

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: TAPARUBA

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
03.001	CISAB - RATEIO	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.143,13	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	10.969,74
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	899,89	-	88,55	798,62	88,55	798,62	88,55	798,62	-	-	899,89
3.1.90.04.99.100	Outros			88,55	798,62	88,55	798,62	88,55	798,62	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.564,66	-	330,29	3.465,45	330,29	3.465,45	330,29	3.465,45	-	-	4.564,66
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			113,12	1.193,30	113,12	1.193,30	113,12	1.193,30	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			217,17	2.272,15	217,17	2.272,15	217,17	2.272,15	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.695,44	-	128,44	1.265,50	128,44	1.265,50	128,44	1.265,50	-	-	1.695,44
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			34,16	347,34	34,16	347,34	34,16	347,34	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			94,28	918,16	94,28	918,16	94,28	918,16	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	130,42	-	8,13	77,65	8,13	77,65	8,13	77,65	-	-	52,77
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	371,69	-	16,93	115,39	16,93	115,37	16,93	115,37	0,02	-	371,69
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,93	115,39	16,93	115,37	16,93	115,37	0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	216,36	78,25	1,54	100,79	1,54	100,78	1,54	100,78	0,01	-	294,61
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,15	33,62	1,15	33,62	1,15	33,62	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,39	5,77	0,39	5,77	0,39	5,77	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	28,45	-	28,45	-	28,45	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	18,03	-	18,03	-	18,03	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,73	-	3,72	-	3,72	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,67	-	1,67	-	1,67	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,23	-	8,23	-	8,23	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	78,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,25
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	273,88	64,49	-	112,12	-	112,12	-	112,12	-	-	338,37

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: TAPARUBA

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	112,12	-	112,12	-	112,12	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	378,21	-	14,44	105,73	14,44	105,73	14,44	105,73	-	-	378,21
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,77	29,58	6,77	29,58	6,77	29,58	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	39,62	-	39,62	-	39,62	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,67	36,53	7,67	36,53	7,67	36,53	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.944,84	-317,77	119,15	805,99	120,43	799,31	55,83	734,71	6,68	64,60	1.627,07
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	47,05	-	47,05	-	47,05	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,13	11,29	1,07	10,16	1,07	10,16	1,13	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	25,93	-	25,73	-	25,73	0,20	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			25,85	251,16	25,85	251,16	25,85	251,16	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,38	-	-	-	-	4,38	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	10,03	-	10,03	-	10,03	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,72	-	10,72	-	10,72	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,70	13,75	1,70	13,75	1,70	13,75	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,90	104,97	0,90	104,63	0,90	104,63	0,34	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,65	-	0,65	-	0,65	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,32	27,81	3,66	27,81	3,66	27,81	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,63	6,22	0,63	5,59	0,63	5,59	0,63	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,61	47,93	4,61	47,93	4,61	47,93	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			82,01	244,03	82,01	244,03	17,41	179,43	-	64,60	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	273,88	175,03	29,10	383,89	29,10	379,83	29,10	379,83	4,06	-	448,91
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			22,11	321,43	22,11	321,43	22,11	321,43	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,33	-	2,32	-	2,32	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			4,04	24,73	4,04	20,68	4,04	20,68	4,05	-	

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: TAPARUBA**

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,95	26,60	2,95	26,60	2,95	26,60	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	8,80	-	8,80	-	8,80	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	130,42	-	10,26	95,74	11,05	86,85	11,05	86,85	8,89	-	34,68
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	182,59	-	32,38	47,18	32,38	47,15	32,38	47,15	0,03	-	182,59
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			32,38	47,18	32,38	47,15	32,38	47,15	0,03	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	163,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	130,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,42
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,56
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,52
Total		11.332,23	0,00	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio