

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: TOMBOS

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	1.335,07	13.517,71	1.409,46	13.472,64	1.409,46	13.472,64	45,07	-	22.961,29
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.278,92	0,01	1.335,07	13.517,71	1.409,46	13.472,64	1.409,46	13.472,64	45,07	-	22.961,29
03.001	CISAB - RATEIO	23.278,92	0,01	1.335,07	13.517,71	1.409,46	13.472,64	1.409,46	13.472,64	45,07	-	22.961,29
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.890,44	0,01	1.335,07	13.517,71	1.409,46	13.472,64	1.409,46	13.472,64	45,07	-	22.572,81
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.848,57	-	181,52	1.455,27	181,52	1.455,27	181,52	1.455,27	-	-	1.848,57
3.1.90.04.99.100	Outros			181,52	1.455,27	181,52	1.455,27	181,52	1.455,27	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.376,79	-	653,85	6.426,01	653,85	6.426,01	653,85	6.426,01	-	-	9.376,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			227,98	2.213,96	227,98	2.213,96	227,98	2.213,96	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			425,87	4.212,05	425,87	4.212,05	425,87	4.212,05	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.482,81	-	256,55	2.330,81	256,55	2.330,81	256,55	2.330,81	-	-	3.482,81
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			68,16	641,90	68,16	641,90	68,16	641,90	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			188,39	1.688,91	188,39	1.688,91	188,39	1.688,91	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	267,91	-	16,66	142,48	16,66	142,48	16,66	142,48	-	-	125,43
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	763,54	-	11,80	202,00	11,80	201,97	11,80	201,97	0,03	-	763,54
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,80	202,00	11,80	201,97	11,80	201,97	0,03	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	444,47	160,75	8,85	203,40	8,85	203,39	8,85	203,39	0,01	-	605,22
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,06	66,52	8,06	66,52	8,06	66,52	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,79	10,99	0,79	10,99	0,79	10,99	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	58,44	-	58,44	-	58,44	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	36,92	-	36,92	-	36,92	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	7,63	-	7,62	-	7,62	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,64	-	2,64	-	2,64	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,42	-	3,42	-	3,42	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	16,84	-	16,84	-	16,84	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,75
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	562,61	132,20	-0,39	229,70	28,64	229,70	28,64	229,70	-	-	694,81

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****Consortado: TOMBOS**

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	1.335,07	13.517,71	1.409,46	13.472,64	1.409,46	13.472,64	45,07	-	22.961,29
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,39	229,70	28,64	229,70	28,64	229,70	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	776,93	-	7,87	187,13	7,87	187,13	7,87	187,13	-	-	776,93
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	46,80	-	46,80	-	46,80	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	81,24	-	81,24	-	81,24	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,87	59,09	7,87	59,09	7,87	59,09	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.995,11	-651,84	117,63	1.407,79	167,73	1.390,98	167,73	1.390,98	16,81	-	3.343,27
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	96,66	-	96,66	-	96,66	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,19	20,82	-	18,63	-	18,63	2,19	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	53,27	-	52,66	-	52,66	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			52,99	461,58	105,98	461,58	105,98	461,58	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	8,96	-	-	-	-	8,96	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	20,53	-	20,53	-	20,53	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	21,96	-	21,96	-	21,96	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,05	24,70	3,05	24,70	3,05	24,70	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	213,40	-	212,41	-	212,41	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,32	-	1,32	-	1,32	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,77	52,21	2,07	49,44	2,07	49,44	2,77	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,29	11,47	1,29	10,18	1,29	10,18	1,29	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,57	88,77	8,57	88,77	8,57	88,77	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			46,77	331,99	46,77	331,99	46,77	331,99	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	562,61	358,90	59,66	727,56	59,66	719,25	59,66	719,25	8,31	-	921,51
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			45,32	613,90	45,32	613,90	45,32	613,90	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,77	-	4,76	-	4,76	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			8,29	42,42	8,29	34,12	8,29	34,12	8,30	-	

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: TOMBOS**

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	1.335,07	13.517,71	1.409,46	13.472,64	1.409,46	13.472,64	45,07	-	22.961,29
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,05	48,43	6,05	48,43	6,05	48,43	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	18,04	-	18,04	-	18,04	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	267,91	-	21,07	175,16	16,33	155,39	16,33	155,39	19,77	-	92,75
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	375,07	-	-	30,40	-	30,26	-	30,26	0,14	-	375,07
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	30,40	-	30,26	-	30,26	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	334,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,89
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	53,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,58
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	267,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,91
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	53,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,59
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	40,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,19
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40
Total		23.278,92	0,01	1.335,07	13.517,71	1.409,46	13.472,64	1.409,46	13.472,64	45,07	-	22.961,29

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio