

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: RAUL SOARES

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			
4,8220%	RAUL SOARES	42.516,24	-	2.638,99	22.210,42	2.559,83	21.991,85	2.559,83	21.991,85	218,57	-	42.005,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,24	-	2.638,99	22.210,42	2.559,83	21.991,85	2.559,83	21.991,85	218,57	-	42.005,91
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,24	-	2.638,99	22.210,42	2.559,83	21.991,85	2.559,83	21.991,85	218,57	-	42.005,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	41.806,75	-	2.638,99	22.210,42	2.559,83	21.991,85	2.559,83	21.991,85	218,57	-	41.296,42
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.376,20	-	331,05	2.321,90	331,05	2.321,90	331,05	2.321,90	-	-	3.376,20
3.1.90.04.99.100	Outros			331,05	2.321,90	331,05	2.321,90	331,05	2.321,90	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.125,65	-	1.192,47	10.522,67	1.192,47	10.522,67	1.192,47	10.522,67	-	-	17.125,65
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			415,78	3.620,36	415,78	3.620,36	415,78	3.620,36	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			776,69	6.902,31	776,69	6.902,31	776,69	6.902,31	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.360,95	-	471,20	3.781,84	471,20	3.781,84	471,20	3.781,84	-	-	6.360,95
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			125,01	1.045,92	125,01	1.045,92	125,01	1.045,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			346,19	2.735,92	346,19	2.735,92	346,19	2.735,92	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	489,30	-	39,07	229,43	39,07	229,43	39,07	229,43	-	-	259,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.394,52	-	21,52	347,03	21,52	347,03	21,52	347,03	-	-	1.394,52
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			21,52	347,03	21,52	347,03	21,52	347,03	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	811,76	293,58	5,81	354,69	5,81	354,69	5,81	354,69	-	-	1.105,34
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,07	106,51	4,07	106,51	4,07	106,51	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,74	18,60	1,74	18,60	1,74	18,60	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	106,75	-	106,75	-	106,75	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	67,22	-	67,22	-	67,22	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	13,90	-	13,90	-	13,90	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	4,82	-	4,82	-	4,82	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,22	-	6,22	-	6,22	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	30,67	-	30,67	-	30,67	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	293,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,58
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.027,54	241,10	52,24	419,43	52,24	366,42	52,24	366,42	53,01	-	1.268,64

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: RAUL SOARES**

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			
4,8220%	RAUL SOARES	42.516,24	-	2.638,99	22.210,42	2.559,83	21.991,85	2.559,83	21.991,85	218,57	-	42.005,91
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			52,24	419,43	52,24	366,42	52,24	366,42	53,01	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.418,98	-	44,31	326,88	44,31	326,88	44,31	326,88	-	-	1.418,98
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			44,31	85,42	44,31	85,42	44,31	85,42	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	148,11	-	148,11	-	148,11	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	93,35	-	93,35	-	93,35	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.296,62	-1.189,21	340,24	2.351,94	255,94	2.229,15	255,94	2.229,15	122,79	-	6.107,41
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	176,53	-	176,53	-	176,53	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,29	33,95	8,29	33,95	8,29	33,95	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	97,28	-	95,88	-	95,88	1,40	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			96,64	744,51	-	647,87	-	647,87	96,64	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	16,30	-	-	-	-	16,30	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	37,37	-	37,37	-	37,37	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			30,38	40,02	30,38	40,02	30,38	40,02	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,65	39,43	5,65	39,43	5,65	39,43	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			100,30	389,20	100,30	386,87	100,30	386,87	2,33	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,42	-	2,42	-	2,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,78	90,11	18,46	86,34	18,46	86,34	3,77	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,35	18,55	-	16,20	-	16,20	2,35	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,15	146,22	16,16	146,22	16,16	146,22	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76,70	519,77	76,70	519,77	76,70	519,77	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.027,54	654,53	106,64	1.218,21	106,64	1.203,10	106,64	1.203,10	15,11	-	1.682,07
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			80,49	1.037,25	80,49	1.037,25	80,49	1.037,25	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,68	-	8,68	-	8,68	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			15,12	62,22	15,12	47,11	15,12	47,11	15,11	-	

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: RAUL SOARES**

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			
4,8220%	RAUL SOARES	42.516,24	-	2.638,99	22.210,42	2.559,83	21.991,85	2.559,83	21.991,85	218,57	-	42.005,91
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,03	77,21	11,03	77,21	11,03	77,21	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	32,85	-	32,85	-	32,85	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	489,30	-	26,91	280,90	32,05	253,56	32,05	253,56	27,34	-	208,40
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	685,03	-	7,53	55,50	7,53	55,18	7,53	55,18	0,32	-	685,03
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,53	55,50	7,53	55,18	7,53	55,18	0,32	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	611,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	97,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,86
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	489,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	19,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,57
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	97,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,87
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	73,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,47
Total		42.516,24	0,00	2.638,99	22.210,42	2.559,83	21.991,85	2.559,83	21.991,85	218,57	-	42.005,91

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio