

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: FERVEDOURO

| 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 | | | |
| 1,7382% | FERVEDOURO | 15.285,23 | - | 951,27 | 8.001,39 | 922,72 | 7.922,95 | 922,72 | 7.922,95 | 78,44 | - | 15.101,40 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 15.285,23 | - | 951,27 | 8.001,39 | 922,72 | 7.922,95 | 922,72 | 7.922,95 | 78,44 | - | 15.101,40 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 15.285,23 | - | 951,27 | 8.001,39 | 922,72 | 7.922,95 | 922,72 | 7.922,95 | 78,44 | - | 15.101,40 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 15.030,15 | - | 951,27 | 8.001,39 | 922,72 | 7.922,95 | 922,72 | 7.922,95 | 78,44 | - | 14.846,32 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 1.213,79 | - | 119,33 | 836,66 | 119,33 | 836,66 | 119,33 | 836,66 | - | - | 1.213,79 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 119,33 | 836,66 | 119,33 | 836,66 | 119,33 | 836,66 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 6.156,92 | - | 429,86 | 3.791,14 | 429,86 | 3.791,14 | 429,86 | 3.791,14 | - | - | 6.156,92 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 149,88 | 1.304,38 | 149,88 | 1.304,38 | 149,88 | 1.304,38 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 279,98 | 2.486,76 | 279,98 | 2.486,76 | 279,98 | 2.486,76 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 2.286,86 | - | 169,85 | 1.362,47 | 169,85 | 1.362,47 | 169,85 | 1.362,47 | - | - | 2.286,86 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 45,06 | 376,82 | 45,06 | 376,82 | 45,06 | 376,82 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 124,79 | 985,65 | 124,79 | 985,65 | 124,79 | 985,65 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 175,91 | - | 14,08 | 82,63 | 14,08 | 82,63 | 14,08 | 82,63 | - | - | 93,28 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 501,35 | - | 7,76 | 124,88 | 7,76 | 124,89 | 7,76 | 124,89 | -0,01 | - | 501,35 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 7,76 | 124,88 | 7,76 | 124,89 | 7,76 | 124,89 | -0,01 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 291,84 | 105,55 | 2,10 | 127,76 | 2,10 | 127,76 | 2,10 | 127,76 | - | - | 397,39 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 1,47 | 38,39 | 1,47 | 38,39 | 1,47 | 38,39 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 0,63 | 6,70 | 0,63 | 6,70 | 0,63 | 6,70 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 38,38 | - | 38,38 | - | 38,38 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 24,24 | - | 24,24 | - | 24,24 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higiênização | | | - | 5,01 | - | 5,01 | - | 5,01 | - | - | |
| 3.3.90.30.24.100 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | - | 1,74 | - | 1,74 | - | 1,74 | - | - | |
| 3.3.90.30.25.100 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | - | 2,24 | - | 2,24 | - | 2,24 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 11,06 | - | 11,06 | - | 11,06 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 105,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,55 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 369,42 | 86,91 | 18,83 | 151,11 | 18,83 | 132,05 | 18,83 | 132,05 | 19,06 | - | 456,33 |

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: FERVEDOURO

| 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 | | | |
| 1,7382% | FERVEDOURO | 15.285,23 | - | 951,27 | 8.001,39 | 922,72 | 7.922,95 | 922,72 | 7.922,95 | 78,44 | - | 15.101,40 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 18,83 | 151,11 | 18,83 | 132,05 | 18,83 | 132,05 | 19,06 | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 510,14 | - | 15,97 | 117,73 | 15,97 | 117,73 | 15,97 | 117,73 | - | - | 510,14 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 15,97 | 30,75 | 15,97 | 30,75 | 15,97 | 30,75 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | - | 53,33 | - | 53,33 | - | 53,33 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 33,65 | - | 33,65 | - | 33,65 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 2.623,24 | -428,19 | 122,65 | 847,25 | 92,25 | 803,24 | 92,25 | 803,24 | 44,01 | - | 2.195,05 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 63,47 | - | 63,46 | - | 63,46 | 0,01 | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 2,99 | 12,23 | 2,99 | 12,23 | 2,99 | 12,23 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | - | 34,98 | - | 34,57 | - | 34,57 | 0,41 | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | 34,84 | 268,33 | - | 233,49 | - | 233,49 | 34,84 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | - | 5,87 | - | - | - | - | 5,87 | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 13,48 | - | 13,48 | - | 13,48 | - | - | |
| 3.3.90.39.17.100 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | 10,95 | 14,43 | 10,95 | 14,43 | 10,95 | 14,43 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 2,04 | 14,20 | 2,04 | 14,20 | 2,04 | 14,20 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | 36,15 | 140,15 | 36,15 | 139,49 | 36,15 | 139,49 | 0,66 | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 0,86 | - | 0,86 | - | 0,86 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 1,36 | 32,47 | 6,65 | 31,10 | 6,65 | 31,10 | 1,37 | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 0,10 | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 0,85 | 6,69 | - | 5,84 | - | 5,84 | 0,85 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 5,82 | 52,67 | 5,82 | 52,67 | 5,82 | 52,67 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 27,65 | 187,32 | 27,65 | 187,32 | 27,65 | 187,32 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 369,42 | 235,73 | 38,43 | 438,60 | 38,43 | 433,15 | 38,43 | 433,15 | 5,45 | - | 605,15 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 29,01 | 373,39 | 29,01 | 373,39 | 29,01 | 373,39 | - | - | |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | - | 3,13 | - | 3,13 | - | 3,13 | - | - | |
| 3.3.90.40.09.100 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | | | 5,45 | 22,43 | 5,45 | 16,98 | 5,45 | 16,98 | 5,45 | - | |

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: FERVEDOURO

| 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 | | | |
| 1,7382% | FERVEDOURO | 15.285,23 | - | 951,27 | 8.001,39 | 922,72 | 7.922,95 | 922,72 | 7.922,95 | 78,44 | - | 15.101,40 |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 3,97 | 27,81 | 3,97 | 27,81 | 3,97 | 27,81 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | - | 11,84 | - | 11,84 | - | 11,84 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 175,91 | - | 9,70 | 101,20 | 11,55 | 91,36 | 11,55 | 91,36 | 9,84 | - | 74,71 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 246,28 | - | 2,71 | 19,96 | 2,71 | 19,87 | 2,71 | 19,87 | 0,09 | - | 246,28 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 2,71 | 19,96 | 2,71 | 19,87 | 2,71 | 19,87 | 0,09 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 1,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 219,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,89 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 35,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,18 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 175,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,91 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 7,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,04 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 1,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 35,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,19 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 26,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,39 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,80 |
| Total | | 15.285,23 | 0,00 | 951,27 | 8.001,39 | 922,72 | 7.922,95 | 922,72 | 7.922,95 | 78,44 | - | 15.101,40 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio