

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: 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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	809,61	4.437,37	908,70	4.405,53	908,70	4.405,53	31,84	-	9.561,76
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.662,49	-	809,61	4.437,37	908,70	4.405,53	908,70	4.405,53	31,84	-	9.561,76
03.001	CISAB - RATEIO	9.662,49	-	809,61	4.437,37	908,70	4.405,53	908,70	4.405,53	31,84	-	9.561,76
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.501,25	-	809,61	4.437,37	908,70	4.405,53	908,70	4.405,53	31,84	-	9.400,52
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	767,30	-	105,24	451,31	105,24	451,31	105,24	451,31	-	-	767,30
3.1.90.04.99.100	Outros			105,24	451,31	105,24	451,31	105,24	451,31	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.892,08	-	443,94	2.115,24	443,94	2.115,24	443,94	2.115,24	-	-	3.892,08
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			149,89	726,48	149,89	726,48	149,89	726,48	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			294,05	1.388,76	294,05	1.388,76	294,05	1.388,76	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.445,63	-	131,76	750,63	208,83	750,63	208,83	750,63	-	-	1.445,63
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			44,66	208,77	44,66	208,77	44,66	208,77	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			87,10	541,86	164,17	541,86	164,17	541,86	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	111,20	-	9,17	43,15	9,17	43,15	9,17	43,15	-	-	68,05
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	316,93	-	2,22	73,89	6,48	73,90	6,48	73,90	-0,01	-	316,93
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			2,22	73,89	6,48	73,90	6,48	73,90	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	184,48	66,72	4,38	79,09	7,50	79,10	7,50	79,10	-0,01	-	251,20
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,50	23,21	2,50	23,21	2,50	23,21	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,24	3,82	0,24	3,82	0,24	3,82	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			0,26	24,26	0,26	24,26	0,26	24,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,16	15,21	0,16	15,21	0,16	15,21	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,03	3,14	3,15	3,15	3,15	3,15	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			0,02	1,41	0,02	1,41	0,02	1,41	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,08	6,95	0,08	6,95	0,08	6,95	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,72
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	233,52	54,65	12,61	83,25	12,48	71,20	12,48	71,20	12,05	-	288,17

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: 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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	809,61	4.437,37	908,70	4.405,53	908,70	4.405,53	31,84	-	9.561,76
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			12,61	83,25	12,48	71,20	12,48	71,20	12,05	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	322,49	-	7,12	64,07	7,12	64,07	7,12	64,07	-	-	322,49
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			0,10	9,34	0,10	9,34	0,10	9,34	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			0,36	33,58	0,36	33,58	0,36	33,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,66	21,15	6,66	21,15	6,66	21,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.658,28	-226,10	51,94	456,11	49,26	447,16	49,26	447,16	8,95	-	1.432,18
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			0,43	40,12	0,43	40,12	0,43	40,12	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,90	5,80	0,90	5,80	0,90	5,80	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			0,24	22,11	0,23	21,70	0,23	21,70	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			22,30	146,81	22,30	146,81	22,30	146,81	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			0,04	3,69	-	-	-	-	3,69	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			0,09	8,46	0,09	8,46	0,09	8,46	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,02	2,18	0,02	2,18	0,02	2,18	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,21	7,66	1,21	7,66	1,21	7,66	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,71	65,55	0,70	64,88	0,70	64,88	0,67	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,01	0,55	0,01	0,55	0,01	0,55	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,11	19,56	0,93	15,38	0,93	15,38	4,18	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,56	3,68	1,09	3,68	1,09	3,68	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,13	29,49	4,13	29,49	4,13	29,49	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,19	100,39	17,22	100,39	17,22	100,39	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	233,52	104,73	30,41	252,17	32,32	248,75	32,32	248,75	3,42	-	338,25
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,39	217,12	20,39	217,12	20,39	217,12	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			0,02	1,96	1,97	1,97	1,97	1,97	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			7,29	10,68	7,25	7,25	7,25	7,25	3,43	-	

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: 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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	809,61	4.437,37	908,70	4.405,53	908,70	4.405,53	31,84	-	9.561,76
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,63	14,98	2,63	14,98	2,63	14,98	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,08	7,43	0,08	7,43	0,08	7,43	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	111,20	-	9,10	57,58	24,64	50,22	24,64	50,22	7,36	-	53,62
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	155,68	-	1,72	10,88	1,72	10,80	1,72	10,80	0,08	-	155,68
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,72	10,88	1,72	10,80	1,72	10,80	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	111,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,20
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56
Total		9.662,49	0,00	809,61	4.437,37	908,70	4.405,53	908,70	4.405,53	31,84	-	9.561,76

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio