

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: outubro de 2019

Consortado: TOMBOS

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			
2,6580%	TOMBOS	20.944,20	-	1.418,93	15.699,36	1.215,51	15.340,20	1.215,51	15.340,20	359,16	-	20.447,77
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.944,20	-	1.418,93	15.699,36	1.215,51	15.340,20	1.215,51	15.340,20	359,16	-	20.447,77
03.001	CISAB - RATEIO	20.944,20	-	1.418,93	15.699,36	1.215,51	15.340,20	1.215,51	15.340,20	359,16	-	20.447,77
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	18.419,16	1.568,22	1.408,64	14.994,07	1.203,85	14.645,20	1.203,85	14.645,20	348,87	-	19.610,48
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,69	1.063,20	131,78	755,54	131,78	755,54	131,78	755,54	-	-	1.065,89
3.1.90.04.99.100	Outros			131,78	755,54	131,78	755,54	131,78	755,54	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.885,78	-	687,75	7.029,58	687,75	7.029,58	687,75	7.029,58	-	-	8.885,78
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			230,52	2.464,40	230,52	2.464,40	230,52	2.464,40	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			457,23	4.565,18	457,23	4.565,18	457,23	4.565,18	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.791,05	318,96	246,57	2.483,19	-	2.236,62	-	2.236,62	246,57	-	3.110,01
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			66,39	677,15	-	610,76	-	610,76	66,39	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			180,18	1.806,04	-	1.625,86	-	1.625,86	180,18	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	398,72	-	10,37	156,94	10,37	156,94	10,37	156,94	-	-	241,78
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	644,83	-11,96	20,95	489,14	20,95	489,14	20,95	489,14	-	-	632,87
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			20,95	489,14	20,95	489,14	20,95	489,14	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	204,20	370,79	62,44	464,05	59,06	440,93	59,06	440,93	23,12	-	574,99
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,58	84,23	1,58	84,23	1,58	84,23	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			54,75	189,41	57,48	189,41	57,48	189,41	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	76,33	-	76,33	-	76,33	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	17,01	-	-	-	-	17,01	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	6,33	-	6,33	-	6,33	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	14,49	-	14,49	-	14,49	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			6,11	6,11	-	-	-	-	6,11	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	8,84	-	8,84	-	8,84	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,90	-	5,90	-	5,90	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	55,40	-	55,40	-	55,40	-	-	

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: outubro de 2019
Consortado: TOMBOS

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			
2,6580%	TOMBOS	20.944,20	-	1.418,93	15.699,36	1.215,51	15.340,20	1.215,51	15.340,20	359,16	-	20.447,77
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	134,34	-	-	32,47	-	32,47	-	32,47	-	-	134,34
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	32,47	-	32,47	-	32,47	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	490,03	53,16	33,49	434,83	34,67	411,14	34,67	411,14	23,69	-	543,19
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	158,53	-	158,53	-	158,53	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			23,68	188,91	24,86	165,22	24,86	165,22	23,69	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			9,81	83,40	9,81	83,40	9,81	83,40	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	3,99	-	3,99	-	3,99	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.232,22	-217,96	120,01	1.900,07	169,29	1.863,67	169,29	1.863,67	36,40	-	3.014,26
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	94,28	-	94,28	-	94,28	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,50	35,40	5,50	35,40	5,50	35,40	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			28,79	576,66	83,17	547,87	83,17	547,87	28,79	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,46	58,76	3,46	58,76	3,46	58,76	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	7,97	-	7,97	-	7,97	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	15,42	-	15,42	-	15,42	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,06	61,24	7,06	61,24	7,06	61,24	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,33	-	1,33	-	1,33	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,46	-	1,46	-	1,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			14,14	147,61	14,14	147,61	14,14	147,61	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	33,64	-	33,64	-	33,64	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	39,61	-	39,61	-	39,61	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	32,51	-	32,51	-	32,51	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,51	24,69	2,51	22,18	2,51	22,18	2,51	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,31	104,55	11,31	104,55	11,31	104,55	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	14,46	-	14,46	-	14,46	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			47,24	650,48	42,14	645,38	42,14	645,38	5,10	-	

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: outubro de 2019
Consortado: TOMBOS

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			
2,6580%	TOMBOS	20.944,20	-	1.418,93	15.699,36	1.215,51	15.340,20	1.215,51	15.340,20	359,16	-	20.447,77
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.074,72	-199,35	53,87	730,36	53,87	730,36	53,87	730,36	-	-	875,37
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			44,37	645,65	44,37	645,65	44,37	645,65	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,88	52,93	5,88	52,93	5,88	52,93	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,62	31,78	3,62	31,78	3,62	31,78	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	248,91	-	41,27	186,99	22,18	167,90	22,18	167,90	19,09	-	61,92
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,69	31,90	-	32,97	-	32,97	-	32,97	-	-	1,62
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	134,34	212,64	0,14	256,10	13,93	256,10	13,93	256,10	-	-	346,98
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,14	256,10	13,93	256,10	13,93	256,10	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	174,64	-53,16	-	41,84	-	41,84	-	41,84	-	-	121,48
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	24,83	-	24,83	-	24,83	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	17,01	-	17,01	-	17,01	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	2.425,63	-1.515,06	10,29	705,29	11,66	695,00	11,66	695,00	10,29	-	791,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.837,77	-1.142,94	10,29	577,46	11,66	567,17	11,66	567,17	10,29	-	694,83
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	448,23	-	448,23	-	448,23	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			10,29	129,23	11,66	118,94	11,66	118,94	10,29	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	214,94	-132,90	-	8,30	-	8,30	-	8,30	-	-	82,04
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	8,30	-	8,30	-	8,30	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	367,55	-239,22	-	119,53	-	119,53	-	119,53	-	-	8,80
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,37
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	99,41	-53,16	-	-	-	-	-	-	-	-	46,25
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	80,60	-53,16	-	-	-	-	-	-	-	-	27,44
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,43
Total		20.944,20	0,00	1.418,93	15.699,36	1.215,51	15.340,20	1.215,51	15.340,20	359,16	-	20.447,77

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: outubro de 2019****Consortiado: TOMBOS**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio