

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: março 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			
9.4700%	PONTE NOVA	83.241,80	-	5.244,13	17.382,40	4.963,75	16.192,56	4.963,75	16.192,56	1.189,84	-	82.853,02
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	83.241,80	-	5.244,13	17.382,40	4.963,75	16.192,56	4.963,75	16.192,56	1.189,84	-	82.853,02
03.001	CISAB - RATEIO	83.241,80	-	5.244,13	17.382,40	4.963,75	16.192,56	4.963,75	16.192,56	1.189,84	-	82.853,02
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	81.852,70	-	5.244,13	17.382,40	4.963,75	16.192,56	4.963,75	16.192,56	1.189,84	-	81.463,92
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.610,20	-	469,52	1.419,46	469,52	1.419,46	469,52	1.419,46	-	-	6.610,20
3.1.90.04.99.100	Outros			469,52	1.419,46	469,52	1.419,46	469,52	1.419,46	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	33.530,00	-	2.374,91	7.592,00	2.374,91	7.592,00	2.374,91	7.592,00	-	-	33.530,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			821,30	2.580,06	821,30	2.580,06	821,30	2.580,06	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.553,61	5.011,94	1.553,61	5.011,94	1.553,61	5.011,94	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	12.454,00	-	874,08	2.765,79	231,44	2.123,15	231,44	2.123,15	642,64	-	12.454,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			231,44	734,46	231,44	734,46	231,44	734,46	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			642,64	2.031,33	-	1.388,69	-	1.388,69	642,64	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	958,00	-	48,59	169,31	48,59	169,31	48,59	169,31	-	-	788,69
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.730,30	-	130,53	575,74	130,53	575,74	130,53	575,74	-	-	2.730,30
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			130,53	575,74	130,53	575,74	130,53	575,74	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.589,32	574,80	207,13	460,94	207,13	460,94	207,13	460,94	-	-	2.164,12
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			78,85	118,48	78,85	118,48	78,85	118,48	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,48	20,65	15,48	20,65	15,48	20,65	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	209,01	-	209,01	-	209,01	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			100,58	100,58	100,58	100,58	100,58	100,58	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	-	-	
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	-	102,59	310,15	102,59	206,37	102,59	206,37	103,78	-	2.011,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			102,59	310,15	102,59	206,37	102,59	206,37	103,78	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.778,20	-	83,31	414,62	142,11	366,98	142,11	366,98	47,64	-	2.778,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	80,49	-	80,49	-	80,49	-	-	

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: março de 2020****Consortiado: 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			
9.4700%	PONTE NOVA	83.241,80	-	5.244,13	17.382,40	4.963,75	16.192,56	4.963,75	16.192,56	1.189,84	-	82.853,02
3.3.90.36.07.100	Estagários			55,14	291,71	113,94	244,07	113,94	244,07	47,64	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			28,17	42,42	28,17	42,42	28,17	42,42	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.285,92	-1.053,80	659,90	2.065,09	966,48	1.786,80	966,48	1.786,80	278,29	-	13.232,12
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	345,62	-	345,62	-	345,62	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			10,37	19,41	10,37	19,41	10,37	19,41	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	190,47	-	-	-	-	190,47	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			362,77	546,26	362,77	546,26	362,77	546,26	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			73,39	73,39	-	-	-	-	73,39	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			12,36	35,67	12,36	35,67	12,36	35,67	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	313,07	309,48	309,48	309,48	309,48	3,59	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			23,96	67,86	43,29	61,48	43,29	61,48	6,38	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,46	13,49	-	9,03	-	9,03	4,46	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			38,79	123,35	38,79	123,35	38,79	123,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			133,80	335,95	189,42	335,95	189,42	335,95	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.011,80	479,00	214,13	1.312,44	227,18	1.312,44	227,18	1.312,44	-	-	2.490,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			158,07	1.243,33	158,07	1.243,33	158,07	1.243,33	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			43,31	43,31	43,31	43,31	43,31	43,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,75	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	958,00	-	73,26	219,47	57,09	145,54	57,09	145,54	73,93	-	738,53
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	-	6,18	77,39	6,18	33,83	6,18	33,83	43,56	-	1.341,20
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,18	77,39	6,18	33,83	6,18	33,83	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

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: março de 2020****Consortiado: 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			
9.4700%	PONTE NOVA	83.241,80	-	5.244,13	17.382,40	4.963,75	16.192,56	4.963,75	16.192,56	1.189,84	-	82.853,02
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
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	5.244,13	17.382,40	4.963,75	16.192,56	4.963,75	16.192,56	1.189,84	-	82.853,02

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio