

**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: 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			
<b>1,1000%</b>	<b>RIO DOCE</b>	<b>9.558,04</b>	<b>-</b>	<b>694,50</b>	<b>1.393,78</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>104,43</b>	<b>-</b>	<b>9.527,39</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>9.558,04</b>	<b>-</b>	<b>694,50</b>	<b>1.393,78</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>104,43</b>	<b>-</b>	<b>9.527,39</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>9.558,04</b>	<b>-</b>	<b>694,50</b>	<b>1.393,78</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>104,43</b>	<b>-</b>	<b>9.527,39</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>9.398,54</b>	<b>-</b>	<b>694,50</b>	<b>1.393,78</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>104,43</b>	<b>-</b>	<b>9.367,89</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>759,00</b>	<b>-</b>	<b>54,54</b>	<b>109,08</b>	<b>54,54</b>	<b>109,08</b>	<b>54,54</b>	<b>109,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>759,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			54,54	109,08	54,54	109,08	54,54	109,08	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>3.850,00</b>	<b>-</b>	<b>245,68</b>	<b>599,05</b>	<b>245,68</b>	<b>599,05</b>	<b>245,68</b>	<b>599,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.850,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			70,32	201,95	70,32	201,95	70,32	201,95	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			175,36	397,10	175,36	397,10	175,36	397,10	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>1.430,00</b>	<b>-</b>	<b>93,01</b>	<b>217,22</b>	<b>93,01</b>	<b>217,22</b>	<b>93,01</b>	<b>217,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.430,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			24,57	57,76	24,57	57,76	24,57	57,76	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			68,44	159,46	68,44	159,46	68,44	159,46	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>110,00</b>	<b>-</b>	<b>6,93</b>	<b>13,86</b>	<b>6,93</b>	<b>13,86</b>	<b>6,93</b>	<b>13,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,14</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>313,50</b>	<b>-</b>	<b>31,63</b>	<b>51,12</b>	<b>36,68</b>	<b>51,12</b>	<b>36,68</b>	<b>51,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313,50</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			31,63	51,12	36,68	51,12	36,68	51,12	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>182,49</b>	<b>66,00</b>	<b>5,85</b>	<b>29,14</b>	<b>5,85</b>	<b>29,14</b>	<b>5,85</b>	<b>29,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248,49</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			0,71	24,00	0,71	24,00	0,71	24,00	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>66,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,00</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>231,00</b>	<b>-</b>	<b>11,92</b>	<b>23,84</b>	<b>11,92</b>	<b>11,92</b>	<b>11,92</b>	<b>11,92</b>	<b>11,92</b>	<b>-</b>	<b>231,00</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			11,92	23,84	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>319,00</b>	<b>-</b>	<b>23,10</b>	<b>38,04</b>	<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>12,22</b>	<b>-</b>	<b>319,00</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			12,22	27,16	14,94	14,94	14,94	14,94	12,22	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	

**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: 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			
<b>1,1000%</b>	<b>RIO DOCE</b>	<b>9.558,04</b>	<b>-</b>	<b>694,50</b>	<b>1.393,78</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>670,63</b>	<b>1.289,35</b>	<b>104,43</b>	<b>-</b>	<b>9.527,39</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>1.640,35</b>	<b>-121,00</b>	<b>90,23</b>	<b>161,36</b>	<b>71,17</b>	<b>94,20</b>	<b>71,17</b>	<b>94,20</b>	<b>67,16</b>	<b>-</b>	<b>1.519,35</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	39,69	23,73	39,69	23,73	39,69	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			21,87	21,87	-	-	-	-	21,87	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,47	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			35,95	35,95	-	-	-	-	35,95	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,95	5,04	2,09	2,09	2,09	2,09	2,95	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,23	9,71	5,23	9,71	5,23	9,71	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20,68	23,21	14,29	16,82	14,29	16,82	6,39	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>231,00</b>	<b>55,00</b>	<b>107,75</b>	<b>126,11</b>	<b>106,25</b>	<b>124,61</b>	<b>106,25</b>	<b>124,61</b>	<b>1,50</b>	<b>-</b>	<b>286,00</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			106,25	124,61	106,25	124,61	106,25	124,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,50	1,50	-	-	-	-	1,50	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>110,00</b>	<b>-</b>	<b>16,79</b>	<b>16,79</b>	<b>10,16</b>	<b>10,16</b>	<b>10,16</b>	<b>10,16</b>	<b>6,63</b>	<b>-</b>	<b>93,21</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,10</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>154,00</b>	<b>-</b>	<b>7,07</b>	<b>8,17</b>	<b>2,62</b>	<b>3,17</b>	<b>2,62</b>	<b>3,17</b>	<b>5,00</b>	<b>-</b>	<b>154,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,07	8,17	2,62	3,17	2,62	3,17	5,00	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>1,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,10</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>137,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137,50</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>110,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>4,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,40</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,10</b>

**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**

**Consoiciado: RIO DOCE**

Código	Titulo	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	-	694,50	1.393,78	670,63	1.289,35	670,63	1.289,35	104,43	-	9.527,39
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	694,50	1.393,78	670,63	1.289,35	670,63	1.289,35	104,43	-	9.527,39

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio