

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: dezembro 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	0,01	3.238,98	28.305,94	3.977,87	28.182,14	3.793,22	27.997,49	123,80	184,65	29.559,78
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.392,01	0,01	3.238,98	28.305,94	3.977,87	28.182,14	3.793,22	27.997,49	123,80	184,65	29.559,78
03.001	CISAB - RATEIO	30.392,01	0,01	3.238,98	28.305,94	3.977,87	28.182,14	3.793,22	27.997,49	123,80	184,65	29.559,78
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	26.727,92	2.275,64	3.226,60	27.253,17	3.948,57	27.129,37	3.763,92	26.944,72	123,80	184,65	28.344,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,90	1.570,58	286,84	1.574,44	286,84	1.574,44	286,84	1.574,44	-	-	1.574,48
3.1.90.04.99.100	Outros			286,84	1.574,44	286,84	1.574,44	286,84	1.574,44	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	12.894,11	-	1.511,43	12.680,20	1.511,43	12.680,20	1.511,43	12.680,20	-	-	12.894,11
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			420,81	4.331,41	420,81	4.331,41	420,81	4.331,41	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.090,62	8.348,79	1.090,62	8.348,79	1.090,62	8.348,79	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	4.050,07	640,16	687,49	4.646,99	1.043,68	4.646,99	1.043,68	4.646,99	-	-	4.690,23
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			150,63	1.227,54	244,95	1.227,54	244,95	1.227,54	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			536,86	3.419,45	798,73	3.419,45	798,73	3.419,45	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	578,58	-205,09	24,30	271,70	24,30	271,70	24,30	271,70	-	-	101,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	935,71	-17,36	52,45	831,88	72,08	831,88	72,08	831,88	-	-	918,35
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			52,45	831,88	72,08	831,88	72,08	831,88	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	296,31	557,34	60,77	810,66	77,47	795,62	40,28	758,43	15,04	37,19	853,65
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			20,34	172,51	5,30	157,47	5,30	157,47	15,04	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			40,43	354,77	40,43	354,77	3,24	317,58	-	37,19	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	117,82	7,06	117,82	7,06	117,82	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	24,68	24,68	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	-	-	
3.3.90.30.25.100	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: dezembro 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	0,01	3.238,98	28.305,94	3.977,87	28.182,14	3.793,22	27.997,49	123,80	184,65	29.559,78
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,94	-	-	47,12	-	47,12	-	47,12	-	-	194,94
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	88,71	73,26	773,40	114,19	766,28	114,19	766,28	7,12	-	799,79
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			13,24	260,44	23,54	260,44	23,54	260,44	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			24,42	336,29	62,17	336,29	62,17	336,29	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			35,60	170,88	28,48	163,76	28,48	163,76	7,12	-	
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	-347,13	370,97	3.480,93	539,58	3.393,36	447,04	3.300,82	87,57	92,54	4.343,13
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	136,81	-	136,81	-	136,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			18,53	77,14	7,99	66,60	7,99	66,60	10,54	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			130,70	1.125,96	289,17	1.125,96	200,26	1.037,05	-	88,91	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,03	110,30	15,04	110,30	15,04	110,30	-	-	
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			7,71	37,79	7,71	37,79	7,71	37,79	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			9,64	110,09	9,64	110,09	9,64	110,09	-	-	
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			23,73	256,60	37,33	256,60	37,33	256,60	-	-	
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			3,63	43,07	7,27	43,07	3,64	39,44	-	3,63	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,00	187,19	21,00	187,19	21,00	187,19	-	-	
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			146,00	1.205,91	144,43	1.128,88	144,43	1.128,88	77,03	-	

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: dezembro 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	0,01	3.238,98	28.305,94	3.977,87	28.182,14	3.793,22	27.997,49	123,80	184,65	29.559,78
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.559,52	-289,27	94,07	1.232,32	153,20	1.218,25	153,20	1.218,25	14,07	-	1.270,25
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			64,38	1.065,64	128,76	1.065,64	128,76	1.065,64	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			17,64	103,32	17,64	94,50	17,64	94,50	8,82	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,05	63,36	6,80	58,11	6,80	58,11	5,25	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	361,18	-	38,67	339,25	67,90	339,25	34,93	306,28	-	32,97	21,93
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	26,35	455,74	57,90	455,74	35,95	433,79	-	21,95	503,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			26,35	455,74	57,90	455,74	35,95	433,79	-	21,95	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	253,42	-77,14	-	60,70	-	60,70	-	60,70	-	-	176,28
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	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	3.519,84	-2.198,49	12,38	1.052,77	29,30	1.052,77	29,30	1.052,77	-	-	1.147,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.666,78	-1.658,51	12,38	867,26	29,30	867,26	29,30	867,26	-	-	1.008,27
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	650,43	-	650,43	-	650,43	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			12,38	216,83	29,30	216,83	29,30	216,83	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	311,90	-192,85	-	12,06	-	12,06	-	12,06	-	-	119,05
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	0,01	3.238,98	28.305,94	3.977,87	28.182,14	3.793,22	27.997,49	123,80	184,65	29.559,78

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: dezembro de 2019

Consortiado: TOCANTINS

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio