

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: TOCANTINS

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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
03.001	CISAB - RATEIO	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	33.255,66	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	32.739,84
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.685,64	-	263,54	2.375,79	263,54	2.375,79	263,54	2.375,79	-	-	2.685,64
3.1.90.04.99.100	Outros			263,54	2.375,79	263,54	2.375,79	263,54	2.375,79	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.622,79	-	983,01	10.310,22	983,01	10.310,22	983,01	10.310,22	-	-	13.622,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			336,66	3.550,13	336,66	3.550,13	336,66	3.550,13	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			646,35	6.760,09	646,35	6.760,09	646,35	6.760,09	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.059,89	-	382,26	3.765,61	382,26	3.765,61	382,26	3.765,61	-	-	5.059,89
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			101,66	1.033,37	101,66	1.033,37	101,66	1.033,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			280,60	2.732,24	280,60	2.732,24	280,60	2.732,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	389,22	-	24,19	231,02	24,19	231,02	24,19	231,02	-	-	158,20
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.109,28	-	50,39	343,69	50,39	343,69	50,39	343,69	-	-	1.109,28
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			50,39	343,69	50,39	343,69	50,39	343,69	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	645,73	233,53	4,57	299,83	4,57	299,82	4,57	299,82	0,01	-	879,26
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,42	99,95	3,42	99,95	3,42	99,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,15	17,12	1,15	17,12	1,15	17,12	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	84,91	-	84,91	-	84,91	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	53,55	-	53,55	-	53,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	11,08	-	11,07	-	11,07	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	3,84	-	3,84	-	3,84	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	4,95	-	4,95	-	4,95	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	24,43	-	24,43	-	24,43	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	233,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,53
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	817,37	191,94	-	333,38	-	333,38	-	333,38	-	-	1.009,31

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: TOCANTINS

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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	333,38	-	333,38	-	333,38	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.128,75	-	43,00	314,68	43,00	314,68	43,00	314,68	-	-	1.128,75
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			20,16	88,13	20,16	88,13	20,16	88,13	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	117,93	-	117,93	-	117,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			22,84	108,62	22,84	108,62	22,84	108,62	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.804,18	-946,50	354,60	2.397,90	358,44	2.376,98	166,15	2.184,69	20,92	192,29	4.857,68
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	140,42	-	140,41	-	140,41	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,37	33,57	3,18	30,20	3,18	30,20	3,37	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	77,39	-	76,37	-	76,37	1,02	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			76,93	746,76	76,93	746,76	76,93	746,76	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	12,98	-	-	-	-	12,98	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	29,77	-	29,77	-	29,77	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	31,86	-	31,86	-	31,86	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,05	40,91	5,05	40,91	5,05	40,91	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			2,69	312,49	2,69	310,82	2,69	310,82	1,67	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,92	-	1,92	-	1,92	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,86	82,63	10,89	82,63	10,89	82,63	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,22	-	0,22	-	0,22	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,87	18,51	1,87	16,64	1,87	16,64	1,87	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			13,73	142,58	13,73	142,58	13,73	142,58	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			244,10	725,89	244,10	725,89	51,81	533,60	-	192,29	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	817,37	521,03	86,61	1.142,87	86,61	1.130,83	86,61	1.130,83	12,04	-	1.338,40
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			65,80	957,15	65,80	957,15	65,80	957,15	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	6,91	-	6,91	-	6,91	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			12,03	73,60	12,03	61,56	12,03	61,56	12,04	-	

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: TOCANTINS**

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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,78	79,04	8,78	79,04	8,78	79,04	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	26,17	-	26,17	-	26,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	389,22	-	30,55	284,80	32,88	258,45	32,88	258,45	26,35	-	104,42
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	544,91	-	96,38	140,55	96,38	140,33	96,38	140,33	0,22	-	544,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			96,38	140,55	96,38	140,33	96,38	140,33	0,22	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	486,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	389,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,22
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	15,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,57
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,84
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	58,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,38
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	19,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,46
Total		33.820,02	0,00	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio