

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: setembro de 2020

Consortado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,2719%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	11.243,65	-	642,19	6.508,41	678,03	6.486,42	678,03	6.486,42	21,99	-	11.090,72
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.243,65	-	642,19	6.508,41	678,03	6.486,42	678,03	6.486,42	21,99	-	11.090,72
03.001	CISAB - RATEIO	11.243,65	-	642,19	6.508,41	678,03	6.486,42	678,03	6.486,42	21,99	-	11.090,72
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.056,02	-	642,19	6.508,41	678,03	6.486,42	678,03	6.486,42	21,99	-	10.903,09
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	892,85	-	87,32	700,49	87,32	700,49	87,32	700,49	-	-	892,85
3.1.90.04.99.100	Outros			87,32	700,49	87,32	700,49	87,32	700,49	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.528,97	-	314,54	3.093,74	314,54	3.093,74	314,54	3.093,74	-	-	4.528,97
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			109,67	1.065,88	109,67	1.065,88	109,67	1.065,88	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			204,87	2.027,86	204,87	2.027,86	204,87	2.027,86	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.682,19	-	123,42	1.122,16	123,42	1.122,16	123,42	1.122,16	-	-	1.682,19
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			32,79	309,02	32,79	309,02	32,79	309,02	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			90,63	813,14	90,63	813,14	90,63	813,14	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	129,40	-	8,01	68,59	8,01	68,59	8,01	68,59	-	-	60,81
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	368,79	-	5,68	97,41	5,68	97,40	5,68	97,40	0,01	-	368,79
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,68	97,41	5,68	97,40	5,68	97,40	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,67	77,64	4,26	97,98	4,26	97,98	4,26	97,98	-	-	292,31
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,88	32,01	3,88	32,01	3,88	32,01	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,38	5,30	0,38	5,30	0,38	5,30	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	28,23	-	28,23	-	28,23	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	17,75	-	17,75	-	17,75	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,67	-	3,67	-	3,67	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,27	-	1,27	-	1,27	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,65	-	1,65	-	1,65	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,10	-	8,10	-	8,10	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	77,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,64
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	271,74	63,60	-0,24	110,56	13,78	110,56	13,78	110,56	-	-	335,34

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: setembro de 2020****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,2719%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	11.243,65	-	642,19	6.508,41	678,03	6.486,42	678,03	6.486,42	21,99	-	11.090,72
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,24	110,56	13,78	110,56	13,78	110,56	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	375,26	-	3,78	90,14	3,78	90,14	3,78	90,14	-	-	375,26
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	22,56	-	22,56	-	22,56	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	39,15	-	39,15	-	39,15	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,78	28,43	3,78	28,43	3,78	28,43	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.929,63	-314,14	56,58	677,79	80,69	669,43	80,69	669,43	8,36	-	1.615,49
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	46,68	-	46,68	-	46,68	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,05	10,01	-	8,96	-	8,96	1,05	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	25,73	-	25,32	-	25,32	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			25,49	222,10	50,98	222,10	50,98	222,10	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,31	-	-	-	-	4,31	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,88	-	9,88	-	9,88	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,56	-	10,56	-	10,56	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,47	11,88	1,47	11,88	1,47	11,88	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	102,82	-	102,17	-	102,17	0,65	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,33	25,12	1,00	23,80	1,00	23,80	1,32	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,62	5,51	0,62	4,89	0,62	4,89	0,62	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,12	42,73	4,12	42,73	4,12	42,73	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,50	159,75	22,50	159,75	22,50	159,75	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	271,74	172,90	28,70	350,56	28,70	346,57	28,70	346,57	3,99	-	444,64
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,80	295,89	21,80	295,89	21,80	295,89	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,29	-	2,29	-	2,29	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,99	20,41	3,99	16,42	3,99	16,42	3,99	-	

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: setembro de 2020****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,2719%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	11.243,65	-	642,19	6.508,41	678,03	6.486,42	678,03	6.486,42	21,99	-	11.090,72
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,91	23,29	2,91	23,29	2,91	23,29	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	8,68	-	8,68	-	8,68	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	129,40	-	10,14	84,34	7,85	74,79	7,85	74,79	9,55	-	45,06
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	181,16	-	-	14,65	-	14,57	-	14,57	0,08	-	181,16
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	14,65	-	14,57	-	14,57	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	161,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,88
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	129,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,88
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,41
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,47
Total		11.243,65	0,00	642,19	6.508,41	678,03	6.486,42	678,03	6.486,42	21,99	-	11.090,72

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio