

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: RIO DOCE

| 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 | | | |
| 1,1000% | RIO DOCE | 9.558,04 | - | 699,28 | 699,28 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 80,56 | - | 9.551,11 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 9.558,04 | - | 699,28 | 699,28 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 80,56 | - | 9.551,11 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 9.558,04 | - | 699,28 | 699,28 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 80,56 | - | 9.551,11 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 9.398,54 | - | 699,28 | 699,28 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 80,56 | - | 9.391,61 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 759,00 | - | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | - | - | 759,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 3.850,00 | - | 353,37 | 353,37 | 353,37 | 353,37 | 353,37 | 353,37 | - | - | 3.850,00 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 131,63 | 131,63 | 131,63 | 131,63 | 131,63 | 131,63 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 221,74 | 221,74 | 221,74 | 221,74 | 221,74 | 221,74 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 1.430,00 | - | 124,21 | 124,21 | 124,21 | 124,21 | 124,21 | 124,21 | - | - | 1.430,00 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | 91,02 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 110,00 | - | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | - | - | 103,07 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 313,50 | - | 19,49 | 19,49 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 5,05 | - | 313,50 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 19,49 | 19,49 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 5,05 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 182,49 | - | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | - | - | 182,49 |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 66,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,00 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 231,00 | - | 11,92 | 11,92 | - | - | - | - | 11,92 | - | 231,00 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 11,92 | 11,92 | - | - | - | - | 11,92 | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 319,00 | - | 14,94 | 14,94 | - | - | - | - | 14,94 | - | 319,00 |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 14,94 | 14,94 | - | - | - | - | 14,94 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 1.640,35 | - | 71,13 | 71,13 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 48,10 | - | 1.640,35 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 39,69 | 39,69 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 23,73 | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | 21,07 | 21,07 | - | - | - | - | 21,07 | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 1,21 | 1,21 | - | - | - | - | 1,21 | - | |

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: RIO DOCE

| 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 | | | |
| 1,1000% | RIO DOCE | 9.558,04 | - | 699,28 | 699,28 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 80,56 | - | 9.551,11 |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 2,09 | 2,09 | - | - | - | - | 2,09 | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 231,00 | - | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | - | - | 231,00 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 154,00 | - | 1,10 | 1,10 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | 154,00 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 1,10 | 1,10 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 137,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,50 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 4,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,40 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 16,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,50 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,50 |
| Total | | 9.558,04 | 0,00 | 699,28 | 699,28 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 618,72 | 80,56 | - | 9.551,11 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio