

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: outubro de 2020

Conorciado: PONTE NOVA

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			
9.5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
03.001	CISAB - RATEIO	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	82.751,06	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	81.466,51
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.682,75	-	656,22	5.916,89	656,22	5.916,89	656,22	5.916,89	-	-	6.682,75
3.1.90.04.99.100	Outros			656,22	5.916,89	656,22	5.916,89	656,22	5.916,89	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	33.898,00	-	2.447,71	25.676,96	2.447,71	25.676,96	2.447,71	25.676,96	-	-	33.898,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			838,29	8.841,47	838,29	8.841,47	838,29	8.841,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.609,42	16.835,49	1.609,42	16.835,49	1.609,42	16.835,49	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	12.590,69	-	951,82	9.377,48	951,82	9.377,48	951,82	9.377,48	-	-	12.590,69
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			253,13	2.573,53	253,13	2.573,53	253,13	2.573,53	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			698,69	6.803,95	698,69	6.803,95	698,69	6.803,95	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	968,51	-	60,23	575,30	60,23	575,30	60,23	575,30	-	-	393,21
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.760,27	-	125,48	855,67	125,48	855,60	125,48	855,60	0,07	-	2.760,27
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			125,48	855,67	125,48	855,60	125,48	855,60	0,07	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.606,76	581,11	11,39	746,75	11,39	746,71	11,39	746,71	0,04	-	2.187,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,52	248,96	8,52	248,96	8,52	248,96	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,87	42,64	2,87	42,64	2,87	42,64	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	211,30	-	211,30	-	211,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	133,45	-	133,45	-	133,45	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	27,60	-	27,56	-	27,56	0,04	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	9,56	-	9,56	-	9,56	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	12,35	-	12,35	-	12,35	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	60,89	-	60,89	-	60,89	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	581,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,11
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.033,88	477,92	-	830,40	-	830,40	-	830,40	-	-	2.511,80

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: outubro de 2020

Consortiado: PONTE NOVA

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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	830,40	-	830,40	-	830,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.808,69	-	107,06	783,58	107,06	783,58	107,06	783,58	-	-	2.808,69
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			50,19	219,40	50,19	219,40	50,19	219,40	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	293,67	-	293,67	-	293,67	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			56,87	270,51	56,87	270,51	56,87	270,51	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.442,71	-2.356,42	882,95	5.971,80	892,51	5.920,53	413,73	5.441,75	51,27	478,78	12.086,29
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	349,41	-	349,41	-	349,41	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,38	83,64	7,92	75,26	7,92	75,26	8,38	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	192,56	-	190,34	-	190,34	2,22	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			191,57	1.860,11	191,57	1.860,11	191,57	1.860,11	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	32,36	-	-	-	-	32,36	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	74,19	-	74,19	-	74,19	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	79,37	-	79,37	-	79,37	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			12,57	101,82	12,57	101,82	12,57	101,82	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			6,69	778,09	6,69	774,43	6,69	774,43	3,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	4,79	-	4,79	-	4,79	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			17,09	205,85	27,11	205,85	27,11	205,85	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,56	-	0,56	-	0,56	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,65	46,07	4,65	41,42	4,65	41,42	4,65	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			34,20	355,11	34,20	355,11	34,20	355,11	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			607,80	1.807,87	607,80	1.807,87	129,02	1.329,09	-	478,78	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.033,88	1.297,39	215,67	2.845,81	215,67	2.815,77	215,67	2.815,77	30,04	-	3.331,27
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			163,84	2.383,12	163,84	2.383,12	163,84	2.383,12	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	17,24	-	17,21	-	17,21	0,03	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			29,97	183,34	29,97	153,33	29,97	153,33	30,01	-	

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: outubro de 2020****Consoiciado: PONTE NOVA**

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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			21,86	196,91	21,86	196,91	21,86	196,91	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	65,20	-	65,20	-	65,20	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	968,51	-	76,06	709,25	81,87	643,59	81,87	643,59	65,66	-	259,26
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.355,92	-	240,00	349,93	240,00	349,42	240,00	349,42	0,51	-	1.355,92
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			240,00	349,93	240,00	349,42	240,00	349,42	0,51	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.210,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	193,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	968,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968,51
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	38,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,74
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	193,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,71
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	145,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	48,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,43
Total		84.155,41	0,00	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio