

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: agosto de 2020

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	925,51	7.786,80	897,74	7.709,87	897,74	7.709,87	76,93	-	14.754,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	14.933,15	-	925,51	7.786,80	897,74	7.709,87	897,74	7.709,87	76,93	-	14.754,24
03.001	CISAB - RATEIO	14.933,15	-	925,51	7.786,80	897,74	7.709,87	897,74	7.709,87	76,93	-	14.754,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	14.683,96	-	925,51	7.786,80	897,74	7.709,87	897,74	7.709,87	76,93	-	14.505,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.185,84	-	116,10	813,93	116,10	813,93	116,10	813,93	-	-	1.185,84
3.1.90.04.99.100	Outros			116,10	813,93	116,10	813,93	116,10	813,93	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.015,11	-	418,21	3.688,91	418,21	3.688,91	418,21	3.688,91	-	-	6.015,11
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			145,82	1.269,16	145,82	1.269,16	145,82	1.269,16	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			272,39	2.419,75	272,39	2.419,75	272,39	2.419,75	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.234,18	-	165,25	1.325,97	165,25	1.325,97	165,25	1.325,97	-	-	2.234,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			43,84	366,66	43,84	366,66	43,84	366,66	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			121,41	959,31	121,41	959,31	121,41	959,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	171,86	-	13,70	80,44	13,70	80,44	13,70	80,44	-	-	91,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	489,80	-	7,55	121,78	7,55	121,79	7,55	121,79	-0,01	-	489,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,55	121,78	7,55	121,79	7,55	121,79	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	285,12	103,12	2,04	124,32	2,04	124,34	2,04	124,34	-0,02	-	388,24
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,43	37,32	1,43	37,32	1,43	37,32	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,61	6,51	0,61	6,51	0,61	6,51	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,50	-	37,50	-	37,50	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	23,53	-	23,53	-	23,53	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	4,86	-	4,88	-	4,88	-0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,69	-	1,69	-	1,69	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,17	-	2,17	-	2,17	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	10,74	-	10,74	-	10,74	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	103,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,12
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	360,91	84,56	18,32	147,03	18,32	128,41	18,32	128,41	18,62	-	445,47

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: agosto de 2020****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	925,51	7.786,80	897,74	7.709,87	897,74	7.709,87	76,93	-	14.754,24
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,32	147,03	18,32	128,41	18,32	128,41	18,62	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	498,39	-	15,54	114,63	15,54	114,63	15,54	114,63	-	-	498,39
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,54	29,98	15,54	29,98	15,54	29,98	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	51,93	-	51,93	-	51,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	32,72	-	32,72	-	32,72	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.562,82	-417,22	119,32	824,55	89,75	781,21	89,75	781,21	43,34	-	2.145,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	62,00	-	62,00	-	62,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,91	11,90	2,91	11,90	2,91	11,90	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	34,17	-	33,56	-	33,56	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			33,89	260,89	-	227,00	-	227,00	33,89	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,70	-	-	-	-	5,70	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,08	-	13,08	-	13,08	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			10,65	14,03	10,65	14,03	10,65	14,03	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,98	13,84	1,98	13,84	1,98	13,84	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			35,17	136,50	35,17	135,51	35,17	135,51	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,33	31,57	6,47	30,24	6,47	30,24	1,33	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,82	6,50	-	5,68	-	5,68	0,82	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,67	51,27	5,67	51,27	5,67	51,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			26,90	182,15	26,90	182,15	26,90	182,15	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	360,91	229,54	37,40	427,29	37,40	421,99	37,40	421,99	5,30	-	590,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			28,23	363,90	28,23	363,90	28,23	363,90	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,04	-	3,04	-	3,04	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,30	21,82	5,30	16,52	5,30	16,52	5,30	-	

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: agosto de 2020****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	925,51	7.786,80	897,74	7.709,87	897,74	7.709,87	76,93	-	14.754,24
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,87	27,05	3,87	27,05	3,87	27,05	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	11,48	-	11,48	-	11,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	171,86	-	9,44	98,47	11,24	88,91	11,24	88,91	9,56	-	73,39
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,60	-	2,64	19,48	2,64	19,34	2,64	19,34	0,14	-	240,60
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,64	19,48	2,64	19,34	2,64	19,34	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	214,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	171,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,86
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	6,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,87
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,78
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,59
Total		14.933,15	0,00	925,51	7.786,80	897,74	7.709,87	897,74	7.709,87	76,93	-	14.754,24

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio