

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: TAPARUBA

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	651,32	6.594,84	687,56	6.573,08	687,56	6.573,08	21,76	-	11.177,23
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.332,23	-	651,32	6.594,84	687,56	6.573,08	687,56	6.573,08	21,76	-	11.177,23
03.001	CISAB - RATEIO	11.332,23	-	651,32	6.594,84	687,56	6.573,08	687,56	6.573,08	21,76	-	11.177,23
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.143,13	-	651,32	6.594,84	687,56	6.573,08	687,56	6.573,08	21,76	-	10.988,13
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	899,89	-	88,55	710,07	88,55	710,07	88,55	710,07	-	-	899,89
3.1.90.04.99.100	Outros			88,55	710,07	88,55	710,07	88,55	710,07	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.564,66	-	318,96	3.135,16	318,96	3.135,16	318,96	3.135,16	-	-	4.564,66
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			111,21	1.080,18	111,21	1.080,18	111,21	1.080,18	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			207,75	2.054,98	207,75	2.054,98	207,75	2.054,98	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.695,44	-	125,15	1.137,06	125,15	1.137,06	125,15	1.137,06	-	-	1.695,44
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,25	313,18	33,25	313,18	33,25	313,18	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			91,90	823,88	91,90	823,88	91,90	823,88	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	130,42	-	8,13	69,52	8,13	69,52	8,13	69,52	-	-	60,90
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	371,69	-	5,76	98,46	5,76	98,44	5,76	98,44	0,02	-	371,69
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,76	98,46	5,76	98,44	5,76	98,44	0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	216,36	78,25	4,32	99,25	4,32	99,24	4,32	99,24	0,01	-	294,61
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,93	32,47	3,93	32,47	3,93	32,47	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,39	5,38	0,39	5,38	0,39	5,38	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	28,45	-	28,45	-	28,45	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	18,03	-	18,03	-	18,03	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,73	-	3,72	-	3,72	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,67	-	1,67	-	1,67	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,23	-	8,23	-	8,23	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	78,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,25
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	273,88	64,49	-0,15	112,12	13,97	112,12	13,97	112,12	-	-	338,37

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: TAPARUBA**

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	651,32	6.594,84	687,56	6.573,08	687,56	6.573,08	21,76	-	11.177,23
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,15	112,12	13,97	112,12	13,97	112,12	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	378,21	-	3,84	91,29	3,84	91,29	3,84	91,29	-	-	378,21
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	22,81	-	22,81	-	22,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	39,62	-	39,62	-	39,62	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,84	28,86	3,84	28,86	3,84	28,86	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.944,84	-317,77	57,38	686,84	81,82	678,88	81,82	678,88	7,96	-	1.627,07
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	47,05	-	47,05	-	47,05	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,07	10,16	-	9,09	-	9,09	1,07	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	25,93	-	25,73	-	25,73	0,20	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			25,85	225,31	51,70	225,31	51,70	225,31	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,38	-	-	-	-	4,38	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	10,03	-	10,03	-	10,03	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,72	-	10,72	-	10,72	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,49	12,05	1,49	12,05	1,49	12,05	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	104,07	-	103,73	-	103,73	0,34	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,65	-	0,65	-	0,65	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,35	25,49	1,01	24,15	1,01	24,15	1,34	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,63	5,59	0,63	4,96	0,63	4,96	0,63	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,18	43,32	4,18	43,32	4,18	43,32	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,81	162,02	22,81	162,02	22,81	162,02	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	273,88	175,03	29,10	354,79	29,10	350,73	29,10	350,73	4,06	-	448,91
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			22,11	299,32	22,11	299,32	22,11	299,32	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,33	-	2,32	-	2,32	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			4,04	20,69	4,04	16,64	4,04	16,64	4,05	-	

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: TAPARUBA**

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	651,32	6.594,84	687,56	6.573,08	687,56	6.573,08	21,76	-	11.177,23
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,95	23,65	2,95	23,65	2,95	23,65	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	8,80	-	8,80	-	8,80	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	130,42	-	10,28	85,48	7,96	75,80	7,96	75,80	9,68	-	44,94
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	182,59	-	-	14,80	-	14,77	-	14,77	0,03	-	182,59
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	14,80	-	14,77	-	14,77	0,03	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	163,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	130,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,42
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,56
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,52
Total		11.332,23	0,00	651,32	6.594,84	687,56	6.573,08	687,56	6.573,08	21,76	-	11.177,23

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio