

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: fevereiro 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	-	2.430,71	4.878,14	2.347,15	4.512,64	2.347,15	4.512,64	365,50	-	33.345,85
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.453,13	-	2.430,71	4.878,14	2.347,15	4.512,64	2.347,15	4.512,64	365,50	-	33.345,85
03.001	CISAB - RATEIO	33.453,13	-	2.430,71	4.878,14	2.347,15	4.512,64	2.347,15	4.512,64	365,50	-	33.345,85
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	32.894,88	-	2.430,71	4.878,14	2.347,15	4.512,64	2.347,15	4.512,64	365,50	-	32.787,60
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.656,50	-	190,88	381,76	190,88	381,76	190,88	381,76	-	-	2.656,50
3.1.90.04.99.100	Outros			190,88	381,76	190,88	381,76	190,88	381,76	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.475,00	-	859,87	2.096,64	859,87	2.096,64	859,87	2.096,64	-	-	13.475,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			246,12	706,81	246,12	706,81	246,12	706,81	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			613,75	1.389,83	613,75	1.389,83	613,75	1.389,83	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.005,00	-	325,53	760,24	325,53	760,24	325,53	760,24	-	-	5.005,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			86,00	202,15	86,00	202,15	86,00	202,15	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			239,53	558,09	239,53	558,09	239,53	558,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	385,00	-	24,26	48,52	24,26	48,52	24,26	48,52	-	-	336,48
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.097,25	-	110,69	178,92	128,38	178,92	128,38	178,92	-	-	1.097,25
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			110,69	178,92	128,38	178,92	128,38	178,92	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	638,72	231,00	20,48	102,00	20,48	102,00	20,48	102,00	-	-	869,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,47	83,99	2,47	83,99	2,47	83,99	-	-	
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	83,42	41,71	41,71	41,71	41,71	41,71	-	808,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			41,71	83,42	41,71	41,71	41,71	41,71	41,71	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.116,50	-	80,86	133,16	90,38	90,38	90,38	90,38	42,78	-	1.116,50
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			32,35	32,35	32,35	32,35	32,35	32,35	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			42,78	95,08	52,30	52,30	52,30	52,30	42,78	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	-	-	

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: fevereiro 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	-	2.430,71	4.878,14	2.347,15	4.512,64	2.347,15	4.512,64	365,50	-	33.345,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.741,21	-423,50	315,78	564,72	249,04	329,66	249,04	329,66	235,06	-	5.317,71
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	138,90	83,04	138,89	83,04	138,89	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			76,55	76,55	-	-	-	-	76,55	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	73,74	73,74	73,74	73,74	73,74	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,15	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			125,82	125,82	-	-	-	-	125,82	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			10,33	17,64	7,31	7,31	7,31	7,31	10,33	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,22	-	0,22	-	0,22	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,29	33,98	18,29	33,98	18,29	33,98	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			72,38	81,24	50,03	58,89	50,03	58,89	22,35	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	808,50	192,50	377,12	441,38	371,88	436,14	371,88	436,14	5,24	-	1.001,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			371,88	436,14	371,88	436,14	371,88	436,14	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,24	5,24	-	-	-	-	5,24	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	385,00	-	58,76	58,76	35,55	35,55	35,55	35,55	23,21	-	326,24
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	539,00	-	24,77	28,62	9,19	11,12	9,19	11,12	17,50	-	539,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			24,77	28,62	9,19	11,12	9,19	11,12	17,50	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	481,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	77,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	15,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,40
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85

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: fevereiro 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	-	2.430,71	4.878,14	2.347,15	4.512,64	2.347,15	4.512,64	365,50	-	33.345,85
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	57,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,75
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	19,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,25
Total		33.453,13	0,00	2.430,71	4.878,14	2.347,15	4.512,64	2.347,15	4.512,64	365,50	-	33.345,85

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio