

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: dezembro de 2019****Consortado: PEDRO TEIXEIRA**

| 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 | | | |
| 1,0721% | PEDRO TEIXEIRA | 8.447,68 | -0,01 | 900,29 | 7.867,89 | 1.105,70 | 7.833,49 | 1.054,38 | 7.782,17 | 34,40 | 51,32 | 8.216,32 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 8.447,68 | -0,01 | 900,29 | 7.867,89 | 1.105,70 | 7.833,49 | 1.054,38 | 7.782,17 | 34,40 | 51,32 | 8.216,32 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 8.447,68 | -0,01 | 900,29 | 7.867,89 | 1.105,70 | 7.833,49 | 1.054,38 | 7.782,17 | 34,40 | 51,32 | 8.216,32 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 7.429,22 | 632,53 | 896,85 | 7.575,26 | 1.097,56 | 7.540,86 | 1.046,24 | 7.489,54 | 34,40 | 51,32 | 7.878,61 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 1,08 | 436,56 | 79,73 | 437,61 | 79,73 | 437,61 | 79,73 | 437,61 | - | - | 437,64 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 79,73 | 437,61 | 79,73 | 437,61 | 79,73 | 437,61 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 3.584,01 | - | 420,12 | 3.524,62 | 420,12 | 3.524,62 | 420,12 | 3.524,62 | - | - | 3.584,01 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 116,97 | 1.203,97 | 116,97 | 1.203,97 | 116,97 | 1.203,97 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 303,15 | 2.320,65 | 303,15 | 2.320,65 | 303,15 | 2.320,65 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 1.125,75 | 177,94 | 191,10 | 1.291,72 | 290,11 | 1.291,72 | 290,11 | 1.291,72 | - | - | 1.303,69 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 41,87 | 341,23 | 68,09 | 341,23 | 68,09 | 341,23 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 149,23 | 950,49 | 222,02 | 950,49 | 222,02 | 950,49 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 160,82 | -57,01 | 6,76 | 75,55 | 6,76 | 75,55 | 6,76 | 75,55 | - | - | 28,26 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 260,09 | -4,82 | 14,58 | 231,24 | 20,04 | 231,24 | 20,04 | 231,24 | - | - | 255,27 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 14,58 | 231,24 | 20,04 | 231,24 | 20,04 | 231,24 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 82,36 | 154,91 | 16,88 | 225,31 | 21,53 | 221,13 | 11,19 | 210,79 | 4,18 | 10,34 | 237,27 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 5,65 | 47,94 | 1,47 | 43,76 | 1,47 | 43,76 | 4,18 | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 11,24 | 98,62 | 11,24 | 98,62 | 0,90 | 88,28 | - | 10,34 | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | -0,01 | 32,74 | 1,96 | 32,74 | 1,96 | 32,74 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | - | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 2,55 | - | 2,55 | - | 2,55 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higiênização | | | - | 5,84 | - | 5,84 | - | 5,84 | - | - | |
| 3.3.90.30.25.100 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | - | 2,47 | - | 2,47 | - | 2,47 | - | - | |
| 3.3.90.30.28.100 | Material de Proteção e Segurança | | | - | 3,56 | - | 3,56 | - | 3,56 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 2,38 | - | 2,38 | - | 2,38 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 22,35 | - | 22,35 | - | 22,35 | - | - | |

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: dezembro de 2019****Consortado: PEDRO TEIXEIRA**

| 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 | | | |
| 1,0721% | PEDRO TEIXEIRA | 8.447,68 | -0,01 | 900,29 | 7.867,89 | 1.105,70 | 7.833,49 | 1.054,38 | 7.782,17 | 34,40 | 51,32 | 8.216,32 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 54,19 | - | - | 13,10 | - | 13,10 | - | 13,10 | - | - | 54,19 |
| 3.3.90.33.99.100 | Outras Despesas com Locomoção | | | - | 13,10 | - | 13,10 | - | 13,10 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 197,65 | 24,66 | 20,36 | 214,98 | 31,74 | 213,00 | 31,74 | 213,00 | 1,98 | - | 222,31 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 3,68 | 72,39 | 6,54 | 72,39 | 6,54 | 72,39 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 6,78 | 93,46 | 17,28 | 93,46 | 17,28 | 93,46 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 9,90 | 47,52 | 7,92 | 45,54 | 7,92 | 45,54 | 1,98 | - | |
| 3.3.90.36.99.100 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | - | 1,61 | - | 1,61 | - | 1,61 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 1.303,69 | -96,50 | 103,13 | 967,50 | 149,99 | 943,17 | 124,27 | 917,45 | 24,33 | 25,72 | 1.207,19 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 38,02 | - | 38,02 | - | 38,02 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 5,15 | 21,44 | 2,22 | 18,51 | 2,22 | 18,51 | 2,93 | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 36,34 | 312,98 | 80,38 | 312,98 | 55,67 | 288,27 | - | 24,71 | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 2,79 | 30,64 | 4,18 | 30,64 | 4,18 | 30,64 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 3,22 | - | 3,22 | - | 3,22 | - | - | |
| 3.3.90.39.17.100 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | 2,14 | 10,49 | 2,14 | 10,49 | 2,14 | 10,49 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 2,68 | 30,61 | 2,68 | 30,61 | 2,68 | 30,61 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | - | 0,54 | - | 0,54 | - | 0,54 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 0,59 | - | 0,59 | - | 0,59 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 6,60 | 71,32 | 10,38 | 71,32 | 10,38 | 71,32 | - | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 13,57 | - | 13,57 | - | 13,57 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 15,97 | - | 15,97 | - | 15,97 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 13,11 | - | 13,11 | - | 13,11 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 1,01 | 11,97 | 2,02 | 11,97 | 1,01 | 10,96 | - | 1,01 | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 5,84 | 52,03 | 5,84 | 52,03 | 5,84 | 52,03 | - | - | |
| 3.3.90.39.65.100 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | | | - | 5,83 | - | 5,83 | - | 5,83 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 40,58 | 335,17 | 40,15 | 313,77 | 40,15 | 313,77 | 21,40 | - | |

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: dezembro de 2019****Consortado: PEDRO TEIXEIRA**

| 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 | | | |
| 1,0721% | PEDRO TEIXEIRA | 8.447,68 | -0,01 | 900,29 | 7.867,89 | 1.105,70 | 7.833,49 | 1.054,38 | 7.782,17 | 34,40 | 51,32 | 8.216,32 |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 433,48 | -80,41 | 26,14 | 342,50 | 42,58 | 338,59 | 42,58 | 338,59 | 3,91 | - | 353,07 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 17,89 | 296,21 | 35,79 | 296,21 | 35,79 | 296,21 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 4,90 | 28,69 | 4,90 | 26,24 | 4,90 | 26,24 | 2,45 | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 3,35 | 17,60 | 1,89 | 16,14 | 1,89 | 16,14 | 1,46 | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 100,39 | - | 10,73 | 94,29 | 18,87 | 94,29 | 9,71 | 85,13 | - | 9,16 | 6,10 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,08 | 12,87 | - | 13,30 | - | 13,30 | - | 13,30 | - | - | 0,65 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 54,19 | 85,77 | 7,32 | 126,67 | 16,09 | 126,67 | 9,99 | 120,57 | - | 6,10 | 139,96 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 7,32 | 126,67 | 16,09 | 126,67 | 9,99 | 120,57 | - | 6,10 | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 70,44 | -21,44 | - | 16,87 | - | 16,87 | - | 16,87 | - | - | 49,00 |
| 4.4.90.52.18.100 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | - | 10,01 | - | 10,01 | - | 10,01 | - | - | |
| 4.4.90.52.24.100 | Mobiliário em Geral | | | - | 6,86 | - | 6,86 | - | 6,86 | - | - | |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 978,37 | -611,10 | 3,44 | 292,63 | 8,14 | 292,63 | 8,14 | 292,63 | - | - | 319,06 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 741,25 | -461,00 | 3,44 | 241,07 | 8,14 | 241,07 | 8,14 | 241,07 | - | - | 280,25 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 180,81 | - | 180,81 | - | 180,81 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 3,44 | 60,26 | 8,14 | 60,26 | 8,14 | 60,26 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 86,70 | -53,61 | - | 3,35 | - | 3,35 | - | 3,35 | - | - | 33,09 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | - | 3,35 | - | 3,35 | - | 3,35 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 148,25 | -96,49 | - | 48,21 | - | 48,21 | - | 48,21 | - | - | 3,55 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 2,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | 40,09 | -21,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,65 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0562-7) | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8) | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 32,51 | -21,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,07 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 5,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,42 |
| Total | | 8.447,68 | -0,01 | 900,29 | 7.867,89 | 1.105,70 | 7.833,49 | 1.054,38 | 7.782,17 | 34,40 | 51,32 | 8.216,32 |

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: PEDRO TEIXEIRA**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio