

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: agosto 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	-	2.468,55	18.303,36	2.666,84	17.823,66	2.631,61	17.783,54	479,70	40,12	29.821,22
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.392,01	-	2.468,55	18.303,36	2.666,84	17.823,66	2.631,61	17.783,54	479,70	40,12	29.821,22
03.001	CISAB - RATEIO	30.392,01	-	2.468,55	18.303,36	2.666,84	17.823,66	2.631,61	17.783,54	479,70	40,12	29.821,22
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	26.727,92	2.082,78	2.450,64	17.311,74	2.644,95	16.849,95	2.609,72	16.809,83	461,79	40,12	28.413,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,90	1.542,80	191,23	713,91	191,23	713,91	191,23	713,91	-	-	1.546,70
3.1.90.04.99.100	Outros			191,23	713,91	191,23	713,91	191,23	713,91	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	12.894,11	-	970,49	8.085,84	970,49	8.085,84	970,49	8.085,84	-	-	12.894,11
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			277,14	2.933,87	277,14	2.933,87	277,14	2.933,87	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			693,35	5.151,97	693,35	5.151,97	693,35	5.151,97	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	4.050,07	462,84	441,20	2.794,14	595,11	2.470,71	595,11	2.470,71	323,43	-	4.512,91
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			117,77	768,12	274,43	768,12	274,43	768,12	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			323,43	2.026,02	320,68	1.702,59	320,68	1.702,59	323,43	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	578,58	-	17,36	180,83	17,36	180,83	17,36	180,83	-	-	397,75
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	935,71	-17,36	104,93	636,25	104,93	636,24	90,22	616,64	0,01	19,60	918,35
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			104,93	636,25	104,93	636,24	90,22	616,64	0,01	19,60	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	296,31	345,20	73,44	486,57	47,38	460,51	47,38	460,51	26,06	-	641,51
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			18,18	103,25	18,18	103,25	18,18	103,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			17,76	115,87	16,38	114,49	16,38	114,49	1,38	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	110,76	-	110,76	-	110,76	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			24,68	24,68	-	-	-	-	24,68	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	21,04	-	21,04	-	21,04	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	80,39	-	80,39	-	80,39	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,94	-	-	47,12	-	47,12	-	47,12	-	-	194,94

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: agosto 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	-	2.468,55	18.303,36	2.666,84	17.823,66	2.631,61	17.783,54	479,70	40,12	29.821,22
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	47,12	-	47,12	-	47,12	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	711,08	77,14	124,55	518,33	131,84	481,57	124,98	474,71	36,76	6,86	788,22
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			73,55	216,31	73,55	216,31	66,69	209,45	-	6,86	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			36,76	203,67	44,05	166,91	44,05	166,91	36,76	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,24	92,56	14,24	92,56	14,24	92,56	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	5,79	-	5,79	-	5,79	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.690,26	-316,27	346,37	2.328,38	404,12	2.262,47	390,46	2.248,81	65,91	13,66	4.373,99
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	136,81	-	136,81	-	136,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			7,11	36,26	7,11	36,26	7,11	36,26	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			156,58	674,31	144,36	662,09	144,36	662,09	12,22	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,01	60,16	5,01	60,16	5,01	60,16	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	11,57	-	11,57	-	11,57	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	22,37	-	22,37	-	22,37	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			12,03	66,79	22,53	66,79	22,53	66,79	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,93	-	1,93	-	1,93	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,12	-	2,12	-	2,12	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			16,00	175,48	35,71	175,48	35,71	175,48	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	48,81	7,33	7,33	7,33	7,33	41,48	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	57,47	-	57,47	-	57,47	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	47,19	-	47,19	-	47,19	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,64	28,52	3,64	24,88	3,64	24,88	3,64	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,91	114,39	20,91	114,39	20,91	114,39	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			20,98	20,98	20,98	20,98	20,98	20,98	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			104,11	823,22	136,54	814,65	122,88	800,99	8,57	13,66	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.559,52	-289,27	76,20	903,46	76,20	903,46	76,20	903,46	-	-	1.270,25

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: agosto 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	-	2.468,55	18.303,36	2.666,84	17.823,66	2.631,61	17.783,54	479,70	40,12	29.821,22
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			62,41	808,12	62,41	808,12	62,41	808,12	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,54	59,78	8,54	59,78	8,54	59,78	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,25	35,56	5,25	35,56	5,25	35,56	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	361,18	-	23,25	168,67	23,25	165,82	23,25	165,82	2,85	-	192,51
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,90	46,28	-	47,84	-	47,84	-	47,84	-	-	2,34
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	194,94	308,56	45,60	339,70	47,02	332,93	47,02	332,93	6,77	-	503,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			45,60	339,70	47,02	332,93	47,02	332,93	6,77	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	253,42	-77,14	36,02	60,70	36,02	60,70	36,02	60,70	-	-	176,28
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	24,68	-	24,68	-	24,68	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	3.519,84	-2.005,64	17,91	991,62	21,89	973,71	21,89	973,71	17,91	-	1.340,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.666,78	-1.658,51	17,91	806,11	21,89	788,20	21,89	788,20	17,91	-	1.008,27
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	650,43	-	650,43	-	650,43	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			17,91	155,68	21,89	137,77	21,89	137,77	17,91	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	311,90	-	-	12,06	-	12,06	-	12,06	-	-	311,90
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	12,06	-	12,06	-	12,06	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	533,36	-347,13	-	173,45	-	173,45	-	173,45	-	-	12,78
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	-77,14	-	-	-	-	-	-	-	-	67,11
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	-77,14	-	-	-	-	-	-	-	-	39,82
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	19,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,49
Total		30.392,01	0,00	2.468,55	18.303,36	2.666,84	17.823,66	2.631,61	17.783,54	479,70	40,12	29.821,22

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: agosto de 2019

Consortiado: TOCANTINS

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio