

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: RIO DOCE

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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	660,34	6.247,73	662,10	6.230,49	607,35	6.175,74	17,24	54,75	9.515,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.662,49	-	660,34	6.247,73	662,10	6.230,49	607,35	6.175,74	17,24	54,75	9.515,62
03.001	CISAB - RATEIO	9.662,49	-	660,34	6.247,73	662,10	6.230,49	607,35	6.175,74	17,24	54,75	9.515,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.501,25	-	660,34	6.247,73	662,10	6.230,49	607,35	6.175,74	17,24	54,75	9.354,38
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	767,30	-	75,04	676,43	75,04	676,43	75,04	676,43	-	-	767,30
3.1.90.04.99.100	Outros			75,04	676,43	75,04	676,43	75,04	676,43	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.892,08	-	279,90	2.935,72	279,90	2.935,72	279,90	2.935,72	-	-	3.892,08
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			95,86	1.010,82	95,86	1.010,82	95,86	1.010,82	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			184,04	1.924,90	184,04	1.924,90	184,04	1.924,90	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.445,63	-	108,85	1.072,35	108,85	1.072,35	108,85	1.072,35	-	-	1.445,63
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,95	294,24	28,95	294,24	28,95	294,24	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			79,90	778,11	79,90	778,11	79,90	778,11	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	111,20	-	6,89	65,78	6,89	65,78	6,89	65,78	-	-	45,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	316,93	-	14,35	98,00	14,35	98,01	14,35	98,01	-0,01	-	316,93
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,35	98,00	14,35	98,01	14,35	98,01	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	184,48	66,72	1,30	85,36	1,30	85,37	1,30	85,37	-0,01	-	251,20
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			0,97	28,43	0,97	28,43	0,97	28,43	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,33	4,87	0,33	4,87	0,33	4,87	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,26	-	24,26	-	24,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	15,21	-	15,21	-	15,21	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,14	-	3,15	-	3,15	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,41	-	1,41	-	1,41	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	6,95	-	6,95	-	6,95	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,72
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	233,52	54,65	-	94,88	-	94,88	-	94,88	-	-	288,17

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: RIO DOCE

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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	660,34	6.247,73	662,10	6.230,49	607,35	6.175,74	17,24	54,75	9.515,62
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	94,88	-	94,88	-	94,88	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	322,49	-	12,24	89,60	12,24	89,60	12,24	89,60	-	-	322,49
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			5,74	25,12	5,74	25,12	5,74	25,12	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	33,58	-	33,58	-	33,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,50	30,90	6,50	30,90	6,50	30,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.658,28	-269,82	100,97	682,83	102,07	676,57	47,32	621,82	6,26	54,75	1.388,46
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	40,12	-	40,12	-	40,12	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,96	9,55	0,91	8,59	0,91	8,59	0,96	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	22,11	-	21,70	-	21,70	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			21,91	212,53	21,91	212,53	21,91	212,53	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	3,69	-	-	-	-	3,69	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,46	-	8,46	-	8,46	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	9,07	-	9,07	-	9,07	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,44	11,64	1,44	11,64	1,44	11,64	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,77	89,05	0,77	88,38	0,77	88,38	0,67	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,95	23,52	3,10	23,52	3,10	23,52	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,53	5,27	0,53	4,74	0,53	4,74	0,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,91	40,60	3,91	40,60	3,91	40,60	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			69,50	206,61	69,50	206,61	14,75	151,86	-	54,75	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	233,52	148,45	24,66	325,66	24,66	322,24	24,66	322,24	3,42	-	381,97
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,73	272,82	18,73	272,82	18,73	272,82	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,96	-	1,97	-	1,97	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,43	20,97	3,43	17,54	3,43	17,54	3,43	-	

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: RIO DOCE**

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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	660,34	6.247,73	662,10	6.230,49	607,35	6.175,74	17,24	54,75	9.515,62
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,50	22,48	2,50	22,48	2,50	22,48	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	7,43	-	7,43	-	7,43	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	111,20	-	8,70	81,09	9,36	73,59	9,36	73,59	7,50	-	30,11
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	155,68	-	27,44	40,03	27,44	39,95	27,44	39,95	0,08	-	155,68
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			27,44	40,03	27,44	39,95	27,44	39,95	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	111,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,20
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56
Total		9.662,49	0,00	660,34	6.247,73	662,10	6.230,49	607,35	6.175,74	17,24	54,75	9.515,62

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio