

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	853,88	8.640,68	901,51	8.611,38	901,51	8.611,38	29,30	-	14.730,10
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	14.933,15	-	853,88	8.640,68	901,51	8.611,38	901,51	8.611,38	29,30	-	14.730,10
03.001	CISAB - RATEIO	14.933,15	-	853,88	8.640,68	901,51	8.611,38	901,51	8.611,38	29,30	-	14.730,10
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	14.683,96	-	853,88	8.640,68	901,51	8.611,38	901,51	8.611,38	29,30	-	14.480,91
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.185,84	-	116,10	930,03	116,10	930,03	116,10	930,03	-	-	1.185,84
3.1.90.04.99.100	Outros			116,10	930,03	116,10	930,03	116,10	930,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.015,11	-	418,21	4.107,12	418,21	4.107,12	418,21	4.107,12	-	-	6.015,11
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			145,82	1.414,98	145,82	1.414,98	145,82	1.414,98	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			272,39	2.692,14	272,39	2.692,14	272,39	2.692,14	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.234,18	-	164,10	1.490,07	164,10	1.490,07	164,10	1.490,07	-	-	2.234,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			43,60	410,26	43,60	410,26	43,60	410,26	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			120,50	1.079,81	120,50	1.079,81	120,50	1.079,81	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	171,86	-	10,66	91,10	10,66	91,10	10,66	91,10	-	-	80,76
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	489,80	-	7,55	129,33	7,55	129,34	7,55	129,34	-0,01	-	489,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,55	129,33	7,55	129,34	7,55	129,34	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	285,12	103,12	5,67	129,99	5,67	130,01	5,67	130,01	-0,02	-	388,24
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,16	42,48	5,16	42,48	5,16	42,48	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,51	7,02	0,51	7,02	0,51	7,02	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,50	-	37,50	-	37,50	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	23,53	-	23,53	-	23,53	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	4,86	-	4,88	-	4,88	-0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,69	-	1,69	-	1,69	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,17	-	2,17	-	2,17	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	10,74	-	10,74	-	10,74	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	103,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,12
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	360,91	84,56	-0,30	146,73	18,32	146,73	18,32	146,73	-	-	445,47

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	853,88	8.640,68	901,51	8.611,38	901,51	8.611,38	29,30	-	14.730,10
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,30	146,73	18,32	146,73	18,32	146,73	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	498,39	-	5,03	119,66	5,03	119,66	5,03	119,66	-	-	498,39
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	29,98	-	29,98	-	29,98	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	51,93	-	51,93	-	51,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,03	37,75	5,03	37,75	5,03	37,75	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.562,82	-417,22	75,22	899,77	107,27	888,48	107,27	888,48	11,29	-	2.145,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	62,00	-	62,00	-	62,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,40	13,30	-	11,90	-	11,90	1,40	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	34,17	-	33,56	-	33,56	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			33,89	294,78	67,78	294,78	67,78	294,78	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,70	-	-	-	-	5,70	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,08	-	13,08	-	13,08	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	14,03	-	14,03	-	14,03	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,95	15,79	1,95	15,79	1,95	15,79	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	136,50	-	135,51	-	135,51	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,77	33,34	1,33	31,57	1,33	31,57	1,77	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,82	7,32	0,82	6,50	0,82	6,50	0,82	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,48	56,75	5,48	56,75	5,48	56,75	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,91	212,06	29,91	212,06	29,91	212,06	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	360,91	229,54	38,16	465,45	38,16	460,15	38,16	460,15	5,30	-	590,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			28,99	392,89	28,99	392,89	28,99	392,89	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,04	-	3,04	-	3,04	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,30	27,12	5,30	21,82	5,30	21,82	5,30	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	853,88	8.640,68	901,51	8.611,38	901,51	8.611,38	29,30	-	14.730,10
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,87	30,92	3,87	30,92	3,87	30,92	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	11,48	-	11,48	-	11,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	171,86	-	13,48	111,95	10,44	99,35	10,44	99,35	12,60	-	59,91
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,60	-	-	19,48	-	19,34	-	19,34	0,14	-	240,60
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	19,48	-	19,34	-	19,34	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	214,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	171,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,86
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	6,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,87
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,78
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,59
Total		14.933,15	0,00	853,88	8.640,68	901,51	8.611,38	901,51	8.611,38	29,30	-	14.730,10

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio