

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: MANHUMIRIM

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			
5,1990%	MANHUMIRIM	45.854,17	-	3.140,92	29.709,01	3.149,28	29.627,88	2.888,87	29.367,47	81,13	260,41	45.155,76
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	45.854,17	-	3.140,92	29.709,01	3.149,28	29.627,88	2.888,87	29.367,47	81,13	260,41	45.155,76
03.001	CISAB - RATEIO	45.854,17	-	3.140,92	29.709,01	3.149,28	29.627,88	2.888,87	29.367,47	81,13	260,41	45.155,76
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	45.088,97	-	3.140,92	29.709,01	3.149,28	29.627,88	2.888,87	29.367,47	81,13	260,41	44.390,56
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.641,26	-	356,93	3.216,82	356,93	3.216,82	356,93	3.216,82	-	-	3.641,26
3.1.90.04.99.100	Outros			356,93	3.216,82	356,93	3.216,82	356,93	3.216,82	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	18.470,16	-	1.331,36	13.960,39	1.331,36	13.960,39	1.331,36	13.960,39	-	-	18.470,16
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			455,96	4.806,95	455,96	4.806,95	455,96	4.806,95	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			875,40	9.153,44	875,40	9.153,44	875,40	9.153,44	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.860,35	-	517,71	5.099,12	517,71	5.099,12	517,71	5.099,12	-	-	6.860,35
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			137,68	1.399,19	137,68	1.399,19	137,68	1.399,19	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			380,03	3.699,93	380,03	3.699,93	380,03	3.699,93	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	527,72	-	32,76	312,82	32,76	312,82	32,76	312,82	-	-	214,90
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.504,00	-	68,25	465,66	68,25	465,67	68,25	465,67	-0,01	-	1.504,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			68,25	465,66	68,25	465,67	68,25	465,67	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	875,49	316,63	6,20	405,97	6,20	405,98	6,20	405,98	-0,01	-	1.192,12
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,64	135,30	4,64	135,30	4,64	135,30	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,56	23,18	1,56	23,18	1,56	23,18	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	115,13	-	115,13	-	115,13	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	72,43	-	72,43	-	72,43	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	14,98	-	14,99	-	14,99	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	5,20	-	5,20	-	5,20	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,70	-	6,70	-	6,70	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	33,05	-	33,05	-	33,05	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	316,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,63
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.108,21	259,95	-	451,28	-	451,28	-	451,28	-	-	1.368,16

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

Consortiado: MANHUMIRIM

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			
5,1990%	MANHUMIRIM	45.854,17	-	3.140,92	29.709,01	3.149,28	29.627,88	2.888,87	29.367,47	81,13	260,41	45.155,76
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	451,28	-	451,28	-	451,28	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.530,38	-	58,23	426,09	58,23	426,09	58,23	426,09	-	-	1.530,38
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			27,30	119,42	27,30	119,42	27,30	119,42	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	159,67	-	159,67	-	159,67	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			30,93	147,00	30,93	147,00	30,93	147,00	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.869,47	-1.282,23	480,26	3.246,93	485,46	3.218,03	225,05	2.957,62	28,90	260,41	6.587,24
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	190,39	-	190,39	-	190,39	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,56	45,46	4,31	40,90	4,31	40,90	4,56	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	104,93	-	103,32	-	103,32	1,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			104,20	1.010,87	104,20	1.010,87	104,20	1.010,87	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	17,56	-	-	-	-	17,56	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	40,28	-	40,28	-	40,28	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	43,14	-	43,14	-	43,14	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,84	55,38	6,84	55,38	6,84	55,38	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			3,64	423,24	3,64	420,60	3,64	420,60	2,64	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,60	-	2,60	-	2,60	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,30	111,86	14,75	111,86	14,75	111,86	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,30	-	0,30	-	0,30	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,53	25,04	2,53	22,51	2,53	22,51	2,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,60	193,07	18,60	193,07	18,60	193,07	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			330,59	982,81	330,59	982,81	70,18	722,40	-	260,41	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.108,21	705,65	117,31	1.547,95	117,31	1.531,67	117,31	1.531,67	16,28	-	1.813,86
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			89,12	1.296,57	89,12	1.296,57	89,12	1.296,57	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	9,35	-	9,36	-	9,36	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			16,30	99,69	16,30	83,40	16,30	83,40	16,29	-	

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: MANHUMIRIM**

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			
5,1990%	MANHUMIRIM	45.854,17	-	3.140,92	29.709,01	3.149,28	29.627,88	2.888,87	29.367,47	81,13	260,41	45.155,76
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,89	106,96	11,89	106,96	11,89	106,96	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	35,38	-	35,38	-	35,38	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	527,72	-	41,37	385,59	44,53	350,00	44,53	350,00	35,59	-	142,13
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	738,81	-	130,54	190,39	130,54	190,01	130,54	190,01	0,38	-	738,81
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			130,54	190,39	130,54	190,01	130,54	190,01	0,38	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	5,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	659,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	105,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,54
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	527,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,72
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,11
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	79,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,16
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	26,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,39
Total		45.854,17	0,00	3.140,92	29.709,01	3.149,28	29.627,88	2.888,87	29.367,47	81,13	260,41	45.155,76

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio