

**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: janeiro de 2020**
**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			
2,6500%	TOMBOS	23.026,18	-	1.684,61	1.684,61	1.490,55	1.490,55	1.490,55	1.490,55	194,06	-	23.009,48
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.026,18	-	1.684,61	1.684,61	1.490,55	1.490,55	1.490,55	1.490,55	194,06	-	23.009,48
03.001	CISAB - RATEIO	23.026,18	-	1.684,61	1.684,61	1.490,55	1.490,55	1.490,55	1.490,55	194,06	-	23.009,48
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.641,93	-	1.684,61	1.684,61	1.490,55	1.490,55	1.490,55	1.490,55	194,06	-	22.625,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.828,50	-	131,38	131,38	131,38	131,38	131,38	131,38	-	-	1.828,50
3.1.90.04.99.100	Outros			131,38	131,38	131,38	131,38	131,38	131,38	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.275,00	-	851,29	851,29	851,29	851,29	851,29	851,29	-	-	9.275,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			317,10	317,10	317,10	317,10	317,10	317,10	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	534,19	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.445,00	-	299,22	299,22	299,22	299,22	299,22	299,22	-	-	3.445,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	79,95	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	265,00	-	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	-	-	248,30
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	755,25	-	46,96	46,96	34,79	34,79	34,79	34,79	12,17	-	755,25
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			46,96	46,96	34,79	34,79	34,79	34,79	12,17	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	439,64	-	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	-	-	439,64
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	556,50	-	28,71	28,71	-	-	-	-	28,71	-	556,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			28,71	28,71	-	-	-	-	28,71	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	768,50	-	36,00	36,00	-	-	-	-	36,00	-	768,50
3.3.90.36.07.100	Estagiários			36,00	36,00	-	-	-	-	36,00	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.951,74	-	171,36	171,36	55,50	55,50	55,50	55,50	115,86	-	3.951,74
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			95,61	95,61	38,45	38,45	38,45	38,45	57,16	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			50,76	50,76	-	-	-	-	50,76	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,91	2,91	-	-	-	-	2,91	-	

**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: janeiro de 2020**
**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			
<b>2,6500%</b>	<b>TOMBOS</b>	<b>23.026,18</b>	<b>-</b>	<b>1.684,61</b>	<b>1.684,61</b>	<b>1.490,55</b>	<b>1.490,55</b>	<b>1.490,55</b>	<b>1.490,55</b>	<b>194,06</b>	<b>-</b>	<b>23.009,48</b>
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,03	5,03	-	-	-	-	5,03	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>556,50</b>	<b>-</b>	<b>44,23</b>	<b>44,23</b>	<b>44,23</b>	<b>44,23</b>	<b>44,23</b>	<b>44,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>556,50</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			44,23	44,23	44,23	44,23	44,23	44,23	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>265,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265,00</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,65</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>371,00</b>	<b>-</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>1,32</b>	<b>-</b>	<b>371,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,65	2,65	1,33	1,33	1,33	1,33	1,32	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>2,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,65</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>331,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>331,25</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>53,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>265,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>10,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,60</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>2,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,65</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>53,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>39,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,75</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>13,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,25</b>
<b>Total</b>		<b>23.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,61</b>	<b>1.684,61</b>	<b>1.490,55</b>	<b>1.490,55</b>	<b>1.490,55</b>	<b>1.490,55</b>	<b>194,06</b>	<b>-</b>	<b>23.009,48</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio