | 42,08             | 331,23           | 26,13           | 315,28           | -                            | 15,95                     | 365,98           |
| 3.3.90.93.03.100      | Outras Indenizações e Restituições  |                  |                        | 19,15             | 331,23           | 42,08             | 331,23           | 26,13           | 315,28           | -                            | 15,95                     |                  |
| 4.4.90.52.00.100      | Equipamentos e Material Permanente (0312-7)                                   | 184,20           | -56,07                 | -                 | 44,12            | -                 | 44,12            | -               | 44,12            | -                            | -                         | 128,13           |
| 4.4.90.52.18.100      | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                  |                  |                        | -                 | 26,18            | -                 | 26,18            | -               | 26,18            | -                            | -                         |                  |
| 4.4.90.52.24.100      | Mobiliário em Geral   |                  |                        | -                 | 17,94            | -                 | 17,94            | -               | 17,94            | -                            | -                         |                  |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB                                   | 2.558,45         | -1.598,00              | 9,00              | 765,22           | 21,30             | 765,22           | 21,30           | 765,22           | -                            | -                         | 834,37           |
| 3.3.90.36.00.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)                         | 1.938,39         | -1.205,51              | 9,00              | 630,38           | 21,30             | 630,38           | 21,30           | 630,38           | -                            | -                         | 732,88           |
| 3.3.90.36.06.100      | Serviços Técnicos   |                  |                        | -                 | 472,77           | -                 | 472,77           | -               | 472,77           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.36.07.100      | Estagiários   |                  |                        | 9,00              | 157,61           | 21,30             | 157,61           | 21,30           | 157,61           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.00.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)                       | 226,71           | -140,17                | -                 | 8,76             | -                 | 8,76             | -               | 8,76             | -                            | -                         | 86,54            |
| 3.3.90.39.99.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                |                  |                        | -                 | 8,76             | -                 | 8,76             | -               | 8,76             | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.47.00.100      | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)                               | 387,68           | -252,32                | -                 | 126,08           | -                 | 126,08           | -               | 126,08           | -                            | -                         | 9,28             |
| 4.4.90.51.00.100      | Obras e Instalações (2071-3)  | 5,67             | -                      | -                 | -                | -                 | -                | -               | -                | -                            | -                         | 5,67             |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno                                     | 104,85           | -56,07                 | -                 | -                | -                 | -                | -               | -                | -                            | -                         | 48,78            |
| 3.3.90.30.00.100      | Material de Consumo (0562-7)  | 2,83             | -                      | -                 | -                | -                 | -                | -               | -                | -                            | -                         | 2,83             |
| 3.3.90.33.00.100      | Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)                                   | 2,83             | -                      | -                 | -                | -                 | -                | -               | -                | -                            | -                         | 2,83             |
| 3.3.90.36.00.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)                         | 85,02            | -56,07                 | -                 | -                | -                 | -                | -               | -                | -                            | -                         | 28,95            |
| 3.3.90.93.00.100      | Indenizações e Restituições (1627-2)  | 14,17            | -                      | -                 | -                | -                 | -                | -               | -                | -                            | -                         | 14,17            |
| <b>Total</b>          |   | <b>22.090,89</b> | <b>-0,01</b>           | <b>2.354,36</b>   | <b>20.574,53</b> | <b>2.891,38</b>   | <b>20.484,52</b> | <b>2.757,14</b> | <b>20.350,28</b> | <b>90,01</b>                 | <b>134,24</b>             | <b>21.485,93</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: dezembro de 2019**

**Consortado: LAJINHA**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio