

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

Consoiciado: CHALÉ

| 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 | | | |
| 1,0930% | CHALÉ | 9.662,49 | - | 551,85 | 5.587,39 | 582,65 | 5.568,40 | 582,65 | 5.568,40 | 18,99 | - | 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 | 5.568,40 | 582,65 | 5.568,40 | 18,99 | - | 9.531,21 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 9.662,49 | - | 551,85 | 5.587,39 | 582,65 | 5.568,40 | 582,65 | 5.568,40 | 18,99 | - | 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 | 5.568,40 | 582,65 | 5.568,40 | 18,99 | - | 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 | 963,49 | 106,06 | 963,49 | 106,06 | 963,49 | - | - | 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 | 698,20 | 77,88 | 698,20 | 77,88 | 698,20 | - | - | |
| 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 | 83,64 | 4,88 | 83,66 | 4,88 | 83,66 | -0,02 | - | 316,93 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 4,88 | 83,64 | 4,88 | 83,66 | 4,88 | 83,66 | -0,02 | - | |
| 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 Higienização | | | - | 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 | 54,64 | -0,21 | 94,88 | 11,84 | 94,88 | 11,84 | 94,88 | - | - | 288,16 |

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: CHALÉ

| 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% | CHALÉ | 9.662,49 | - | 551,85 | 5.587,39 | 582,65 | 5.568,40 | 582,65 | 5.568,40 | 18,99 | - | 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 | 77,37 | 3,25 | 77,37 | 3,25 | 77,37 | - | - | 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 | | | - | 33,59 | - | 33,59 | - | 33,59 | - | - | |
| 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 | -269,81 | 48,62 | 581,87 | 69,33 | 574,52 | 69,33 | 574,52 | 7,35 | - | 1.388,47 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 40,11 | - | 40,12 | - | 40,12 | -0,01 | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 0,91 | 8,60 | - | 7,69 | - | 7,69 | 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 | | | - | 0,54 | - | 0,54 | - | 0,54 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 1,15 | 21,58 | 0,86 | 20,43 | 0,86 | 20,43 | 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 | 137,12 | 19,33 | 137,12 | 19,33 | 137,12 | - | - | |
| 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: CHALÉ

| 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% | CHALÉ | 9.662,49 | - | 551,85 | 5.587,39 | 582,65 | 5.568,40 | 582,65 | 5.568,40 | 18,99 | - | 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 | - | 12,50 | - | 12,50 | 0,09 | - | 155,68 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | - | 12,59 | - | 12,50 | - | 12,50 | 0,09 | - | |
| 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 | 5.568,40 | 582,65 | 5.568,40 | 18,99 | - | 9.531,21 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio