

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: CARANGOLA

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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	3.122,82	31.603,78	3.296,80	31.497,97	3.296,80	31.497,97	105,81	-	53.721,02
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.463,67	-	3.122,82	31.603,78	3.296,80	31.497,97	3.296,80	31.497,97	105,81	-	53.721,02
03.001	CISAB - RATEIO	54.463,67	-	3.122,82	31.603,78	3.296,80	31.497,97	3.296,80	31.497,97	105,81	-	53.721,02
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	53.554,81	-	3.122,82	31.603,78	3.296,80	31.497,97	3.296,80	31.497,97	105,81	-	52.812,16
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.324,94	-	424,58	3.402,23	424,58	3.402,23	424,58	3.402,23	-	-	4.324,94
3.1.90.04.99.100	Outros			424,58	3.402,23	424,58	3.402,23	424,58	3.402,23	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	21.938,10	-	1.529,38	15.023,34	1.529,38	15.023,34	1.529,38	15.023,34	-	-	21.938,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			533,25	5.175,96	533,25	5.175,96	533,25	5.175,96	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			996,13	9.847,38	996,13	9.847,38	996,13	9.847,38	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	8.148,44	-	600,09	5.449,63	600,09	5.449,63	600,09	5.449,63	-	-	8.148,44
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			159,43	1.500,68	159,43	1.500,68	159,43	1.500,68	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			440,66	3.948,95	440,66	3.948,95	440,66	3.948,95	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	626,80	-	38,97	333,14	38,97	333,14	38,97	333,14	-	-	293,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.786,39	-	27,60	472,39	27,60	472,36	27,60	472,36	0,03	-	1.786,39
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,60	472,39	27,60	472,36	27,60	472,36	0,03	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.039,87	376,08	20,72	475,51	20,72	475,50	20,72	475,50	0,01	-	1.415,95
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			18,86	155,47	18,86	155,47	18,86	155,47	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,86	25,72	1,86	25,72	1,86	25,72	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	136,74	-	136,74	-	136,74	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	86,24	-	86,24	-	86,24	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	17,84	-	17,83	-	17,83	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	6,18	-	6,18	-	6,18	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	7,98	-	7,98	-	7,98	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	39,34	-	39,34	-	39,34	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	376,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,08
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.316,29	309,21	-0,89	536,98	67,00	536,98	67,00	536,98	-	-	1.625,50

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: CARANGOLA

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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	3.122,82	31.603,78	3.296,80	31.497,97	3.296,80	31.497,97	105,81	-	53.721,02
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,89	536,98	67,00	536,98	67,00	536,98	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.817,73	-	18,40	437,56	18,40	437,56	18,40	437,56	-	-	1.817,73
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	109,49	-	109,49	-	109,49	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	189,93	-	189,93	-	189,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			18,40	138,14	18,40	138,14	18,40	138,14	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.347,02	-1.524,48	275,14	3.291,14	392,33	3.251,33	392,33	3.251,33	39,81	-	7.822,54
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	226,12	-	226,13	-	226,13	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,13	48,70	-	43,57	-	43,57	5,13	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	124,62	-	123,01	-	123,01	1,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			123,94	1.078,89	247,89	1.078,89	247,89	1.078,89	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	20,92	-	-	-	-	20,92	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	47,95	-	47,95	-	47,95	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	51,33	-	51,33	-	51,33	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,15	57,73	7,15	57,73	7,15	57,73	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	498,98	-	496,32	-	496,32	2,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	3,08	-	3,08	-	3,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,48	122,07	4,85	115,58	4,85	115,58	6,49	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,37	-	0,37	-	0,37	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,01	26,79	3,01	23,78	3,01	23,78	3,01	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,04	207,54	20,04	207,54	20,04	207,54	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			109,39	776,05	109,39	776,05	109,39	776,05	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.316,29	839,19	139,54	1.701,23	139,54	1.681,82	139,54	1.681,82	19,41	-	2.155,48
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			106,01	1.435,60	106,01	1.435,60	106,01	1.435,60	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	11,14	-	11,13	-	11,13	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			19,39	99,21	19,39	79,81	19,39	79,81	19,40	-	

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
Consociado: CARANGOLA

Código	Titulo	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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	3.122,82	31.603,78	3.296,80	31.497,97	3.296,80	31.497,97	105,81	-	53.721,02
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			14,14	113,14	14,14	113,14	14,14	113,14	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	42,14	-	42,14	-	42,14	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,80	-	49,29	409,51	38,19	363,35	38,19	363,35	46,16	-	217,29
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	877,52	-	-	71,12	-	70,73	-	70,73	0,39	-	877,52
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	71,12	-	70,73	-	70,73	0,39	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	783,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	125,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,36
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	626,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	25,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,07
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	125,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,36
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	94,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,02
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	31,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,34
Total		54.463,67	0,00	3.122,82	31.603,78	3.296,80	31.497,97	3.296,80	31.497,97	105,81	-	53.721,02

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio