

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: ACAIACA

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			
1,7703%	ACAIACA	15.635,86	-	893,88	9.049,35	943,72	9.018,71	943,72	9.018,71	30,64	-	15.423,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	15.635,86	-	893,88	9.049,35	943,72	9.018,71	943,72	9.018,71	30,64	-	15.423,21
03.001	CISAB - RATEIO	15.635,86	-	893,88	9.049,35	943,72	9.018,71	943,72	9.018,71	30,64	-	15.423,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	15.374,93	-	893,88	9.049,35	943,72	9.018,71	943,72	9.018,71	30,64	-	15.162,28
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.241,64	-	121,54	973,96	121,54	973,96	121,54	973,96	-	-	1.241,64
3.1.90.04.99.100	Outros			121,54	973,96	121,54	973,96	121,54	973,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.298,16	-	437,81	4.301,54	437,81	4.301,54	437,81	4.301,54	-	-	6.298,16
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			152,66	1.482,00	152,66	1.482,00	152,66	1.482,00	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			285,15	2.819,54	285,15	2.819,54	285,15	2.819,54	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.339,32	-	171,78	1.560,43	171,78	1.560,43	171,78	1.560,43	-	-	2.339,32
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			45,64	429,66	45,64	429,66	45,64	429,66	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			126,14	1.130,77	126,14	1.130,77	126,14	1.130,77	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	179,95	-	11,15	95,41	11,15	95,41	11,15	95,41	-	-	84,54
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	512,85	-	7,90	135,44	7,90	135,44	7,90	135,44	-	-	512,85
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,90	135,44	7,90	135,44	7,90	135,44	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	298,52	107,97	5,93	136,24	5,93	136,22	5,93	136,22	0,02	-	406,49
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,40	44,54	5,40	44,54	5,40	44,54	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,53	7,37	0,53	7,37	0,53	7,37	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	39,24	-	39,24	-	39,24	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	24,67	-	24,67	-	24,67	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	5,12	-	5,10	-	5,10	0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,78	-	1,78	-	1,78	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	11,24	-	11,24	-	11,24	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	107,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,97
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	377,89	88,51	-0,30	153,65	19,18	153,65	19,18	153,65	-	-	466,40

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

Consortado: ACAIACA

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			
1,7703%	ACAIACA	15.635,86	-	893,88	9.049,35	943,72	9.018,71	943,72	9.018,71	30,64	-	15.423,21
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,30	153,65	19,18	153,65	19,18	153,65	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	521,85	-	5,27	125,36	5,27	125,36	5,27	125,36	-	-	521,85
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	31,40	-	31,40	-	31,40	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	54,43	-	54,43	-	54,43	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,27	39,53	5,27	39,53	5,27	39,53	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.683,41	-436,87	78,77	942,31	112,31	930,59	112,31	930,59	11,72	-	2.246,54
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	64,91	-	64,90	-	64,90	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,46	13,95	-	12,49	-	12,49	1,46	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	35,78	-	35,18	-	35,18	0,60	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			35,48	308,73	70,96	308,73	70,96	308,73	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,97	-	-	-	-	5,97	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,70	-	13,70	-	13,70	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	14,68	-	14,68	-	14,68	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,06	16,53	2,06	16,53	2,06	16,53	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	142,94	-	141,96	-	141,96	0,98	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,86	34,93	1,38	33,09	1,38	33,09	1,84	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,11	-	0,11	-	0,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,86	7,65	0,86	6,79	0,86	6,79	0,86	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,74	59,45	5,74	59,45	5,74	59,45	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31,31	222,10	31,31	222,10	31,31	222,10	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	377,89	240,39	39,92	487,36	39,92	481,82	39,92	481,82	5,54	-	618,28
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			30,34	411,37	30,34	411,37	30,34	411,37	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,19	-	3,19	-	3,19	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,54	28,38	5,54	22,84	5,54	22,84	5,54	-	

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: ACAIACA

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			
1,7703%	ACAIACA	15.635,86	-	893,88	9.049,35	943,72	9.018,71	943,72	9.018,71	30,64	-	15.423,21
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,04	32,34	4,04	32,34	4,04	32,34	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	12,08	-	12,08	-	12,08	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	179,95	-	14,11	117,24	10,93	104,04	10,93	104,04	13,20	-	62,71
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	251,93	-	-	20,41	-	20,25	-	20,25	0,16	-	251,93
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	20,41	-	20,25	-	20,25	0,16	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	224,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,94
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	35,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,99
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	179,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,95
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,20
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	35,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	26,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,99
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
Total		15.635,86	0,00	893,88	9.049,35	943,72	9.018,71	943,72	9.018,71	30,64	-	15.423,21

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio