

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: JEQUERI

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			
2,1777%	JEQUERI	19.150,44	0,01	1.315,64	12.430,22	1.319,14	12.396,54	1.210,05	12.287,45	33,68	109,09	18.858,19
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	19.150,44	0,01	1.315,64	12.430,22	1.319,14	12.396,54	1.210,05	12.287,45	33,68	109,09	18.858,19
03.001	CISAB - RATEIO	19.150,44	0,01	1.315,64	12.430,22	1.319,14	12.396,54	1.210,05	12.287,45	33,68	109,09	18.858,19
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.830,86	0,01	1.315,64	12.430,22	1.319,14	12.396,54	1.210,05	12.287,45	33,68	109,09	18.538,61
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.520,73	-	149,51	1.346,15	149,51	1.346,15	149,51	1.346,15	-	-	1.520,73
3.1.90.04.99.100	Outros			149,51	1.346,15	149,51	1.346,15	149,51	1.346,15	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.713,84	-	557,67	5.841,08	557,67	5.841,08	557,67	5.841,08	-	-	7.713,84
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			190,99	2.011,25	190,99	2.011,25	190,99	2.011,25	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			366,68	3.829,83	366,68	3.829,83	366,68	3.829,83	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.865,14	-	216,85	2.133,68	216,85	2.133,68	216,85	2.133,68	-	-	2.865,14
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			57,67	585,44	57,67	585,44	57,67	585,44	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			159,18	1.548,24	159,18	1.548,24	159,18	1.548,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	220,40	-	13,72	130,91	13,72	130,91	13,72	130,91	-	-	89,49
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	628,13	-	28,59	194,70	28,59	194,70	28,59	194,70	-	-	628,13
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			28,59	194,70	28,59	194,70	28,59	194,70	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	365,63	132,24	2,59	169,71	2,59	169,72	2,59	169,72	-0,01	-	497,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,94	56,59	1,94	56,59	1,94	56,59	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,65	9,68	0,65	9,68	0,65	9,68	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	48,08	-	48,08	-	48,08	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	30,29	-	30,29	-	30,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	6,27	-	6,28	-	6,28	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,18	-	2,18	-	2,18	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,80	-	2,80	-	2,80	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	13,82	-	13,82	-	13,82	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	132,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,24
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	462,83	108,89	-	188,83	-	188,83	-	188,83	-	-	571,72

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: JEQUERI

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			
2,1777%	JEQUERI	19.150,44	0,01	1.315,64	12.430,22	1.319,14	12.396,54	1.210,05	12.287,45	33,68	109,09	18.858,19
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	188,83	-	188,83	-	188,83	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	639,15	-	24,40	178,26	24,40	178,26	24,40	178,26	-	-	639,15
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,44	49,97	11,44	49,97	11,44	49,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	66,74	-	66,74	-	66,74	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,96	61,55	12,96	61,55	12,96	61,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.286,59	-536,24	201,16	1.358,45	203,34	1.346,54	94,25	1.237,45	11,91	109,09	2.750,35
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	79,51	-	79,51	-	79,51	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,91	19,02	1,81	17,11	1,81	17,11	1,91	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	43,82	-	43,22	-	43,22	0,60	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			43,64	423,01	43,64	423,01	43,64	423,01	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	7,35	-	-	-	-	7,35	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	16,84	-	16,84	-	16,84	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	18,07	-	18,07	-	18,07	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,86	23,16	2,86	23,16	2,86	23,16	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,52	176,98	1,52	175,99	1,52	175,99	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,90	46,81	6,18	46,81	6,18	46,81	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,13	-	0,13	-	0,13	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,06	10,49	1,06	9,43	1,06	9,43	1,06	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,79	80,79	7,79	80,79	7,79	80,79	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			138,48	411,38	138,48	411,38	29,39	302,29	-	109,09	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	462,83	295,12	49,14	647,41	49,14	640,61	49,14	640,61	6,80	-	757,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			37,33	542,16	37,33	542,16	37,33	542,16	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,91	-	3,92	-	3,92	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			6,83	41,75	6,83	34,94	6,83	34,94	6,81	-	

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: JEQUERI**

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			
2,1777%	JEQUERI	19.150,44	0,01	1.315,64	12.430,22	1.319,14	12.396,54	1.210,05	12.287,45	33,68	109,09	18.858,19
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,98	44,78	4,98	44,78	4,98	44,78	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	14,81	-	14,81	-	14,81	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	220,40	-	17,33	161,35	18,65	146,50	18,65	146,50	14,85	-	59,05
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	308,55	-	54,68	79,69	54,68	79,56	54,68	79,56	0,13	-	308,55
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			54,68	79,69	54,68	79,56	54,68	79,56	0,13	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	275,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	44,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	220,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,82
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	44,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	33,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,02
Total		19.150,44	0,01	1.315,64	12.430,22	1.319,14	12.396,54	1.210,05	12.287,45	33,68	109,09	18.858,19

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio