

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: 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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	4.826,54	48.865,23	5.095,43	48.702,27	5.095,43	48.702,27	162,96	-	83.007,15
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	84.155,41	-	4.826,54	48.865,23	5.095,43	48.702,27	5.095,43	48.702,27	162,96	-	83.007,15
03.001	CISAB - RATEIO	84.155,41	-	4.826,54	48.865,23	5.095,43	48.702,27	5.095,43	48.702,27	162,96	-	83.007,15
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	82.751,06	-	4.826,54	48.865,23	5.095,43	48.702,27	5.095,43	48.702,27	162,96	-	81.602,80
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.682,75	-	656,22	5.260,67	656,22	5.260,67	656,22	5.260,67	-	-	6.682,75
3.1.90.04.99.100	Outros			656,22	5.260,67	656,22	5.260,67	656,22	5.260,67	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	33.898,00	-	2.363,77	23.229,25	2.363,77	23.229,25	2.363,77	23.229,25	-	-	33.898,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			824,18	8.003,18	824,18	8.003,18	824,18	8.003,18	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.539,59	15.226,07	1.539,59	15.226,07	1.539,59	15.226,07	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	12.590,69	-	927,48	8.425,66	927,48	8.425,66	927,48	8.425,66	-	-	12.590,69
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			246,42	2.320,40	246,42	2.320,40	246,42	2.320,40	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			681,06	6.105,26	681,06	6.105,26	681,06	6.105,26	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	968,51	-	60,23	515,07	60,23	515,07	60,23	515,07	-	-	453,44
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.760,27	-	42,66	730,19	42,66	730,12	42,66	730,12	0,07	-	2.760,27
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			42,66	730,19	42,66	730,12	42,66	730,12	0,07	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.606,76	581,11	32,02	735,36	32,02	735,32	32,02	735,32	0,04	-	2.187,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			29,15	240,44	29,15	240,44	29,15	240,44	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,87	39,77	2,87	39,77	2,87	39,77	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	211,30	-	211,30	-	211,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	133,45	-	133,45	-	133,45	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	27,60	-	27,56	-	27,56	0,04	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	9,56	-	9,56	-	9,56	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	12,35	-	12,35	-	12,35	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	60,89	-	60,89	-	60,89	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	581,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,11
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.033,88	477,92	-1,37	830,40	103,55	830,40	103,55	830,40	-	-	2.511,80

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: 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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	4.826,54	48.865,23	5.095,43	48.702,27	5.095,43	48.702,27	162,96	-	83.007,15
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-1,37	830,40	103,55	830,40	103,55	830,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.808,69	-	28,44	676,52	28,44	676,52	28,44	676,52	-	-	2.808,69
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	169,21	-	169,21	-	169,21	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	293,67	-	293,67	-	293,67	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			28,44	213,64	28,44	213,64	28,44	213,64	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.442,71	-2.356,42	425,24	5.088,85	606,36	5.028,02	606,36	5.028,02	60,83	-	12.086,29
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	349,41	-	349,41	-	349,41	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			7,92	75,26	-	67,34	-	67,34	7,92	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	192,56	-	190,34	-	190,34	2,22	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			191,56	1.668,54	383,13	1.668,54	383,13	1.668,54	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	32,36	-	-	-	-	32,36	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	74,19	-	74,19	-	74,19	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	79,37	-	79,37	-	79,37	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			11,04	89,25	11,04	89,25	11,04	89,25	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	771,40	-	767,74	-	767,74	3,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	4,79	-	4,79	-	4,79	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			10,02	188,76	7,49	178,74	7,49	178,74	10,02	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,56	-	0,56	-	0,56	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,65	41,42	4,65	36,77	4,65	36,77	4,65	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			30,98	320,91	30,98	320,91	30,98	320,91	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			169,07	1.200,07	169,07	1.200,07	169,07	1.200,07	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.033,88	1.297,39	215,67	2.630,14	215,67	2.600,10	215,67	2.600,10	30,04	-	3.331,27
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			163,84	2.219,28	163,84	2.219,28	163,84	2.219,28	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	17,24	-	17,21	-	17,21	0,03	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			29,97	153,37	29,97	123,36	29,97	123,36	30,01	-	

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: 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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	4.826,54	48.865,23	5.095,43	48.702,27	5.095,43	48.702,27	162,96	-	83.007,15
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			21,86	175,05	21,86	175,05	21,86	175,05	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	65,20	-	65,20	-	65,20	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	968,51	-	76,18	633,19	59,03	561,72	59,03	561,72	71,47	-	335,32
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.355,92	-	-	109,93	-	109,42	-	109,42	0,51	-	1.355,92
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	109,93	-	109,42	-	109,42	0,51	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.210,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	193,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	968,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968,51
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	38,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,74
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	193,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,71
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	145,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	48,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,43
Total		84.155,41	0,00	4.826,54	48.865,23	5.095,43	48.702,27	5.095,43	48.702,27	162,96	-	83.007,15

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio