

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: ORATÓRIOS

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			
1,2666%	ORATÓRIOS	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
03.001	CISAB - RATEIO	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.970,06	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.800,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	885,91	-	86,96	783,04	86,96	783,04	86,96	783,04	-	-	885,91
3.1.90.04.99.100	Outros			86,96	783,04	86,96	783,04	86,96	783,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.493,76	-	324,35	3.397,93	324,35	3.397,93	324,35	3.397,93	-	-	4.493,76
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			111,08	1.170,00	111,08	1.170,00	111,08	1.170,00	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			213,27	2.227,93	213,27	2.227,93	213,27	2.227,93	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.669,11	-	126,12	1.241,25	126,12	1.241,25	126,12	1.241,25	-	-	1.669,11
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,54	340,57	33,54	340,57	33,54	340,57	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			92,58	900,68	92,58	900,68	92,58	900,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	128,39	-	7,98	76,15	7,98	76,15	7,98	76,15	-	-	52,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	365,92	-	16,63	113,31	16,63	113,32	16,63	113,32	-0,01	-	365,92
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,63	113,31	16,63	113,32	16,63	113,32	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	213,00	77,04	1,51	98,77	1,51	98,78	1,51	98,78	-0,01	-	290,04
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,13	32,91	1,13	32,91	1,13	32,91	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,38	5,65	0,38	5,65	0,38	5,65	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	28,01	-	28,01	-	28,01	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	17,62	-	17,62	-	17,62	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,64	-	3,65	-	3,65	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,27	-	1,27	-	1,27	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,63	-	1,63	-	1,63	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,04	-	8,04	-	8,04	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	77,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,04
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	269,63	63,33	-	109,82	-	109,82	-	109,82	-	-	332,96

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: outubro de 2020

Consortado: ORATÓRIOS

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			
1,2666%	ORATÓRIOS	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	109,82	-	109,82	-	109,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	372,34	-	14,19	103,72	14,19	103,72	14,19	103,72	-	-	372,34
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,65	29,08	6,65	29,08	6,65	29,08	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	38,84	-	38,84	-	38,84	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,54	35,80	7,54	35,80	7,54	35,80	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.914,63	-312,09	117,00	790,25	118,27	783,16	54,83	719,72	7,09	63,44	1.602,54
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	46,32	-	46,31	-	46,31	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,11	11,06	1,05	9,95	1,05	9,95	1,11	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	25,53	-	25,12	-	25,12	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			25,38	246,02	25,38	246,02	25,38	246,02	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,28	-	-	-	-	4,28	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,80	-	9,80	-	9,80	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,51	-	10,51	-	10,51	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,67	13,47	1,67	13,47	1,67	13,47	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,89	103,00	0,89	102,34	0,89	102,34	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,26	27,21	3,59	27,21	3,59	27,21	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,62	6,11	0,62	5,49	0,62	5,49	0,62	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,53	46,97	4,53	46,97	4,53	46,97	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80,54	239,26	80,54	239,26	17,10	175,82	-	63,44	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	269,63	171,72	28,58	376,70	28,58	372,75	28,58	372,75	3,95	-	441,35
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,71	315,50	21,71	315,50	21,71	315,50	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,27	-	2,28	-	2,28	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,97	24,27	3,97	20,31	3,97	20,31	3,96	-	

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: outubro de 2020****Consortado: ORATÓRIOS**

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			
1,2666%	ORATÓRIOS	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,90	26,06	2,90	26,06	2,90	26,06	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	8,60	-	8,60	-	8,60	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	128,39	-	10,08	93,86	10,85	85,22	10,85	85,22	8,64	-	34,53
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	179,75	-	31,80	46,36	31,80	46,28	31,80	46,28	0,08	-	179,75
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			31,80	46,36	31,80	46,28	31,80	46,28	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	160,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,49
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,68
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	128,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,39
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,42
Total		11.156,23	0,00	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio