

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

Consortado: LAJINHA

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
03.001	CISAB - RATEIO	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	24.358,93	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	23.981,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.967,16	-	193,21	1.740,22	193,21	1.740,22	193,21	1.740,22	-	-	1.967,16
3.1.90.04.99.100	Outros			193,21	1.740,22	193,21	1.740,22	193,21	1.740,22	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.978,35	-	720,69	7.551,55	720,69	7.551,55	720,69	7.551,55	-	-	9.978,35
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			246,82	2.600,21	246,82	2.600,21	246,82	2.600,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			473,87	4.951,34	473,87	4.951,34	473,87	4.951,34	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.706,24	-	280,25	2.758,42	280,25	2.758,42	280,25	2.758,42	-	-	3.706,24
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,53	756,88	74,53	756,88	74,53	756,88	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			205,72	2.001,54	205,72	2.001,54	205,72	2.001,54	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	285,10	-	17,73	169,22	17,73	169,22	17,73	169,22	-	-	115,88
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	812,52	-	36,95	251,76	36,95	251,77	36,95	251,77	-0,01	-	812,52
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			36,95	251,76	36,95	251,77	36,95	251,77	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	472,98	171,06	3,35	219,49	3,35	219,49	3,35	219,49	-	-	644,04
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,51	73,18	2,51	73,18	2,51	73,18	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,84	12,52	0,84	12,52	0,84	12,52	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	62,20	-	62,20	-	62,20	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	39,17	-	39,17	-	39,17	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	8,11	-	8,11	-	8,11	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,81	-	2,81	-	2,81	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,63	-	3,63	-	3,63	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	17,87	-	17,87	-	17,87	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	171,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,06
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	598,70	140,72	-	244,15	-	244,15	-	244,15	-	-	739,42

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

Consortado: LAJINHA

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	244,15	-	244,15	-	244,15	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	826,78	-	31,53	230,45	31,53	230,45	31,53	230,45	-	-	826,78
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			14,78	64,59	14,78	64,59	14,78	64,59	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	86,31	-	86,31	-	86,31	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			16,75	79,55	16,75	79,55	16,75	79,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.251,41	-693,36	259,96	1.756,29	262,77	1.740,81	121,81	1.599,85	15,48	140,96	3.558,05
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	102,86	-	102,86	-	102,86	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,47	24,59	2,33	22,12	2,33	22,12	2,47	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	56,69	-	55,87	-	55,87	0,82	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			56,40	546,87	56,40	546,87	56,40	546,87	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	9,50	-	-	-	-	9,50	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	21,79	-	21,79	-	21,79	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	23,35	-	23,35	-	23,35	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,70	29,95	3,70	29,95	3,70	29,95	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,97	228,86	1,97	227,54	1,97	227,54	1,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,41	-	1,41	-	1,41	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,03	60,51	7,98	60,51	7,98	60,51	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,16	-	0,16	-	0,16	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,37	13,55	1,37	12,18	1,37	12,18	1,37	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,07	104,44	10,07	104,44	10,07	104,44	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			178,95	531,76	178,95	531,76	37,99	390,80	-	140,96	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	598,70	381,59	63,50	837,09	63,50	828,29	63,50	828,29	8,80	-	980,29
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			48,24	701,04	48,24	701,04	48,24	701,04	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,05	-	5,07	-	5,07	-0,02	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			8,82	53,95	8,82	45,13	8,82	45,13	8,82	-	

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****Consortado: LAJINHA**

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,44	57,90	6,44	57,90	6,44	57,90	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	19,15	-	19,15	-	19,15	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	285,10	-	22,40	208,57	24,11	189,38	24,11	189,38	19,19	-	76,53
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	399,13	-	70,66	103,02	70,66	102,84	70,66	102,84	0,18	-	399,13
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			70,66	103,02	70,66	102,84	70,66	102,84	0,18	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	356,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	57,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,02
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	285,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,10
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	11,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,40
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	57,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,01
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	42,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,76
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,25
Total		24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio