

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: JEQUERI**

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			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.797,40	15.707,41	2.207,41	15.638,69	2.104,93	15.536,21	68,72	102,48	16.403,12
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.864,98	-0,01	1.797,40	15.707,41	2.207,41	15.638,69	2.104,93	15.536,21	68,72	102,48	16.403,12
03.001	CISAB - RATEIO	16.864,98	-0,01	1.797,40	15.707,41	2.207,41	15.638,69	2.104,93	15.536,21	68,72	102,48	16.403,12
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	14.831,72	1.262,77	1.790,53	15.123,22	2.191,15	15.054,50	2.088,67	14.952,02	68,72	102,48	15.728,89
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,16	871,53	159,17	873,65	159,17	873,65	159,17	873,65	-	-	873,69
3.1.90.04.99.100	Outros			159,17	873,65	159,17	873,65	159,17	873,65	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.155,13	-	838,72	7.036,42	838,72	7.036,42	838,72	7.036,42	-	-	7.155,13
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			233,52	2.403,56	233,52	2.403,56	233,52	2.403,56	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			605,20	4.632,86	605,20	4.632,86	605,20	4.632,86	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.247,44	355,24	381,49	2.578,67	579,15	2.578,67	579,15	2.578,67	-	-	2.602,68
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			83,59	681,18	135,93	681,18	135,93	681,18	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			297,90	1.897,49	443,22	1.897,49	443,22	1.897,49	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	321,06	-113,81	13,49	150,78	13,49	150,78	13,49	150,78	-	-	56,47
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	519,24	-9,63	29,11	461,63	40,00	461,63	40,00	461,63	-	-	509,61
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			29,11	461,63	40,00	461,63	40,00	461,63	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	164,43	309,26	33,74	449,85	43,00	441,50	22,36	420,86	8,35	20,64	473,69
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,29	95,73	2,94	87,38	2,94	87,38	8,35	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			22,44	196,87	22,44	196,87	1,80	176,23	-	20,64	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			0,01	65,39	3,92	65,39	3,92	65,39	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	5,10	-	5,10	-	5,10	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	11,67	-	11,67	-	11,67	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	4,92	-	4,92	-	4,92	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	7,11	-	7,11	-	7,11	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	4,75	-	4,75	-	4,75	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	44,61	-	44,61	-	44,61	-	-	

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: JEQUERI**

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			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.797,40	15.707,41	2.207,41	15.638,69	2.104,93	15.536,21	68,72	102,48	16.403,12
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	108,18	-	-	26,15	-	26,15	-	26,15	-	-	108,18
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	26,15	-	26,15	-	26,15	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	394,59	49,23	40,66	429,14	63,36	425,18	63,36	425,18	3,96	-	443,82
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,35	144,52	13,06	144,52	13,06	144,52	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			13,55	186,60	34,50	186,60	34,50	186,60	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			19,76	94,81	15,80	90,85	15,80	90,85	3,96	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	3,21	-	3,21	-	3,21	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.602,69	-192,62	205,86	1.931,64	299,44	1.883,04	248,08	1.831,68	48,60	51,36	2.410,07
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	75,92	-	75,92	-	75,92	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			10,28	42,81	4,43	36,96	4,43	36,96	5,85	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			72,53	624,83	160,47	624,83	111,13	575,49	-	49,34	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,56	61,21	8,35	61,21	8,35	61,21	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,42	-	6,42	-	6,42	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			4,28	20,97	4,28	20,97	4,28	20,97	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,35	61,09	5,35	61,09	5,35	61,09	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,07	-	1,07	-	1,07	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,18	-	1,18	-	1,18	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			13,17	142,39	20,72	142,39	20,72	142,39	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	27,09	-	27,09	-	27,09	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,89	-	31,89	-	31,89	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	26,19	-	26,19	-	26,19	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,02	23,90	4,04	23,90	2,02	21,88	-	2,02	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,65	103,87	11,65	103,87	11,65	103,87	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			81,02	669,17	80,15	626,42	80,15	626,42	42,75	-	

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: JEQUERI**

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			
2,1403%	JEQUERI	16.864,98	-0,01	1.797,40	15.707,41	2.207,41	15.638,69	2.104,93	15.536,21	68,72	102,48	16.403,12
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	865,40	-160,52	52,20	683,87	85,01	676,06	85,01	676,06	7,81	-	704,88
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			35,72	591,34	71,45	591,34	71,45	591,34	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			9,79	57,34	9,79	52,45	9,79	52,45	4,89	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,69	35,19	3,77	32,27	3,77	32,27	2,92	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	200,43	-	21,47	188,27	37,68	188,27	19,38	169,97	-	18,30	12,16
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,16	25,68	-	26,55	-	26,55	-	26,55	-	-	1,29
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	108,18	171,22	14,62	252,91	32,13	252,91	19,95	240,73	-	12,18	279,40
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			14,62	252,91	32,13	252,91	19,95	240,73	-	12,18	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	140,63	-42,81	-	33,69	-	33,69	-	33,69	-	-	97,82
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	19,99	-	19,99	-	19,99	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	13,70	-	13,70	-	13,70	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.953,21	-1.219,97	6,87	584,19	16,26	584,19	16,26	584,19	-	-	636,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.479,83	-920,33	6,87	481,25	16,26	481,25	16,26	481,25	-	-	559,50
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	360,93	-	360,93	-	360,93	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			6,87	120,32	16,26	120,32	16,26	120,32	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	173,08	-107,01	-	6,69	-	6,69	-	6,69	-	-	66,07
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	6,69	-	6,69	-	6,69	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	295,97	-192,63	-	96,25	-	96,25	-	96,25	-	-	7,09
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	80,05	-42,81	-	-	-	-	-	-	-	-	37,24
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	64,91	-42,81	-	-	-	-	-	-	-	-	22,10
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	10,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,82
Total		16.864,98	-0,01	1.797,40	15.707,41	2.207,41	15.638,69	2.104,93	15.536,21	68,72	102,48	16.403,12

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

Consortiado: JEQUERI

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio