

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
03.001	CISAB - RATEIO	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	14.683,96	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.456,79
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.185,84	-	116,10	1.046,13	116,10	1.046,13	116,10	1.046,13	-	-	1.185,84
3.1.90.04.99.100	Outros			116,10	1.046,13	116,10	1.046,13	116,10	1.046,13	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.015,11	-	433,05	4.540,17	433,05	4.540,17	433,05	4.540,17	-	-	6.015,11
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			148,31	1.563,29	148,31	1.563,29	148,31	1.563,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			284,74	2.976,88	284,74	2.976,88	284,74	2.976,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.234,18	-	168,39	1.658,46	168,39	1.658,46	168,39	1.658,46	-	-	2.234,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			44,78	455,04	44,78	455,04	44,78	455,04	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			123,61	1.203,42	123,61	1.203,42	123,61	1.203,42	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	171,86	-	10,66	101,76	10,66	101,76	10,66	101,76	-	-	70,10
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	489,80	-	22,20	151,53	22,20	151,54	22,20	151,54	-0,01	-	489,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,20	151,53	22,20	151,54	22,20	151,54	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	285,12	103,12	2,02	132,01	2,02	132,03	2,02	132,03	-0,02	-	388,24
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,51	43,99	1,51	43,99	1,51	43,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,51	7,53	0,51	7,53	0,51	7,53	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,50	-	37,50	-	37,50	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	23,53	-	23,53	-	23,53	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	4,86	-	4,88	-	4,88	-0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,69	-	1,69	-	1,69	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,17	-	2,17	-	2,17	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	10,74	-	10,74	-	10,74	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	103,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,12
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	360,91	84,56	-	146,73	-	146,73	-	146,73	-	-	445,47

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	146,73	-	146,73	-	146,73	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	498,39	-	18,94	138,60	18,94	138,60	18,94	138,60	-	-	498,39
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			8,88	38,86	8,88	38,86	8,88	38,86	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	51,93	-	51,93	-	51,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,06	47,81	10,06	47,81	10,06	47,81	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.562,82	-417,22	156,20	1.055,97	157,89	1.046,37	73,19	961,67	9,60	84,70	2.145,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	62,00	-	62,00	-	62,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,48	14,78	1,40	13,30	1,40	13,30	1,48	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	34,17	-	33,56	-	33,56	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			33,89	328,67	33,89	328,67	33,89	328,67	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,70	-	-	-	-	5,70	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,08	-	13,08	-	13,08	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	14,03	-	14,03	-	14,03	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,22	18,01	2,22	18,01	2,22	18,01	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,18	137,68	1,18	136,69	1,18	136,69	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,03	36,37	4,80	36,37	4,80	36,37	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,82	8,14	0,82	7,32	0,82	7,32	0,82	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,05	62,80	6,05	62,80	6,05	62,80	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			107,53	319,59	107,53	319,59	22,83	234,89	-	84,70	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	360,91	229,54	38,16	503,61	38,16	498,31	38,16	498,31	5,30	-	590,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			28,99	421,88	28,99	421,88	28,99	421,88	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,04	-	3,04	-	3,04	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,30	32,42	5,30	27,12	5,30	27,12	5,30	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,87	34,79	3,87	34,79	3,87	34,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	11,48	-	11,48	-	11,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	171,86	-	13,46	125,41	14,48	113,83	14,48	113,83	11,58	-	46,45
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,60	-	42,46	61,94	42,46	61,80	42,46	61,80	0,14	-	240,60
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			42,46	61,94	42,46	61,80	42,46	61,80	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	214,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	171,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,86
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	6,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,87
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,78
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,59
Total		14.933,15	0,00	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio