

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: julho 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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.843,02	15.582,11	3.191,49	15.471,41	3.191,49	15.471,41	110,70	-	33.466,25
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.820,02	-	2.843,02	15.582,11	3.191,49	15.471,41	3.191,49	15.471,41	110,70	-	33.466,25
03.001	CISAB - RATEIO	33.820,02	-	2.843,02	15.582,11	3.191,49	15.471,41	3.191,49	15.471,41	110,70	-	33.466,25
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	33.255,66	-	2.843,02	15.582,11	3.191,49	15.471,41	3.191,49	15.471,41	110,70	-	32.901,89
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.685,64	-	369,61	1.585,17	369,61	1.585,17	369,61	1.585,17	-	-	2.685,64
3.1.90.04.99.100	Outros			369,61	1.585,17	369,61	1.585,17	369,61	1.585,17	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.622,79	-	1.559,15	7.428,61	1.559,15	7.428,61	1.559,15	7.428,61	-	-	13.622,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			526,44	2.551,49	526,44	2.551,49	526,44	2.551,49	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.032,71	4.877,12	1.032,71	4.877,12	1.032,71	4.877,12	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.059,89	-	462,31	2.635,76	733,46	2.635,76	733,46	2.635,76	-	-	5.059,89
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			156,88	733,23	156,88	733,23	156,88	733,23	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			305,43	1.902,53	576,58	1.902,53	576,58	1.902,53	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	389,22	-	32,22	151,54	32,22	151,54	32,22	151,54	-	-	237,68
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.109,28	-	7,79	259,04	22,75	259,04	22,75	259,04	-	-	1.109,28
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,79	259,04	22,75	259,04	22,75	259,04	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	645,73	233,53	15,36	277,78	26,31	277,77	26,31	277,77	0,01	-	879,26
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,76	81,58	8,76	81,58	8,76	81,58	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,83	13,44	0,83	13,44	0,83	13,44	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			0,92	84,91	0,92	84,91	0,92	84,91	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,58	53,55	0,58	53,55	0,58	53,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,12	11,08	11,07	11,07	11,07	11,07	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			0,05	4,95	0,05	4,95	0,05	4,95	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,26	24,43	0,26	24,43	0,26	24,43	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	233,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,53
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	817,37	191,94	44,29	292,39	43,83	250,22	43,83	250,22	42,17	-	1.009,31

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: julho 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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.843,02	15.582,11	3.191,49	15.471,41	3.191,49	15.471,41	110,70	-	33.466,25
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			44,29	292,39	43,83	250,22	43,83	250,22	42,17	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.128,75	-	25,03	224,99	25,03	224,99	25,03	224,99	-	-	1.128,75
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			0,35	32,70	0,35	32,70	0,35	32,70	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			1,28	117,93	1,28	117,93	1,28	117,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			23,40	74,36	23,40	74,36	23,40	74,36	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.804,18	-792,95	182,46	1.601,66	173,03	1.571,28	173,03	1.571,28	30,38	-	5.011,23
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1,52	140,42	1,52	140,41	1,52	140,41	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,19	20,42	3,19	20,42	3,19	20,42	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			0,84	77,39	0,82	76,37	0,82	76,37	1,02	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			78,31	515,96	78,31	515,96	78,31	515,96	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			0,14	12,98	-	-	-	-	12,98	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			0,32	29,77	0,32	29,77	0,32	29,77	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,08	7,68	0,08	7,68	0,08	7,68	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,26	26,92	4,26	26,92	4,26	26,92	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			2,49	229,96	2,46	228,29	2,46	228,29	1,67	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,02	1,92	0,02	1,92	0,02	1,92	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			17,95	68,74	3,25	54,04	3,25	54,04	14,70	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,22	-	0,22	-	0,22	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,99	12,90	3,84	12,90	3,84	12,90	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,49	103,55	14,49	103,55	14,49	103,55	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			56,86	352,83	60,47	352,83	60,47	352,83	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	817,37	367,48	106,82	884,77	113,53	872,73	113,53	872,73	12,04	-	1.184,85
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			71,62	761,48	71,62	761,48	71,62	761,48	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			0,07	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			25,60	37,51	25,47	25,47	25,47	25,47	12,04	-	

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: julho 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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.843,02	15.582,11	3.191,49	15.471,41	3.191,49	15.471,41	110,70	-	33.466,25
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			9,25	52,70	9,25	52,70	9,25	52,70	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,28	26,17	0,28	26,17	0,28	26,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	389,22	-	31,95	202,23	86,54	176,35	86,54	176,35	25,88	-	186,99
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	544,91	-	6,03	38,17	6,03	37,95	6,03	37,95	0,22	-	544,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,03	38,17	6,03	37,95	6,03	37,95	0,22	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	486,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	389,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,22
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	15,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,57
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,84
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	58,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,38
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	19,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,46
Total		33.820,02	0,00	2.843,02	15.582,11	3.191,49	15.471,41	3.191,49	15.471,41	110,70	-	33.466,25

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio