

**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: janeiro de 2019**

**Consortado: TOCANTINS**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3,8988%	TOCANTINS	30.392,02	-	22.088,97	22.088,97	1.431,69	1.431,69	1.622,27	1.622,27	1.502,94	1.502,94	20.466,70	119,33	8.303,05
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.392,02	-	22.088,97	22.088,97	1.431,69	1.431,69	1.622,27	1.622,27	1.502,94	1.502,94	20.466,70	119,33	8.303,05
03.001	CISAB - RATEIO	30.392,02	-	22.088,97	22.088,97	1.431,69	1.431,69	1.622,27	1.622,27	1.502,94	1.502,94	20.466,70	119,33	8.303,05
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	26.727,93	-	21.100,19	21.100,19	1.431,69	1.431,69	1.622,27	1.622,27	1.502,94	1.502,94	19.477,92	119,33	5.627,73
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	12.894,11	-	12.866,04	12.866,04	1.225,80	1.225,80	1.225,80	1.225,80	1.130,31	1.130,31	11.640,24	95,49	28,07
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	4.405,64	4.405,64	724,15	724,15	724,15	724,15	628,66	628,66	3.681,50	95,49	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	8.460,40	8.460,40	501,65	501,65	501,65	501,65	501,65	501,65	7.958,75	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	4.050,07	-	3.844,22	3.844,22	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	3.827,03	-	205,86
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.060,47	1.060,47	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	1.043,29	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.783,74	2.783,74	-	-	-	-	-	-	2.783,74	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	578,58	-	389,88	389,88	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	364,92	-	188,70
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	935,71	-	26,76	26,76	-	-	26,76	26,76	9,91	9,91	-	16,85	908,95
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	26,76	26,76	-	-	26,76	26,76	9,91	9,91	-	16,85	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	296,31	-	126,29	126,29	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	120,44	-	170,02
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	120,44	120,44	-	-	-	-	-	-	120,44	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,94
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	711,08	-	257,65	257,65	-	-	6,94	6,94	3,47	3,47	250,71	3,47	453,43
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	-	-	6,94	6,94	-	-	6,94	6,94	3,47	3,47	-	3,47	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	77,98	77,98	-	-	-	-	-	-	77,98	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	172,74	172,74	-	-	-	-	-	-	172,74	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.690,26	-	2.517,18	2.517,18	94,81	94,81	250,65	250,65	247,13	247,13	2.266,54	3,52	2.173,07
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	100,07	100,07	-	-	100,07	100,07	100,07	100,07	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios	-	-	70,18	70,18	-	-	-	-	-	-	70,18	-	

**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: janeiro de 2019****Consortado: TOCANTINS**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
<b>3,8988%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>30.392,02</b>	<b>-</b>	<b>22.088,97</b>	<b>22.088,97</b>	<b>1.431,69</b>	<b>1.431,69</b>	<b>1.622,27</b>	<b>1.622,27</b>	<b>1.502,94</b>	<b>1.502,94</b>	<b>20.466,70</b>	<b>119,33</b>	<b>8.303,05</b>
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	820,73	820,73	-	-	-	-	-	-	820,73	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	-	-	8,89	8,89	-	-	-	-	-	-	8,89	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	93,57	93,57	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	86,74	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	631,61	631,61	38,64	38,64	26,42	26,42	26,42	26,42	605,18	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral	-	-	0,65	0,65	-	-	0,65	0,65	0,65	0,65	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas	-	-	311,90	311,90	-	-	-	-	-	-	311,90	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva	-	-	14,08	14,08	3,52	3,52	3,52	3,52	-	-	10,56	3,52	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	140,36	140,36	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	131,96	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	325,15	325,15	37,43	37,43	104,76	104,76	104,76	104,76	220,39	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.559,52</b>	<b>-</b>	<b>607,71</b>	<b>607,71</b>	<b>63,08</b>	<b>63,08</b>	<b>63,08</b>	<b>63,08</b>	<b>63,08</b>	<b>63,08</b>	<b>544,62</b>	<b>-</b>	<b>951,81</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	504,68	504,68	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	63,08	441,59	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-	-	77,69	77,69	-	-	-	-	-	-	77,69	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	25,34	25,34	-	-	-	-	-	-	25,34	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>361,18</b>	<b>-</b>	<b>346,45</b>	<b>346,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346,45</b>	<b>-</b>	<b>14,73</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>3,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,90</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>194,94</b>	<b>-</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>116,96</b>	<b>-</b>	<b>76,94</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições	-	-	118,00	118,00	-	-	1,04	1,04	1,04	1,04	116,96	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>253,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>253,42</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>3.519,84</b>	<b>-</b>	<b>988,78</b>	<b>988,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>988,78</b>	<b>-</b>	<b>2.531,06</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>2.666,78</b>	<b>-</b>	<b>813,45</b>	<b>813,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>813,45</b>	<b>-</b>	<b>1.853,33</b>
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	657,49	657,49	-	-	-	-	-	-	657,49	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	155,95	155,95	-	-	-	-	-	-	155,95	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>311,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>311,90</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>533,36</b>	<b>-</b>	<b>175,33</b>	<b>175,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175,33</b>	<b>-</b>	<b>358,02</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: janeiro de 2019****Consortado: TOCANTINS**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3,8988%	TOCANTINS	30.392,02	-	22.088,97	22.088,97	1.431,69	1.431,69	1.622,27	1.622,27	1.502,94	1.502,94	20.466,70	119,33	8.303,05
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	7,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	144,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,26
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	116,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,96
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	19,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,49
<b>Total</b>		<b>30.392,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.088,97</b>	<b>22.088,97</b>	<b>1.431,69</b>	<b>1.431,69</b>	<b>1.622,27</b>	<b>1.622,27</b>	<b>1.502,94</b>	<b>1.502,94</b>	<b>20.466,70</b>	<b>119,33</b>	<b>8.303,05</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio