

**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: 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			
3,8500%	TOCANTINS	33.453,13	-	2.447,43	2.447,43	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	281,94	-	33.428,87
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.453,13	-	2.447,43	2.447,43	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	281,94	-	33.428,87
03.001	CISAB - RATEIO	33.453,13	-	2.447,43	2.447,43	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	281,94	-	33.428,87
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	32.894,88	-	2.447,43	2.447,43	2.165,49	2.165,49	2.165,49	2.165,49	281,94	-	32.870,62
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.656,50	-	190,88	190,88	190,88	190,88	190,88	190,88	-	-	2.656,50
3.1.90.04.99.100	Outros			190,88	190,88	190,88	190,88	190,88	190,88	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.475,00	-	1.236,77	1.236,77	1.236,77	1.236,77	1.236,77	1.236,77	-	-	13.475,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			460,69	460,69	460,69	460,69	460,69	460,69	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			776,08	776,08	776,08	776,08	776,08	776,08	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.005,00	-	434,71	434,71	434,71	434,71	434,71	434,71	-	-	5.005,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			116,15	116,15	116,15	116,15	116,15	116,15	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			318,56	318,56	318,56	318,56	318,56	318,56	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	385,00	-	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	-	-	360,74
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.097,25	-	68,23	68,23	50,54	50,54	50,54	50,54	17,69	-	1.097,25
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			68,23	68,23	50,54	50,54	50,54	50,54	17,69	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	638,72	-	81,52	81,52	81,52	81,52	81,52	81,52	-	-	638,72
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			81,52	81,52	81,52	81,52	81,52	81,52	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	808,50	-	41,71	41,71	-	-	-	-	41,71	-	808,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			41,71	41,71	-	-	-	-	41,71	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.116,50	-	52,30	52,30	-	-	-	-	52,30	-	1.116,50
3.3.90.36.07.100	Estagiários			52,30	52,30	-	-	-	-	52,30	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.741,21	-	248,94	248,94	80,62	80,62	80,62	80,62	168,32	-	5.741,21
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			138,90	138,90	55,85	55,85	55,85	55,85	83,05	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			73,74	73,74	-	-	-	-	73,74	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,22	4,22	-	-	-	-	4,22	-	

**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: janeiro de 2020**
**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>3,8500%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>33.453,13</b>	<b>-</b>	<b>2.447,43</b>	<b>2.447,43</b>	<b>2.165,49</b>	<b>2.165,49</b>	<b>2.165,49</b>	<b>2.165,49</b>	<b>281,94</b>	<b>-</b>	<b>33.428,87</b>
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,31	7,31	-	-	-	-	7,31	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>808,50</b>	<b>-</b>	<b>64,26</b>	<b>64,26</b>	<b>64,26</b>	<b>64,26</b>	<b>64,26</b>	<b>64,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>808,50</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			64,26	64,26	64,26	64,26	64,26	64,26	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>385,00</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>3,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,85</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>539,00</b>	<b>-</b>	<b>3,85</b>	<b>3,85</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>1,92</b>	<b>-</b>	<b>539,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,85	3,85	1,93	1,93	1,93	1,93	1,92	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>3,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,85</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>481,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481,25</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>77,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>385,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>385,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>15,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,40</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>3,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,85</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>77,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>57,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57,75</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>19,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,25</b>
<b>Total</b>		<b>33.453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,43</b>	<b>2.447,43</b>	<b>2.165,49</b>	<b>2.165,49</b>	<b>2.165,49</b>	<b>2.165,49</b>	<b>281,94</b>	<b>-</b>	<b>33.428,87</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio