

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: RIO DOCE

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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	551,85	5.587,39	582,65	5.568,39	582,65	5.568,39	19,00	-	9.531,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.662,49	-	551,85	5.587,39	582,65	5.568,39	582,65	5.568,39	19,00	-	9.531,21
03.001	CISAB - RATEIO	9.662,49	-	551,85	5.587,39	582,65	5.568,39	582,65	5.568,39	19,00	-	9.531,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.501,25	-	551,85	5.587,39	582,65	5.568,39	582,65	5.568,39	19,00	-	9.369,97
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	767,30	-	75,04	601,39	75,04	601,39	75,04	601,39	-	-	767,30
3.1.90.04.99.100	Outros			75,04	601,39	75,04	601,39	75,04	601,39	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.892,08	-	270,29	2.655,82	270,29	2.655,82	270,29	2.655,82	-	-	3.892,08
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			94,24	914,96	94,24	914,96	94,24	914,96	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			176,05	1.740,86	176,05	1.740,86	176,05	1.740,86	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.445,63	-	106,06	963,50	106,06	963,50	106,06	963,50	-	-	1.445,63
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,18	265,29	28,18	265,29	28,18	265,29	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			77,88	698,21	77,88	698,21	77,88	698,21	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	111,20	-	6,89	58,89	6,89	58,89	6,89	58,89	-	-	52,31
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	316,93	-	4,88	83,65	4,88	83,66	4,88	83,66	-0,01	-	316,93
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,88	83,65	4,88	83,66	4,88	83,66	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	184,48	66,72	3,66	84,06	3,66	84,07	3,66	84,07	-0,01	-	251,20
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,33	27,46	3,33	27,46	3,33	27,46	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,33	4,54	0,33	4,54	0,33	4,54	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,26	-	24,26	-	24,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	15,21	-	15,21	-	15,21	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,14	-	3,15	-	3,15	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,41	-	1,41	-	1,41	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	6,95	-	6,95	-	6,95	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,72
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	233,52	54,65	-0,21	94,88	11,84	94,88	11,84	94,88	-	-	288,17

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: RIO DOCE**

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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	551,85	5.587,39	582,65	5.568,39	582,65	5.568,39	19,00	-	9.531,21
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,21	94,88	11,84	94,88	11,84	94,88	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	322,49	-	3,25	77,36	3,25	77,36	3,25	77,36	-	-	322,49
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	19,38	-	19,38	-	19,38	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	33,58	-	33,58	-	33,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,25	24,40	3,25	24,40	3,25	24,40	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.658,28	-269,82	48,62	581,86	69,33	574,50	69,33	574,50	7,36	-	1.388,46
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	40,12	-	40,12	-	40,12	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,91	8,59	-	7,68	-	7,68	0,91	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	22,11	-	21,70	-	21,70	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			21,90	190,62	43,81	190,62	43,81	190,62	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	3,69	-	-	-	-	3,69	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,46	-	8,46	-	8,46	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	9,07	-	9,07	-	9,07	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,26	10,20	1,26	10,20	1,26	10,20	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	88,28	-	87,61	-	87,61	0,67	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,15	21,57	0,86	20,42	0,86	20,42	1,15	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,53	4,74	0,53	4,21	0,53	4,21	0,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,54	36,69	3,54	36,69	3,54	36,69	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,33	137,11	19,33	137,11	19,33	137,11	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	233,52	148,45	24,66	301,00	24,66	297,58	24,66	297,58	3,42	-	381,97
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,73	254,09	18,73	254,09	18,73	254,09	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,96	-	1,97	-	1,97	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,43	17,54	3,43	14,11	3,43	14,11	3,43	-	

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: RIO DOCE**

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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	551,85	5.587,39	582,65	5.568,39	582,65	5.568,39	19,00	-	9.531,21
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,50	19,98	2,50	19,98	2,50	19,98	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	7,43	-	7,43	-	7,43	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	111,20	-	8,71	72,39	6,75	64,23	6,75	64,23	8,16	-	38,81
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	155,68	-	-	12,59	-	12,51	-	12,51	0,08	-	155,68
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	12,59	-	12,51	-	12,51	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	111,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,20
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56
Total		9.662,49	0,00	551,85	5.587,39	582,65	5.568,39	582,65	5.568,39	19,00	-	9.531,21

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio