

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

Conorciado: ABRE CAMPO

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			
2,6008%	ABRE CAMPO	22.927,18	-	1.313,27	13.285,99	1.386,41	13.241,91	1.386,41	13.241,91	44,08	-	22.615,60
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	22.927,18	-	1.313,27	13.285,99	1.386,41	13.241,91	1.386,41	13.241,91	44,08	-	22.615,60
03.001	CISAB - RATEIO	22.927,18	-	1.313,27	13.285,99	1.386,41	13.241,91	1.386,41	13.241,91	44,08	-	22.615,60
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.544,59	-	1.313,27	13.285,99	1.386,41	13.241,91	1.386,41	13.241,91	44,08	-	22.233,01
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.820,64	-	178,54	1.430,17	178,54	1.430,17	178,54	1.430,17	-	-	1.820,64
3.1.90.04.99.100	Outros			178,54	1.430,17	178,54	1.430,17	178,54	1.430,17	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.235,13	-	643,20	6.315,80	643,20	6.315,80	643,20	6.315,80	-	-	9.235,13
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			224,27	2.175,97	224,27	2.175,97	224,27	2.175,97	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			418,93	4.139,83	418,93	4.139,83	418,93	4.139,83	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.430,19	-	252,34	2.291,18	252,34	2.291,18	252,34	2.291,18	-	-	3.430,19
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			67,04	630,87	67,04	630,87	67,04	630,87	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			185,30	1.660,31	185,30	1.660,31	185,30	1.660,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	263,86	-	16,39	140,06	16,39	140,06	16,39	140,06	-	-	123,80
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	752,00	-	11,60	198,73	11,60	198,74	11,60	198,74	-0,01	-	752,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,60	198,73	11,60	198,74	11,60	198,74	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	437,74	158,32	8,71	199,99	8,71	200,00	8,71	200,00	-0,01	-	596,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,93	65,39	7,93	65,39	7,93	65,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,78	10,83	0,78	10,83	0,78	10,83	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	57,56	-	57,56	-	57,56	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	36,21	-	36,21	-	36,21	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	7,50	-	7,51	-	7,51	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,61	-	2,61	-	2,61	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,37	-	3,37	-	3,37	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	16,52	-	16,52	-	16,52	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	158,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,32
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	554,11	130,03	-0,39	225,62	28,17	225,62	28,17	225,62	-	-	684,14

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

Conorciado: ABRE CAMPO

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			
2,6008%	ABRE CAMPO	22.927,18	-	1.313,27	13.285,99	1.386,41	13.241,91	1.386,41	13.241,91	44,08	-	22.615,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,39	225,62	28,17	225,62	28,17	225,62	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	765,20	-	7,74	183,99	7,74	183,99	7,74	183,99	-	-	765,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	46,08	-	46,08	-	46,08	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	79,86	-	79,86	-	79,86	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,74	58,05	7,74	58,05	7,74	58,05	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.934,74	-641,22	115,73	1.383,57	164,99	1.366,56	164,99	1.366,56	17,01	-	3.293,52
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	95,18	-	95,19	-	95,19	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,15	20,46	-	18,31	-	18,31	2,15	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	52,46	-	51,67	-	51,67	0,79	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			52,12	453,42	104,24	453,42	104,24	453,42	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	8,77	-	-	-	-	8,77	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	20,13	-	20,13	-	20,13	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	21,58	-	21,58	-	21,58	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,01	24,26	3,01	24,26	3,01	24,26	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	209,82	-	208,52	-	208,52	1,30	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,73	51,30	2,03	48,57	2,03	48,57	2,73	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,16	-	0,16	-	0,16	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,28	11,27	1,27	9,99	1,27	9,99	1,28	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,44	87,31	8,44	87,31	8,44	87,31	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			46,00	326,16	46,00	326,16	46,00	326,16	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	554,11	352,87	58,67	715,41	58,67	707,27	58,67	707,27	8,14	-	906,98
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			44,59	603,80	44,59	603,80	44,59	603,80	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,69	-	4,67	-	4,67	0,02	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			8,14	41,67	8,14	33,55	8,14	33,55	8,12	-	

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: ABRE CAMPO

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			
2.6008%	ABRE CAMPO	22.927,18	-	1.313,27	13.285,99	1.386,41	13.241,91	1.386,41	13.241,91	44,08	-	22.615,60
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,94	47,52	5,94	47,52	5,94	47,52	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	17,73	-	17,73	-	17,73	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	263,86	-	20,74	171,52	16,06	152,79	16,06	152,79	18,73	-	92,34
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	369,41	-	-	29,95	-	29,73	-	29,73	0,22	-	369,41
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	29,95	-	29,73	-	29,73	0,22	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	329,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	52,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,77
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	263,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,86
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,55
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	52,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,77
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	39,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,58
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,19
Total		22.927,18	0,00	1.313,27	13.285,99	1.386,41	13.241,91	1.386,41	13.241,91	44,08	-	22.615,60

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio