

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: fevereiro de 2020

Conorciado: PONTE NOVA

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			
9,5800%	PONTE NOVA	83.241,80	-	6.048,31	12.138,27	5.840,40	11.228,81	5.840,40	11.228,81	909,46	-	82.974,87
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	83.241,80	-	6.048,31	12.138,27	5.840,40	11.228,81	5.840,40	11.228,81	909,46	-	82.974,87
03.001	CISAB - RATEIO	83.241,80	-	6.048,31	12.138,27	5.840,40	11.228,81	5.840,40	11.228,81	909,46	-	82.974,87
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	81.852,70	-	6.048,31	12.138,27	5.840,40	11.228,81	5.840,40	11.228,81	909,46	-	81.585,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.610,20	-	474,97	949,94	474,97	949,94	474,97	949,94	-	-	6.610,20
3.1.90.04.99.100	Outros			474,97	949,94	474,97	949,94	474,97	949,94	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	33.530,00	-	2.139,62	5.217,09	2.139,62	5.217,09	2.139,62	5.217,09	-	-	33.530,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			612,42	1.758,76	612,42	1.758,76	612,42	1.758,76	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.527,20	3.458,33	1.527,20	3.458,33	1.527,20	3.458,33	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	12.454,00	-	810,02	1.891,71	810,02	1.891,71	810,02	1.891,71	-	-	12.454,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			214,00	503,02	214,00	503,02	214,00	503,02	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			596,02	1.388,69	596,02	1.388,69	596,02	1.388,69	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	958,00	-	60,36	120,72	60,36	120,72	60,36	120,72	-	-	837,28
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.730,30	-	275,43	445,21	319,45	445,21	319,45	445,21	-	-	2.730,30
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			275,43	445,21	319,45	445,21	319,45	445,21	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.589,32	574,80	50,96	253,81	50,96	253,81	50,96	253,81	-	-	2.164,12
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	39,63	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			6,16	209,01	6,16	209,01	6,16	209,01	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	574,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.011,80	-	103,78	207,56	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	-	2.011,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			103,78	207,56	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.778,20	-	201,18	331,31	224,87	224,87	224,87	224,87	106,44	-	2.778,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			80,49	80,49	80,49	80,49	80,49	80,49	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			106,44	236,57	130,13	130,13	130,13	130,13	106,44	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	-	-	

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: fevereiro de 2020
Consortado: PONTE NOVA

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			
9.5800%	PONTE NOVA	83.241,80	-	6.048,31	12.138,27	5.840,40	11.228,81	5.840,40	11.228,81	909,46	-	82.974,87
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.285,92	-1.053,80	785,75	1.405,19	619,71	820,32	619,71	820,32	584,87	-	13.232,12
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	345,62	206,64	345,62	206,64	345,62	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			190,47	190,47	-	-	-	-	190,47	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	183,49	183,49	183,49	183,49	183,49	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			12,80	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			313,07	313,07	-	-	-	-	313,07	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			25,71	43,90	18,19	18,19	18,19	18,19	25,71	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			45,51	84,56	45,51	84,56	45,51	84,56	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			180,12	202,15	124,50	146,53	124,50	146,53	55,62	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.011,80	479,00	938,40	1.098,31	925,35	1.085,26	925,35	1.085,26	13,05	-	2.490,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			925,35	1.085,26	925,35	1.085,26	925,35	1.085,26	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			13,05	13,05	-	-	-	-	13,05	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	958,00	-	146,21	146,21	88,45	88,45	88,45	88,45	57,76	-	811,79
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,58
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.341,20	-	61,63	71,21	22,86	27,65	22,86	27,65	43,56	-	1.341,20
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			61,63	71,21	22,86	27,65	22,86	27,65	43,56	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	9,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,58
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.197,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.197,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	191,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	38,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,32
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,58

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: fevereiro de 2020

Consortado: PONTE NOVA

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			
9,5800%	PONTE NOVA	83.241,80	-	6.048,31	12.138,27	5.840,40	11.228,81	5.840,40	11.228,81	909,46	-	82.974,87
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	191,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	143,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	47,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,90
Total		83.241,80	0,00	6.048,31	12.138,27	5.840,40	11.228,81	5.840,40	11.228,81	909,46	-	82.974,87

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio