

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

Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4,3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
03.001	CISAB - RATEIO	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	38.006,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	37.417,24
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.069,32	-	301,42	2.715,58	301,42	2.715,58	301,42	2.715,58	-	-	3.069,32
3.1.90.04.99.100	Outros			301,42	2.715,58	301,42	2.715,58	301,42	2.715,58	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	15.569,03	-	1.124,32	11.784,24	1.124,32	11.784,24	1.124,32	11.784,24	-	-	15.569,03
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			385,06	4.057,67	385,06	4.057,67	385,06	4.057,67	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			739,26	7.726,57	739,26	7.726,57	739,26	7.726,57	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.782,78	-	437,20	4.304,37	437,20	4.304,37	437,20	4.304,37	-	-	5.782,78
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			116,27	1.181,14	116,27	1.181,14	116,27	1.181,14	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			320,93	3.123,23	320,93	3.123,23	320,93	3.123,23	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	444,83	-	27,66	264,04	27,66	264,04	27,66	264,04	-	-	180,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.267,76	-	57,64	392,85	57,64	392,86	57,64	392,86	-0,01	-	1.267,76
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			57,64	392,85	57,64	392,86	57,64	392,86	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	737,97	266,90	5,24	342,59	5,24	342,60	5,24	342,60	-0,01	-	1.004,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,92	114,22	3,92	114,22	3,92	114,22	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,32	19,57	1,32	19,57	1,32	19,57	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	97,05	-	97,05	-	97,05	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	61,15	-	61,15	-	61,15	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiениização			-	12,65	-	12,66	-	12,66	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	4,39	-	4,39	-	4,39	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	5,66	-	5,66	-	5,66	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	27,90	-	27,90	-	27,90	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	266,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,90
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	934,14	219,53	-	381,01	-	381,01	-	381,01	-	-	1.153,67

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

Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4.3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	381,01	-	381,01	-	381,01	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.290,01	-	49,17	359,63	49,17	359,63	49,17	359,63	-	-	1.290,01
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			23,05	100,78	23,05	100,78	23,05	100,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	134,72	-	134,72	-	134,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			26,12	124,13	26,12	124,13	26,12	124,13	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.633,40	-1.081,90	405,55	2.740,66	409,95	2.716,64	190,03	2.496,72	24,02	219,92	5.551,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	160,48	-	160,48	-	160,48	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,85	38,38	3,64	34,53	3,64	34,53	3,85	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	88,44	-	87,23	-	87,23	1,21	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			87,99	853,46	87,99	853,46	87,99	853,46	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	14,83	-	-	-	-	14,83	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	34,01	-	34,01	-	34,01	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	36,43	-	36,43	-	36,43	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,77	46,71	5,77	46,71	5,77	46,71	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			3,07	357,13	3,07	355,14	3,07	355,14	1,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,19	-	2,19	-	2,19	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,84	94,42	12,45	94,42	12,45	94,42	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,14	21,17	2,14	19,03	2,14	19,03	2,14	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,71	162,97	15,71	162,97	15,71	162,97	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			279,18	829,79	279,18	829,79	59,26	609,87	-	219,92	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	934,14	595,47	99,06	1.306,19	99,06	1.292,43	99,06	1.292,43	13,76	-	1.529,61
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			75,26	1.093,94	75,26	1.093,94	75,26	1.093,94	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	7,90	-	7,90	-	7,90	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			13,76	84,17	13,76	70,41	13,76	70,41	13,76	-	

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****Conorciado: LIMA DUARTE**

Código	Titulo	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			
4,3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,04	90,31	10,04	90,31	10,04	90,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	29,87	-	29,87	-	29,87	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	444,83	-	34,94	325,49	37,61	295,48	37,61	295,48	30,01	-	119,34
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	622,76	-	110,24	160,72	110,24	160,44	110,24	160,44	0,28	-	622,76
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			110,24	160,72	110,24	160,44	110,24	160,44	0,28	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	556,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	88,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,97
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	444,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,83
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	17,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,79
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	88,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	66,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
Total		38.651,77	0,00	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio