

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: 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	-	2.100,80	17.682,91	2.037,77	17.509,18	2.037,77	17.509,18	173,73	-	33.413,73
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.820,02	-	2.100,80	17.682,91	2.037,77	17.509,18	2.037,77	17.509,18	173,73	-	33.413,73
03.001	CISAB - RATEIO	33.820,02	-	2.100,80	17.682,91	2.037,77	17.509,18	2.037,77	17.509,18	173,73	-	33.413,73
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	33.255,66	-	2.100,80	17.682,91	2.037,77	17.509,18	2.037,77	17.509,18	173,73	-	32.849,37
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.685,64	-	263,54	1.848,71	263,54	1.848,71	263,54	1.848,71	-	-	2.685,64
3.1.90.04.99.100	Outros			263,54	1.848,71	263,54	1.848,71	263,54	1.848,71	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.622,79	-	949,30	8.377,91	949,30	8.377,91	949,30	8.377,91	-	-	13.622,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			330,99	2.882,48	330,99	2.882,48	330,99	2.882,48	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			618,31	5.495,43	618,31	5.495,43	618,31	5.495,43	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.059,89	-	375,11	3.010,87	375,11	3.010,87	375,11	3.010,87	-	-	5.059,89
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			99,52	832,75	99,52	832,75	99,52	832,75	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			275,59	2.178,12	275,59	2.178,12	275,59	2.178,12	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	389,22	-	31,10	182,64	31,10	182,64	31,10	182,64	-	-	206,58
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.109,28	-	17,13	276,17	17,13	276,17	17,13	276,17	-	-	1.109,28
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,13	276,17	17,13	276,17	17,13	276,17	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	645,73	233,53	4,62	282,40	4,62	282,39	4,62	282,39	0,01	-	879,26
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,24	84,82	3,24	84,82	3,24	84,82	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,38	14,82	1,38	14,82	1,38	14,82	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	84,91	-	84,91	-	84,91	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	53,55	-	53,55	-	53,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	11,08	-	11,07	-	11,07	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	3,84	-	3,84	-	3,84	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	4,95	-	4,95	-	4,95	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	24,43	-	24,43	-	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	41,58	333,97	41,58	291,80	41,58	291,80	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: agosto 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	-	2.100,80	17.682,91	2.037,77	17.509,18	2.037,77	17.509,18	173,73	-	33.413,73
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			41,58	333,97	41,58	291,80	41,58	291,80	42,17	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.128,75	-	35,27	260,26	35,27	260,26	35,27	260,26	-	-	1.128,75
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			35,27	67,97	35,27	67,97	35,27	67,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	117,93	-	117,93	-	117,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	74,36	-	74,36	-	74,36	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.804,18	-946,50	270,85	1.872,51	203,73	1.775,01	203,73	1.775,01	97,50	-	4.857,68
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	140,42	-	140,41	-	140,41	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			6,60	27,02	6,60	27,02	6,60	27,02	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	77,39	-	76,37	-	76,37	1,02	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			76,93	592,89	-	515,96	-	515,96	76,93	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	12,98	-	-	-	-	12,98	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	29,77	-	29,77	-	29,77	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			24,18	31,86	24,18	31,86	24,18	31,86	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,50	31,42	4,50	31,42	4,50	31,42	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			79,84	309,80	79,84	308,13	79,84	308,13	1,67	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,92	-	1,92	-	1,92	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,01	71,75	14,69	68,73	14,69	68,73	3,02	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,22	-	0,22	-	0,22	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,87	14,77	-	12,90	-	12,90	1,87	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,86	116,41	12,86	116,41	12,86	116,41	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			61,06	413,89	61,06	413,89	61,06	413,89	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	817,37	521,03	84,88	969,65	84,88	957,61	84,88	957,61	12,04	-	1.338,40
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			64,07	825,55	64,07	825,55	64,07	825,55	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	6,91	-	6,91	-	6,91	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			12,03	49,54	12,03	37,50	12,03	37,50	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: agosto 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	-	2.100,80	17.682,91	2.037,77	17.509,18	2.037,77	17.509,18	173,73	-	33.413,73
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,78	61,48	8,78	61,48	8,78	61,48	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	26,17	-	26,17	-	26,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	389,22	-	21,42	223,65	25,51	201,86	25,51	201,86	21,79	-	165,57
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	-	6,00	44,17	6,00	43,95	6,00	43,95	0,22	-	544,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,00	44,17	6,00	43,95	6,00	43,95	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	2.100,80	17.682,91	2.037,77	17.509,18	2.037,77	17.509,18	173,73	-	33.413,73

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio