

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

Consoiciado: VIÇOSA

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			
10.6571%	VIÇOSA	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
03.001	CISAB - RATEIO	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	92.252,85	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	90.821,07
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	7.450,09	-	731,65	6.595,01	731,65	6.595,01	731,65	6.595,01	-	-	7.450,09
3.1.90.04.99.100	Outros			731,65	6.595,01	731,65	6.595,01	731,65	6.595,01	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	37.790,30	-	2.729,07	28.619,27	2.729,07	28.619,27	2.729,07	28.619,27	-	-	37.790,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			934,65	9.854,56	934,65	9.854,56	934,65	9.854,56	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.794,42	18.764,71	1.794,42	18.764,71	1.794,42	18.764,71	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	14.036,40	-	1.061,23	10.452,58	1.061,23	10.452,58	1.061,23	10.452,58	-	-	14.036,40
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			282,23	2.868,44	282,23	2.868,44	282,23	2.868,44	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			779,00	7.584,14	779,00	7.584,14	779,00	7.584,14	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.079,72	-	67,15	641,26	67,15	641,26	67,15	641,26	-	-	438,46
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.077,21	-	139,90	953,82	139,90	953,79	139,90	953,79	0,03	-	3.077,21
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			139,90	953,82	139,90	953,79	139,90	953,79	0,03	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.791,26	647,83	12,70	832,21	12,70	832,19	12,70	832,19	0,02	-	2.439,09
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,50	277,46	9,50	277,46	9,50	277,46	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,20	47,53	3,20	47,53	3,20	47,53	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	235,56	-	235,56	-	235,56	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	148,66	-	148,66	-	148,66	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	30,75	-	30,73	-	30,73	0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	10,66	-	10,66	-	10,66	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	13,76	-	13,76	-	13,76	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	67,83	-	67,83	-	67,83	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	647,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,83
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.267,42	532,86	-	925,47	-	925,47	-	925,47	-	-	2.800,28

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: VIÇOSA

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			
10,6571%	VIÇOSA	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	925,47	-	925,47	-	925,47	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.131,20	-	119,37	873,37	119,37	873,37	119,37	873,37	-	-	3.131,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			55,96	244,60	55,96	244,60	55,96	244,60	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	327,27	-	327,27	-	327,27	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			63,41	301,50	63,41	301,50	63,41	301,50	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.101,07	-2.626,76	984,45	6.656,12	995,11	6.598,60	461,30	6.064,79	57,52	533,81	13.474,31
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	389,54	-	389,54	-	389,54	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,34	93,22	8,83	83,88	8,83	83,88	9,34	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	214,67	-	212,05	-	212,05	2,62	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			213,59	2.073,07	213,59	2.073,07	213,59	2.073,07	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	36,05	-	-	-	-	36,05	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	82,65	-	82,65	-	82,65	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	88,47	-	88,47	-	88,47	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			14,02	113,49	14,02	113,49	14,02	113,49	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			7,46	867,27	7,46	862,95	7,46	862,95	4,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	5,34	-	5,34	-	5,34	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			19,06	229,42	30,23	229,42	30,23	229,42	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,63	-	0,63	-	0,63	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,19	51,38	5,19	46,19	5,19	46,19	5,19	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			38,13	395,81	38,13	395,81	38,13	395,81	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			677,66	2.015,11	677,66	2.015,11	143,85	1.481,30	-	533,81	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.267,42	1.446,07	240,45	3.171,97	240,45	3.138,52	240,45	3.138,52	33,45	-	3.713,49
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			182,67	2.656,36	182,67	2.656,36	182,67	2.656,36	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,20	-	19,18	-	19,18	0,02	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			33,41	204,37	33,41	170,94	33,41	170,94	33,43	-	

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****Consoiciado: VIÇOSA**

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			
10.6571%	VIÇOSA	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			24,37	219,41	24,37	219,41	24,37	219,41	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	72,63	-	72,63	-	72,63	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.079,72	-	84,81	790,52	91,28	717,44	91,28	717,44	73,08	-	289,20
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.511,61	-	267,58	390,09	267,58	389,50	267,58	389,50	0,59	-	1.511,61
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			267,58	390,09	267,58	389,50	267,58	389,50	0,59	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.349,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.349,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	215,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,94
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	1.079,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.079,72
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	43,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,19
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	215,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	161,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,96
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	53,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,99
Total		93.818,45	0,00	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio