

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: 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			
10.8903%	MANHUAÇU	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
03.001	CISAB - RATEIO	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	94.239,93	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	92.776,94
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	7.610,56	-	747,66	6.738,75	747,66	6.738,75	747,66	6.738,75	-	-	7.610,56
3.1.90.04.99.100	Outros			747,66	6.738,75	747,66	6.738,75	747,66	6.738,75	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.604,28	-	2.788,78	29.242,64	2.788,78	29.242,64	2.788,78	29.242,64	-	-	38.604,28
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			955,10	10.069,23	955,10	10.069,23	955,10	10.069,23	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.833,68	19.173,41	1.833,68	19.173,41	1.833,68	19.173,41	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	14.338,73	-	1.084,45	10.680,31	1.084,45	10.680,31	1.084,45	10.680,31	-	-	14.338,73
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			288,40	2.930,92	288,40	2.930,92	288,40	2.930,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			796,05	7.749,39	796,05	7.749,39	796,05	7.749,39	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.102,98	-	68,62	655,25	68,62	655,25	68,62	655,25	-	-	447,73
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.143,49	-	142,96	974,51	142,96	974,47	142,96	974,47	0,04	-	3.143,49
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			142,96	974,51	142,96	974,47	142,96	974,47	0,04	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.829,84	661,79	12,98	850,28	12,98	850,26	12,98	850,26	0,02	-	2.491,63
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,71	283,51	9,71	283,51	9,71	283,51	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,27	48,56	3,27	48,56	3,27	48,56	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	240,63	-	240,63	-	240,63	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	151,90	-	151,90	-	151,90	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	31,42	-	31,40	-	31,40	0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	10,89	-	10,89	-	10,89	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	14,06	-	14,06	-	14,06	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	69,31	-	69,31	-	69,31	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	661,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661,79
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.316,26	544,52	-	945,61	-	945,61	-	945,61	-	-	2.860,78

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: 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			
10.8903%	MANHUAÇU	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	945,61	-	945,61	-	945,61	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.198,64	-	121,98	892,36	121,98	892,36	121,98	892,36	-	-	3.198,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			57,18	249,92	57,18	249,92	57,18	249,92	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	334,35	-	334,35	-	334,35	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			64,80	308,09	64,80	308,09	64,80	308,09	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.447,89	-2.683,80	1.005,97	6.801,04	1.016,87	6.742,40	471,38	6.196,91	58,64	545,49	13.764,09
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	397,93	-	397,93	-	397,93	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,55	95,26	9,03	85,71	9,03	85,71	9,55	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	219,30	-	216,67	-	216,67	2,63	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			218,26	2.118,30	218,26	2.118,30	218,26	2.118,30	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	36,84	-	-	-	-	36,84	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	84,46	-	84,46	-	84,46	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	90,41	-	90,41	-	90,41	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			14,32	115,95	14,32	115,95	14,32	115,95	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			7,62	886,11	7,62	881,79	7,62	881,79	4,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	5,45	-	5,45	-	5,45	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			19,47	234,41	30,89	234,41	30,89	234,41	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,30	52,48	5,30	47,18	5,30	47,18	5,30	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			38,96	404,41	38,96	404,41	38,96	404,41	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			692,49	2.059,09	692,49	2.059,09	147,00	1.513,60	-	545,49	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.316,26	1.477,49	245,71	3.240,87	245,71	3.206,69	245,71	3.206,69	34,18	-	3.793,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			186,67	2.714,01	186,67	2.714,01	186,67	2.714,01	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,61	-	19,60	-	19,60	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			34,14	208,85	34,14	174,68	34,14	174,68	34,17	-	

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: 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			
10,8903%	MANHUAÇU	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			24,90	224,19	24,90	224,19	24,90	224,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	74,21	-	74,21	-	74,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.102,98	-	86,66	807,74	93,28	733,09	93,28	733,09	74,65	-	295,24
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,03
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.544,17	-	273,44	398,63	273,44	398,04	273,44	398,04	0,59	-	1.544,17
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			273,44	398,63	273,44	398,04	273,44	398,04	0,59	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,03
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.378,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.378,73
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	220,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	1.102,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102,98
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	44,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,03
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	220,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	165,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,45
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	55,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,15
Total		95.839,26	0,00	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio