

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: fevereiro de 2019

Consortado: TOCANTINS

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			
3,8570%	TOCANTINS	30.392,01	-	2.616,39	4.250,88	1.767,72	3.389,99	1.868,88	3.371,81	860,89	18,18	30.240,43
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.392,01	-	2.616,39	4.250,88	1.767,72	3.389,99	1.868,88	3.371,81	860,89	18,18	30.240,43
03.001	CISAB - RATEIO	30.392,01	-	2.616,39	4.250,88	1.767,72	3.389,99	1.868,88	3.371,81	860,89	18,18	30.240,43
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	26.727,92	-	2.032,43	3.666,92	1.474,59	3.096,86	1.575,75	3.078,68	570,06	18,18	26.663,07
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	-	730,62	1.956,42	730,62	1.956,42	826,12	1.956,42	-	-	12.894,11
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			283,40	1.007,55	283,40	1.007,55	378,90	1.007,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			447,22	948,87	447,22	948,87	447,22	948,87	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	4.050,07	-	469,43	486,62	238,52	255,71	238,52	255,71	230,91	-	4.050,07
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			109,53	126,72	49,23	66,42	49,23	66,42	60,30	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			359,90	359,90	189,29	189,29	189,29	189,29	170,61	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	578,58	-	23,05	48,01	23,05	48,01	23,05	48,01	-	-	530,57
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	935,71	-	58,84	85,60	58,84	85,60	75,69	85,60	-	-	935,71
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			58,84	85,60	58,84	85,60	75,69	85,60	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	296,31	154,28	73,47	79,32	63,70	69,55	63,70	69,55	9,77	-	450,59
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,19	7,19	-	-	-	-	7,19	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			23,28	29,13	23,28	29,13	23,28	29,13	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			22,88	22,88	20,30	20,30	20,30	20,30	2,58	-	
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	-	74,55	81,49	74,55	81,49	59,84	63,31	-	18,18	711,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			39,72	46,66	39,72	46,66	25,01	28,48	-	18,18	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	-	-	

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: fevereiro de 2019
Consortado: TOCANTINS

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			
3,8570%	TOCANTINS	30.392,01	-	2.616,39	4.250,88	1.767,72	3.389,99	1.868,88	3.371,81	860,89	18,18	30.240,43
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.690,26	-	193,10	455,97	186,91	437,56	190,43	437,56	18,41	-	4.690,26
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			36,74	136,81	36,74	136,81	36,74	136,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			8,25	15,08	8,25	15,08	8,25	15,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			25,65	64,29	22,94	49,36	22,94	49,36	14,93	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,65	-	0,65	-	0,65	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,48	7,00	-	3,52	3,52	3,52	3,48	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,54	18,94	10,54	18,94	10,54	18,94	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,75	135,51	30,75	135,51	30,75	135,51	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.559,52	-154,28	384,13	447,21	75,96	139,04	75,96	139,04	308,17	-	1.405,24
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			370,58	433,66	62,41	125,49	62,41	125,49	308,17	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	361,18	-	16,84	16,84	14,04	14,04	14,04	14,04	2,80	-	344,34
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	194,94	-	8,40	9,44	8,40	9,44	8,40	9,44	-	-	194,94
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,40	9,44	8,40	9,44	8,40	9,44	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	253,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,42
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	3.519,84	-	583,96	583,96	293,13	293,13	293,13	293,13	290,83	-	3.433,11
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.666,78	-	497,23	497,23	249,77	249,77	249,77	249,77	247,46	-	2.666,78
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			433,63	433,63	216,81	216,81	216,81	216,81	216,82	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			63,60	63,60	32,96	32,96	32,96	32,96	30,64	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	311,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,90

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: fevereiro de 2019

Consortado: TOCANTINS

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			
3,8570%	TOCANTINS	30.392,01	-	2.616,39	4.250,88	1.767,72	3.389,99	1.868,88	3.371,81	860,89	18,18	30.240,43
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	533,36	-	86,73	86,73	43,36	43,36	43,36	43,36	43,37	-	446,63
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	144,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,25
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
Total		30.392,01	0,00	2.616,39	4.250,88	1.767,72	3.389,99	1.868,88	3.371,81	860,89	18,18	30.240,43

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio