

**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: 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			
<b>3,8570%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>30.392,01</b>	<b>-</b>	<b>2.058,95</b>	<b>22.781,14</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>521,17</b>	<b>-</b>	<b>29.671,64</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>30.392,01</b>	<b>-</b>	<b>2.058,95</b>	<b>22.781,14</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>521,17</b>	<b>-</b>	<b>29.671,64</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>30.392,01</b>	<b>-</b>	<b>2.058,95</b>	<b>22.781,14</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>521,17</b>	<b>-</b>	<b>29.671,64</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>26.727,92</b>	<b>2.275,63</b>	<b>2.044,02</b>	<b>21.757,67</b>	<b>1.746,87</b>	<b>21.251,43</b>	<b>1.746,87</b>	<b>21.251,43</b>	<b>506,24</b>	<b>-</b>	<b>28.456,63</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267</b>	<b>3,90</b>	<b>1.542,80</b>	<b>191,23</b>	<b>1.096,37</b>	<b>191,23</b>	<b>1.096,37</b>	<b>191,23</b>	<b>1.096,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.546,70</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			191,23	1.096,37	191,23	1.096,37	191,23	1.096,37	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>12.894,11</b>	<b>-</b>	<b>997,98</b>	<b>10.200,61</b>	<b>997,98</b>	<b>10.200,61</b>	<b>997,98</b>	<b>10.200,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.894,11</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			334,50	3.576,10	334,50	3.576,10	334,50	3.576,10	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			663,48	6.624,51	663,48	6.624,51	663,48	6.624,51	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>4.050,07</b>	<b>462,84</b>	<b>357,79</b>	<b>3.603,31</b>	<b>-</b>	<b>3.245,52</b>	<b>-</b>	<b>3.245,52</b>	<b>357,79</b>	<b>-</b>	<b>4.512,91</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			96,34	982,59	-	886,25	-	886,25	96,34	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			261,45	2.620,72	-	2.359,27	-	2.359,27	261,45	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>578,58</b>	<b>-</b>	<b>15,04</b>	<b>227,73</b>	<b>15,04</b>	<b>227,73</b>	<b>15,04</b>	<b>227,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350,85</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil (0285-1)</b>	<b>935,71</b>	<b>-17,36</b>	<b>30,40</b>	<b>709,80</b>	<b>30,40</b>	<b>709,79</b>	<b>30,40</b>	<b>709,79</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>918,35</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			30,40	709,80	30,40	709,79	30,40	709,79	0,01	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>296,31</b>	<b>538,05</b>	<b>90,60</b>	<b>673,36</b>	<b>85,70</b>	<b>639,81</b>	<b>85,70</b>	<b>639,81</b>	<b>33,55</b>	<b>-</b>	<b>834,36</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,29	122,20	2,29	122,20	2,29	122,20	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			79,44	274,84	83,41	274,84	83,41	274,84	-	-	
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	-	
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	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			8,87	8,87	-	-	-	-	8,87	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	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	-	-	

**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: 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			
<b>3,8570%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>30.392,01</b>	<b>-</b>	<b>2.058,95</b>	<b>22.781,14</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>521,17</b>	<b>-</b>	<b>29.671,64</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>194,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,12</b>	<b>-</b>	<b>47,12</b>	<b>-</b>	<b>47,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194,94</b>
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	47,12	-	47,12	-	47,12	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>711,08</b>	<b>77,14</b>	<b>48,61</b>	<b>630,99</b>	<b>50,32</b>	<b>596,62</b>	<b>50,32</b>	<b>596,62</b>	<b>34,37</b>	<b>-</b>	<b>788,22</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	230,04	-	230,04	-	230,04	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			34,37	274,12	36,08	239,75	36,08	239,75	34,37	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,24	121,04	14,24	121,04	14,24	121,04	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	5,79	-	5,79	-	5,79	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>4.690,26</b>	<b>-316,27</b>	<b>174,13</b>	<b>2.757,07</b>	<b>245,64</b>	<b>2.704,26</b>	<b>245,64</b>	<b>2.704,26</b>	<b>52,81</b>	<b>-</b>	<b>4.373,99</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	136,81	-	136,81	-	136,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			7,98	51,37	7,98	51,37	7,98	51,37	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			41,78	836,78	120,69	795,01	120,69	795,01	41,77	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,01	85,23	5,01	85,23	5,01	85,23	-	-	
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			10,24	88,85	10,24	88,85	10,24	88,85	-	-	
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			20,52	214,18	20,52	214,18	20,52	214,18	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	48,81	-	48,81	-	48,81	-	-	
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	35,80	3,64	32,16	3,64	32,16	3,64	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,41	151,71	16,41	151,71	16,41	151,71	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	20,98	-	20,98	-	20,98	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			68,55	943,90	61,15	936,50	61,15	936,50	7,40	-	

**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: 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			
<b>3.8570%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>30.392,01</b>	<b>-</b>	<b>2.058,95</b>	<b>22.781,14</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>521,17</b>	<b>-</b>	<b>29.671,64</b>
<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>-289,27</b>	<b>78,17</b>	<b>1.059,80</b>	<b>78,17</b>	<b>1.059,80</b>	<b>78,17</b>	<b>1.059,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.270,25</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			64,38	936,88	64,38	936,88	64,38	936,88	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,54	76,86	8,54	76,86	8,54	76,86	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,25	46,06	5,25	46,06	5,25	46,06	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>361,18</b>	<b>-</b>	<b>59,89</b>	<b>271,35</b>	<b>32,18</b>	<b>243,64</b>	<b>32,18</b>	<b>243,64</b>	<b>27,71</b>	<b>-</b>	<b>89,83</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>3,90</b>	<b>46,28</b>	<b>-</b>	<b>47,84</b>	<b>-</b>	<b>47,84</b>	<b>-</b>	<b>47,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,34</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>194,94</b>	<b>308,56</b>	<b>0,18</b>	<b>371,62</b>	<b>20,21</b>	<b>371,62</b>	<b>20,21</b>	<b>371,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,18	371,62	20,21	371,62	20,21	371,62	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>253,42</b>	<b>-77,14</b>	<b>-</b>	<b>60,70</b>	<b>-</b>	<b>60,70</b>	<b>-</b>	<b>60,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176,28</b>
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	36,02	-	36,02	-	36,02	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	24,68	-	24,68	-	24,68	-	-	
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>3.519,84</b>	<b>-2.198,49</b>	<b>14,93</b>	<b>1.023,47</b>	<b>16,92</b>	<b>1.008,54</b>	<b>16,92</b>	<b>1.008,54</b>	<b>14,93</b>	<b>-</b>	<b>1.147,90</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>-1.658,51</b>	<b>14,93</b>	<b>837,96</b>	<b>16,92</b>	<b>823,03</b>	<b>16,92</b>	<b>823,03</b>	<b>14,93</b>	<b>-</b>	<b>1.008,27</b>
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	650,43	-	650,43	-	650,43	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			14,93	187,53	16,92	172,60	16,92	172,60	14,93	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>311,90</b>	<b>-192,85</b>	<b>-</b>	<b>12,06</b>	<b>-</b>	<b>12,06</b>	<b>-</b>	<b>12,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,05</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	12,06	-	12,06	-	12,06	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>533,36</b>	<b>-347,13</b>	<b>-</b>	<b>173,45</b>	<b>-</b>	<b>173,45</b>	<b>-</b>	<b>173,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,78</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>7,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,80</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Sistema de Controle Interno</b>	<b>144,25</b>	<b>-77,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,11</b>
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0562-7)</b>	<b>3,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,90</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)</b>	<b>3,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,90</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>116,96</b>	<b>-77,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,82</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>19,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,49</b>
<b>Total</b>		<b>30.392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,95</b>	<b>22.781,14</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>1.763,79</b>	<b>22.259,97</b>	<b>521,17</b>	<b>-</b>	<b>29.671,64</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: outubro de 2019**

**Consortiado: TOCANTINS**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio