

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: janeiro de 2020

Consortado: MANHUAÇU

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			
10,9100%	MANHUAÇU	94.798,34	-	6.935,45	6.935,45	6.136,52	6.136,52	6.136,52	6.136,52	798,93	-	94.729,59
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	94.798,34	-	6.935,45	6.935,45	6.136,52	6.136,52	6.136,52	6.136,52	798,93	-	94.729,59
03.001	CISAB - RATEIO	94.798,34	-	6.935,45	6.935,45	6.136,52	6.136,52	6.136,52	6.136,52	798,93	-	94.729,59
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	93.216,39	-	6.935,45	6.935,45	6.136,52	6.136,52	6.136,52	6.136,52	798,93	-	93.147,64
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	7.527,90	-	540,91	540,91	540,91	540,91	540,91	540,91	-	-	7.527,90
3.1.90.04.99.100	Outros			540,91	540,91	540,91	540,91	540,91	540,91	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.185,00	-	3.504,72	3.504,72	3.504,72	3.504,72	3.504,72	3.504,72	-	-	38.185,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.305,49	1.305,49	1.305,49	1.305,49	1.305,49	1.305,49	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.199,23	2.199,23	2.199,23	2.199,23	2.199,23	2.199,23	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	14.183,00	-	1.231,86	1.231,86	1.231,86	1.231,86	1.231,86	1.231,86	-	-	14.183,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			329,15	329,15	329,15	329,15	329,15	329,15	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			902,71	902,71	902,71	902,71	902,71	902,71	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.091,00	-	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	-	-	1.022,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.109,35	-	193,35	193,35	143,22	143,22	143,22	143,22	50,13	-	3.109,35
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			193,35	193,35	143,22	143,22	143,22	143,22	50,13	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.809,97	-	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	-	-	1.809,97
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	231,01	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	654,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.291,10	-	118,19	118,19	-	-	-	-	118,19	-	2.291,10
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			118,19	118,19	-	-	-	-	118,19	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.163,90	-	148,19	148,19	-	-	-	-	148,19	-	3.163,90
3.3.90.36.07.100	Estagiários			148,19	148,19	-	-	-	-	148,19	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.269,25	-	705,45	705,45	228,48	228,48	228,48	228,48	476,97	-	16.269,25
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			393,61	393,61	158,28	158,28	158,28	158,28	235,33	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			208,97	208,97	-	-	-	-	208,97	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			11,96	11,96	-	-	-	-	11,96	-	

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: janeiro de 2020
Consortado: MANHUAÇU

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			
10,9100%	MANHUAÇU	94.798,34	-	6.935,45	6.935,45	6.136,52	6.136,52	6.136,52	6.136,52	798,93	-	94.729,59
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			20,71	20,71	-	-	-	-	20,71	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			44,48	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.291,10	-	182,11	182,11	182,11	182,11	182,11	182,11	-	-	2.291,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			182,11	182,11	182,11	182,11	182,11	182,11	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,91
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.527,40	-	10,91	10,91	5,46	5,46	5,46	5,46	5,45	-	1.527,40
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,91	10,91	5,46	5,46	5,46	5,46	5,45	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	10,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,91
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.363,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	218,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	1.091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	43,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,64
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,91
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	218,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	163,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,65
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,55
Total		94.798,34	0,00	6.935,45	6.935,45	6.136,52	6.136,52	6.136,52	6.136,52	798,93	-	94.729,59

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio