

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: LAJINHA

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.421,08	14.370,00	1.500,25	14.321,84	1.500,25	14.321,84	48,16	-	24.434,66
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	24.772,31	0,01	1.421,08	14.370,00	1.500,25	14.321,84	1.500,25	14.321,84	48,16	-	24.434,66
03.001	CISAB - RATEIO	24.772,31	0,01	1.421,08	14.370,00	1.500,25	14.321,84	1.500,25	14.321,84	48,16	-	24.434,66
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	24.358,93	0,01	1.421,08	14.370,00	1.500,25	14.321,84	1.500,25	14.321,84	48,16	-	24.021,28
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.967,16	-	193,21	1.547,01	193,21	1.547,01	193,21	1.547,01	-	-	1.967,16
3.1.90.04.99.100	Outros			193,21	1.547,01	193,21	1.547,01	193,21	1.547,01	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.978,35	-	695,97	6.830,86	695,97	6.830,86	695,97	6.830,86	-	-	9.978,35
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			242,66	2.353,39	242,66	2.353,39	242,66	2.353,39	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			453,31	4.477,47	453,31	4.477,47	453,31	4.477,47	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.706,24	-	273,08	2.478,17	273,08	2.478,17	273,08	2.478,17	-	-	3.706,24
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			72,55	682,35	72,55	682,35	72,55	682,35	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			200,53	1.795,82	200,53	1.795,82	200,53	1.795,82	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	285,10	-	17,73	151,49	17,73	151,49	17,73	151,49	-	-	133,61
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	812,52	-	12,56	214,81	12,56	214,82	12,56	214,82	-0,01	-	812,52
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			12,56	214,81	12,56	214,82	12,56	214,82	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	472,98	171,06	9,42	216,14	9,42	216,14	9,42	216,14	-	-	644,04
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,58	70,67	8,58	70,67	8,58	70,67	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,84	11,68	0,84	11,68	0,84	11,68	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	62,20	-	62,20	-	62,20	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	39,17	-	39,17	-	39,17	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	8,11	-	8,11	-	8,11	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,81	-	2,81	-	2,81	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,63	-	3,63	-	3,63	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	17,87	-	17,87	-	17,87	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	171,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,06
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	598,70	140,72	-0,40	244,15	30,49	244,15	30,49	244,15	-	-	739,42

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: LAJINHA

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.421,08	14.370,00	1.500,25	14.321,84	1.500,25	14.321,84	48,16	-	24.434,66
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,40	244,15	30,49	244,15	30,49	244,15	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	826,78	-	8,37	198,92	8,37	198,92	8,37	198,92	-	-	826,78
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	49,81	-	49,81	-	49,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	86,31	-	86,31	-	86,31	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,37	62,80	8,37	62,80	8,37	62,80	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.251,41	-693,36	125,21	1.496,33	178,54	1.478,04	178,54	1.478,04	18,29	-	3.558,05
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	102,86	-	102,86	-	102,86	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,33	22,12	-	19,79	-	19,79	2,33	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	56,69	-	55,87	-	55,87	0,82	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			56,41	490,47	112,81	490,47	112,81	490,47	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	9,50	-	-	-	-	9,50	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	21,79	-	21,79	-	21,79	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	23,35	-	23,35	-	23,35	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,25	26,25	3,25	26,25	3,25	26,25	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	226,89	-	225,57	-	225,57	1,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,41	-	1,41	-	1,41	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,95	55,48	2,21	52,53	2,21	52,53	2,95	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,16	-	0,16	-	0,16	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,37	12,18	1,37	10,81	1,37	10,81	1,37	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,12	94,37	9,12	94,37	9,12	94,37	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			49,78	352,81	49,78	352,81	49,78	352,81	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	598,70	381,59	63,50	773,59	63,50	764,79	63,50	764,79	8,80	-	980,29
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			48,24	652,80	48,24	652,80	48,24	652,80	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,05	-	5,07	-	5,07	-0,02	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			8,82	45,13	8,82	36,31	8,82	36,31	8,82	-	

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: LAJINHA

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.421,08	14.370,00	1.500,25	14.321,84	1.500,25	14.321,84	48,16	-	24.434,66
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,44	51,46	6,44	51,46	6,44	51,46	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	19,15	-	19,15	-	19,15	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	285,10	-	22,43	186,17	17,38	165,27	17,38	165,27	20,90	-	98,93
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	399,13	-	-	32,36	-	32,18	-	32,18	0,18	-	399,13
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	32,36	-	32,18	-	32,18	0,18	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	356,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	57,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,02
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	285,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,10
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	11,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,40
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	57,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,01
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	42,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,76
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,25
Total		24.772,31	0,01	1.421,08	14.370,00	1.500,25	14.321,84	1.500,25	14.321,84	48,16	-	24.434,66

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Angelo Chequer
 Presidente do Consórcio