

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: VERMELHO NOVO

| 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% | VERMELHO NOVO | 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 Higienização | | | - | 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: VERMELHO NOVO

| 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% | VERMELHO NOVO | 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****Consortado: VERMELHO NOVO**

| 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% | VERMELHO NOVO | 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