

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: REDUTO

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			
1,7106%	REDUTO	15.108,78	-	1.033,43	9.775,75	1.036,18	9.748,86	950,50	9.663,18	26,89	85,68	14.878,93
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	15.108,78	-	1.033,43	9.775,75	1.036,18	9.748,86	950,50	9.663,18	26,89	85,68	14.878,93
03.001	CISAB - RATEIO	15.108,78	-	1.033,43	9.775,75	1.036,18	9.748,86	950,50	9.663,18	26,89	85,68	14.878,93
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	14.856,65	-	1.033,43	9.775,75	1.036,18	9.748,86	950,50	9.663,18	26,89	85,68	14.626,80
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.199,78	-	117,44	1.058,42	117,44	1.058,42	117,44	1.058,42	-	-	1.199,78
3.1.90.04.99.100	Outros			117,44	1.058,42	117,44	1.058,42	117,44	1.058,42	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.085,86	-	438,05	4.593,51	438,05	4.593,51	438,05	4.593,51	-	-	6.085,86
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			150,02	1.581,66	150,02	1.581,66	150,02	1.581,66	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			288,03	3.011,85	288,03	3.011,85	288,03	3.011,85	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.260,46	-	170,34	1.677,89	170,34	1.677,89	170,34	1.677,89	-	-	2.260,46
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			45,30	460,39	45,30	460,39	45,30	460,39	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			125,04	1.217,50	125,04	1.217,50	125,04	1.217,50	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	173,88	-	10,78	102,96	10,78	102,96	10,78	102,96	-	-	70,92
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	495,56	-	22,46	153,31	22,46	153,31	22,46	153,31	-	-	495,56
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,46	153,31	22,46	153,31	22,46	153,31	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	288,47	104,33	2,04	133,59	2,04	133,60	2,04	133,60	-0,01	-	392,80
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,53	44,51	1,53	44,51	1,53	44,51	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,51	7,62	0,51	7,62	0,51	7,62	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,94	-	37,94	-	37,94	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	23,82	-	23,82	-	23,82	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	4,92	-	4,93	-	4,93	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,71	-	1,71	-	1,71	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,20	-	2,20	-	2,20	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	10,87	-	10,87	-	10,87	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	104,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,33
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	365,15	85,53	-	148,46	-	148,46	-	148,46	-	-	450,68

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: REDUTO

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			
1,7106%	REDUTO	15.108,78	-	1.033,43	9.775,75	1.036,18	9.748,86	950,50	9.663,18	26,89	85,68	14.878,93
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	148,46	-	148,46	-	148,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	504,26	-	19,16	140,23	19,16	140,23	19,16	140,23	-	-	504,26
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			8,98	39,31	8,98	39,31	8,98	39,31	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	52,54	-	52,54	-	52,54	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,18	48,38	10,18	48,38	10,18	48,38	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.592,96	-422,10	158,01	1.068,39	159,72	1.058,70	74,04	973,02	9,69	85,68	2.170,86
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	62,73	-	62,73	-	62,73	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,50	14,95	1,42	13,45	1,42	13,45	1,50	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	34,57	-	33,97	-	33,97	0,60	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			34,28	332,53	34,28	332,53	34,28	332,53	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,77	-	-	-	-	5,77	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,24	-	13,24	-	13,24	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	14,20	-	14,20	-	14,20	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,25	18,22	2,25	18,22	2,25	18,22	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,20	139,31	1,20	138,32	1,20	138,32	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,86	-	0,86	-	0,86	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,06	36,81	4,85	36,81	4,85	36,81	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,83	8,24	0,83	7,41	0,83	7,41	0,83	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,12	63,53	6,12	63,53	6,12	63,53	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			108,77	323,33	108,77	323,33	23,09	237,65	-	85,68	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	365,15	232,24	38,59	509,45	38,59	504,10	38,59	504,10	5,35	-	597,39
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			29,32	426,80	29,32	426,80	29,32	426,80	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,07	-	3,08	-	3,08	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,36	32,79	5,36	27,43	5,36	27,43	5,36	-	

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: REDUTO**

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			
1,7106%	REDUTO	15.108,78	-	1.033,43	9.775,75	1.036,18	9.748,86	950,50	9.663,18	26,89	85,68	14.878,93
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,91	35,16	3,91	35,16	3,91	35,16	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	11,63	-	11,63	-	11,63	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	173,88	-	13,61	126,89	14,65	115,16	14,65	115,16	11,73	-	46,99
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,43	-	42,95	62,65	42,95	62,52	42,95	62,52	0,13	-	243,43
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			42,95	62,65	42,95	62,52	42,95	62,52	0,13	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	217,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,36
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	34,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,78
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	173,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,88
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	6,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,96
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	34,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,77
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,69
Total		15.108,78	0,00	1.033,43	9.775,75	1.036,18	9.748,86	950,50	9.663,18	26,89	85,68	14.878,93

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio