

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: ABRE CAMPO

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			
2,6008%	ABRE CAMPO	22.927,18	-	1.571,21	14.857,20	1.575,43	14.817,34	1.445,14	14.687,05	39,86	130,29	22.578,52
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	22.927,18	-	1.571,21	14.857,20	1.575,43	14.817,34	1.445,14	14.687,05	39,86	130,29	22.578,52
03.001	CISAB - RATEIO	22.927,18	-	1.571,21	14.857,20	1.575,43	14.817,34	1.445,14	14.687,05	39,86	130,29	22.578,52
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.544,59	-	1.571,21	14.857,20	1.575,43	14.817,34	1.445,14	14.687,05	39,86	130,29	22.195,93
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.820,64	-	178,54	1.608,71	178,54	1.608,71	178,54	1.608,71	-	-	1.820,64
3.1.90.04.99.100	Outros			178,54	1.608,71	178,54	1.608,71	178,54	1.608,71	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.235,13	-	666,02	6.981,82	666,02	6.981,82	666,02	6.981,82	-	-	9.235,13
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			228,11	2.404,08	228,11	2.404,08	228,11	2.404,08	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			437,91	4.577,74	437,91	4.577,74	437,91	4.577,74	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.430,19	-	258,98	2.550,16	258,98	2.550,16	258,98	2.550,16	-	-	3.430,19
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			68,87	699,74	68,87	699,74	68,87	699,74	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			190,11	1.850,42	190,11	1.850,42	190,11	1.850,42	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	263,86	-	16,39	156,45	16,39	156,45	16,39	156,45	-	-	107,41
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	752,00	-	34,13	232,86	34,13	232,87	34,13	232,87	-0,01	-	752,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			34,13	232,86	34,13	232,87	34,13	232,87	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	437,74	158,32	3,11	203,10	3,11	203,11	3,11	203,11	-0,01	-	596,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,33	67,72	2,33	67,72	2,33	67,72	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,78	11,61	0,78	11,61	0,78	11,61	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	57,56	-	57,56	-	57,56	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	36,21	-	36,21	-	36,21	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	7,50	-	7,51	-	7,51	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,61	-	2,61	-	2,61	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,37	-	3,37	-	3,37	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	16,52	-	16,52	-	16,52	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	158,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,32
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	554,11	130,03	-	225,62	-	225,62	-	225,62	-	-	684,14

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: ABRE CAMPO

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			
2,6008%	ABRE CAMPO	22.927,18	-	1.571,21	14.857,20	1.575,43	14.817,34	1.445,14	14.687,05	39,86	130,29	22.578,52
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	225,62	-	225,62	-	225,62	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	765,20	-	29,15	213,14	29,15	213,14	29,15	213,14	-	-	765,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			13,67	59,75	13,67	59,75	13,67	59,75	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	79,86	-	79,86	-	79,86	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			15,48	73,53	15,48	73,53	15,48	73,53	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.934,74	-641,22	240,22	1.623,79	242,84	1.609,40	112,55	1.479,11	14,39	130,29	3.293,52
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	95,18	-	95,19	-	95,19	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,27	22,73	2,15	20,46	2,15	20,46	2,27	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	52,46	-	51,67	-	51,67	0,79	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			52,12	505,54	52,12	505,54	52,12	505,54	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	8,77	-	-	-	-	8,77	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	20,13	-	20,13	-	20,13	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	21,58	-	21,58	-	21,58	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,41	27,67	3,41	27,67	3,41	27,67	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,81	211,63	1,81	210,33	1,81	210,33	1,30	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,64	55,94	7,37	55,94	7,37	55,94	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,16	-	0,16	-	0,16	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,27	12,54	1,28	11,27	1,28	11,27	1,27	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,31	96,62	9,31	96,62	9,31	96,62	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			165,39	491,55	165,39	491,55	35,10	361,26	-	130,29	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	554,11	352,87	58,67	774,08	58,67	765,94	58,67	765,94	8,14	-	906,98
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			44,59	648,39	44,59	648,39	44,59	648,39	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,69	-	4,67	-	4,67	0,02	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			8,14	49,81	8,14	41,69	8,14	41,69	8,12	-	

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: ABRE CAMPO**

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			
2,6008%	ABRE CAMPO	22.927,18	-	1.571,21	14.857,20	1.575,43	14.817,34	1.445,14	14.687,05	39,86	130,29	22.578,52
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,94	53,46	5,94	53,46	5,94	53,46	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	17,73	-	17,73	-	17,73	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	263,86	-	20,69	192,21	22,29	175,08	22,29	175,08	17,13	-	71,65
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	369,41	-	65,31	95,26	65,31	95,04	65,31	95,04	0,22	-	369,41
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			65,31	95,26	65,31	95,04	65,31	95,04	0,22	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	329,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	52,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,77
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	263,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,86
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,55
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	52,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,77
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	39,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,58
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,19
Total		22.927,18	0,00	1.571,21	14.857,20	1.575,43	14.817,34	1.445,14	14.687,05	39,86	130,29	22.578,52

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: ACAIACA

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			
1,7703%	ACAIACA	15.635,86	-	1.069,46	10.118,81	1.072,31	10.091,02	983,63	10.002,34	27,79	88,68	15.397,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	15.635,86	-	1.069,46	10.118,81	1.072,31	10.091,02	983,63	10.002,34	27,79	88,68	15.397,98
03.001	CISAB - RATEIO	15.635,86	-	1.069,46	10.118,81	1.072,31	10.091,02	983,63	10.002,34	27,79	88,68	15.397,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	15.374,93	-	1.069,46	10.118,81	1.072,31	10.091,02	983,63	10.002,34	27,79	88,68	15.137,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.241,64	-	121,54	1.095,50	121,54	1.095,50	121,54	1.095,50	-	-	1.241,64
3.1.90.04.99.100	Outros			121,54	1.095,50	121,54	1.095,50	121,54	1.095,50	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.298,16	-	453,33	4.754,87	453,33	4.754,87	453,33	4.754,87	-	-	6.298,16
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			155,26	1.637,26	155,26	1.637,26	155,26	1.637,26	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			298,07	3.117,61	298,07	3.117,61	298,07	3.117,61	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.339,32	-	176,27	1.736,70	176,27	1.736,70	176,27	1.736,70	-	-	2.339,32
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			46,87	476,53	46,87	476,53	46,87	476,53	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			129,40	1.260,17	129,40	1.260,17	129,40	1.260,17	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	179,95	-	11,15	106,56	11,15	106,56	11,15	106,56	-	-	73,39
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	512,85	-	23,23	158,67	23,23	158,67	23,23	158,67	-	-	512,85
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			23,23	158,67	23,23	158,67	23,23	158,67	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	298,52	107,97	2,12	138,36	2,12	138,34	2,12	138,34	0,02	-	406,49
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,59	46,13	1,59	46,13	1,59	46,13	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,53	7,90	0,53	7,90	0,53	7,90	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	39,24	-	39,24	-	39,24	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	24,67	-	24,67	-	24,67	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	5,12	-	5,10	-	5,10	0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,78	-	1,78	-	1,78	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	11,24	-	11,24	-	11,24	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	107,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,97
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	377,89	88,51	-	153,65	-	153,65	-	153,65	-	-	466,40

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: ACAIACA

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			
1,7703%	ACAIACA	15.635,86	-	1.069,46	10.118,81	1.072,31	10.091,02	983,63	10.002,34	27,79	88,68	15.397,98
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	153,65	-	153,65	-	153,65	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	521,85	-	19,84	145,20	19,84	145,20	19,84	145,20	-	-	521,85
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,30	40,70	9,30	40,70	9,30	40,70	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	54,43	-	54,43	-	54,43	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,54	50,07	10,54	50,07	10,54	50,07	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.683,41	-436,87	163,52	1.105,83	165,28	1.095,87	76,60	1.007,19	9,96	88,68	2.246,54
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	64,91	-	64,90	-	64,90	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,54	15,49	1,46	13,95	1,46	13,95	1,54	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	35,78	-	35,18	-	35,18	0,60	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			35,48	344,21	35,48	344,21	35,48	344,21	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,97	-	-	-	-	5,97	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,70	-	13,70	-	13,70	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	14,68	-	14,68	-	14,68	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,33	18,86	2,33	18,86	2,33	18,86	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,23	144,17	1,23	143,19	1,23	143,19	0,98	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,17	38,10	5,01	38,10	5,01	38,10	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,11	-	0,11	-	0,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,86	8,51	0,86	7,65	0,86	7,65	0,86	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,33	65,78	6,33	65,78	6,33	65,78	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			112,58	334,68	112,58	334,68	23,90	246,00	-	88,68	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	377,89	240,39	39,92	527,28	39,92	521,74	39,92	521,74	5,54	-	618,28
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			30,34	441,71	30,34	441,71	30,34	441,71	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,19	-	3,19	-	3,19	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,54	33,92	5,54	28,38	5,54	28,38	5,54	-	

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: ACAIACA**

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			
1,7703%	ACAIACA	15.635,86	-	1.069,46	10.118,81	1.072,31	10.091,02	983,63	10.002,34	27,79	88,68	15.397,98
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,04	36,38	4,04	36,38	4,04	36,38	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	12,08	-	12,08	-	12,08	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	179,95	-	14,08	131,32	15,17	119,21	15,17	119,21	12,11	-	48,63
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	251,93	-	44,46	64,87	44,46	64,71	44,46	64,71	0,16	-	251,93
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			44,46	64,87	44,46	64,71	44,46	64,71	0,16	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	224,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,94
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	35,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,99
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	179,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,95
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,20
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	35,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	26,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,99
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
Total		15.635,86	0,00	1.069,46	10.118,81	1.072,31	10.091,02	983,63	10.002,34	27,79	88,68	15.397,98

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: BARRA LONGA

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			
1,2052%	BARRA LONGA	10.629,03	0,01	728,13	6.883,90	730,07	6.865,05	669,70	6.804,68	18,85	60,37	10.467,17
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.629,03	0,01	728,13	6.883,90	730,07	6.865,05	669,70	6.804,68	18,85	60,37	10.467,17
03.001	CISAB - RATEIO	10.629,03	0,01	728,13	6.883,90	730,07	6.865,05	669,70	6.804,68	18,85	60,37	10.467,17
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.451,65	0,01	728,13	6.883,90	730,07	6.865,05	669,70	6.804,68	18,85	60,37	10.289,79
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	844,05	-	82,74	745,32	82,74	745,32	82,74	745,32	-	-	844,05
3.1.90.04.99.100	Outros			82,74	745,32	82,74	745,32	82,74	745,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.281,40	-	308,62	3.234,70	308,62	3.234,70	308,62	3.234,70	-	-	4.281,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			105,70	1.113,82	105,70	1.113,82	105,70	1.113,82	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			202,92	2.120,88	202,92	2.120,88	202,92	2.120,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.590,23	-	120,02	1.181,58	120,02	1.181,58	120,02	1.181,58	-	-	1.590,23
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			31,92	324,22	31,92	324,22	31,92	324,22	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			88,10	857,36	88,10	857,36	88,10	857,36	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	122,33	-	7,59	72,51	7,59	72,51	7,59	72,51	-	-	49,82
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	348,63	-	15,82	107,92	15,82	107,93	15,82	107,93	-0,01	-	348,63
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			15,82	107,92	15,82	107,93	15,82	107,93	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	202,94	73,40	1,44	94,08	1,44	94,07	1,44	94,07	0,01	-	276,34
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,08	31,37	1,08	31,37	1,08	31,37	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,36	5,36	0,36	5,36	0,36	5,36	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,68	-	26,68	-	26,68	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	16,76	-	16,76	-	16,76	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,48	-	3,47	-	3,47	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,22	-	1,22	-	1,22	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,56	-	1,56	-	1,56	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,65	-	7,65	-	7,65	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	73,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	256,88	60,25	-	104,55	-	104,55	-	104,55	-	-	317,13

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: BARRA LONGA

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			
1,2052%	BARRA LONGA	10.629,03	0,01	728,13	6.883,90	730,07	6.865,05	669,70	6.804,68	18,85	60,37	10.467,17
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	104,55	-	104,55	-	104,55	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	354,74	-	13,51	98,75	13,51	98,75	13,51	98,75	-	-	354,74
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,33	27,68	6,33	27,68	6,33	27,68	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	37,01	-	37,01	-	37,01	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,18	34,06	7,18	34,06	7,18	34,06	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.824,14	-297,15	111,33	752,26	112,53	745,51	52,16	685,14	6,75	60,37	1.526,99
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,12	-	44,13	-	44,13	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,05	10,53	0,99	9,48	0,99	9,48	1,05	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	24,32	-	23,92	-	23,92	0,40	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			24,15	234,15	24,15	234,15	24,15	234,15	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,06	-	-	-	-	4,06	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,31	-	9,31	-	9,31	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,59	12,83	1,59	12,83	1,59	12,83	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,84	98,05	0,84	97,39	0,84	97,39	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,60	-	0,60	-	0,60	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,16	25,91	3,42	25,91	3,42	25,91	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,08	-	0,08	-	0,08	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,59	5,81	0,59	5,22	0,59	5,22	0,59	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,31	44,75	4,31	44,75	4,31	44,75	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76,64	227,74	76,64	227,74	16,27	167,37	-	60,37	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	256,88	163,51	27,20	358,72	27,20	354,97	27,20	354,97	3,75	-	420,39
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,66	300,45	20,66	300,45	20,66	300,45	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,16	-	2,17	-	2,17	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,78	23,10	3,78	19,34	3,78	19,34	3,76	-	

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: BARRA LONGA**

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			
1,2052%	BARRA LONGA	10.629,03	0,01	728,13	6.883,90	730,07	6.865,05	669,70	6.804,68	18,85	60,37	10.467,17
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,76	24,79	2,76	24,79	2,76	24,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	8,22	-	8,22	-	8,22	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	122,33	-	9,59	89,36	10,33	81,12	10,33	81,12	8,24	-	32,97
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	171,26	-	30,27	44,15	30,27	44,04	30,27	44,04	0,11	-	171,26
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			30,27	44,15	30,27	44,04	30,27	44,04	0,11	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	152,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,91
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,47
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	122,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,33
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	24,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,47
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	18,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,35
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,12
Total		10.629,03	0,01	728,13	6.883,90	730,07	6.865,05	669,70	6.804,68	18,85	60,37	10.467,17

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: CARANGOLA

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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	3.736,22	35.340,00	3.746,19	35.244,16	3.436,42	34.934,39	95,84	309,77	53.632,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.463,67	-	3.736,22	35.340,00	3.746,19	35.244,16	3.436,42	34.934,39	95,84	309,77	53.632,84
03.001	CISAB - RATEIO	54.463,67	-	3.736,22	35.340,00	3.746,19	35.244,16	3.436,42	34.934,39	95,84	309,77	53.632,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	53.554,81	-	3.736,22	35.340,00	3.746,19	35.244,16	3.436,42	34.934,39	95,84	309,77	52.723,98
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.324,94	-	424,58	3.826,81	424,58	3.826,81	424,58	3.826,81	-	-	4.324,94
3.1.90.04.99.100	Outros			424,58	3.826,81	424,58	3.826,81	424,58	3.826,81	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	21.938,10	-	1.583,70	16.607,04	1.583,70	16.607,04	1.583,70	16.607,04	-	-	21.938,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			542,39	5.718,35	542,39	5.718,35	542,39	5.718,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.041,31	10.888,69	1.041,31	10.888,69	1.041,31	10.888,69	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	8.148,44	-	615,84	6.065,47	615,84	6.065,47	615,84	6.065,47	-	-	8.148,44
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			163,78	1.664,46	163,78	1.664,46	163,78	1.664,46	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			452,06	4.401,01	452,06	4.401,01	452,06	4.401,01	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	626,80	-	38,97	372,11	38,97	372,11	38,97	372,11	-	-	254,69
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.786,39	-	81,19	553,58	81,19	553,55	81,19	553,55	0,03	-	1.786,39
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			81,19	553,58	81,19	553,55	81,19	553,55	0,03	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.039,87	376,08	7,38	482,89	7,38	482,88	7,38	482,88	0,01	-	1.415,95
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,52	160,99	5,52	160,99	5,52	160,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,86	27,58	1,86	27,58	1,86	27,58	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	136,74	-	136,74	-	136,74	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	86,24	-	86,24	-	86,24	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	17,84	-	17,83	-	17,83	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	6,18	-	6,18	-	6,18	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	7,98	-	7,98	-	7,98	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	39,34	-	39,34	-	39,34	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	376,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,08
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.316,29	309,21	-	536,98	-	536,98	-	536,98	-	-	1.625,50

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: CARANGOLA

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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	3.736,22	35.340,00	3.746,19	35.244,16	3.436,42	34.934,39	95,84	309,77	53.632,84
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	536,98	-	536,98	-	536,98	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.817,73	-	69,27	506,83	69,27	506,83	69,27	506,83	-	-	1.817,73
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			32,47	141,96	32,47	141,96	32,47	141,96	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	189,93	-	189,93	-	189,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			36,80	174,94	36,80	174,94	36,80	174,94	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.347,02	-1.524,48	571,26	3.862,40	577,47	3.828,80	267,70	3.519,03	33,60	309,77	7.822,54
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	226,12	-	226,13	-	226,13	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,41	54,11	5,13	48,70	5,13	48,70	5,41	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	124,62	-	123,01	-	123,01	1,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			123,95	1.202,84	123,95	1.202,84	123,95	1.202,84	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	20,92	-	-	-	-	20,92	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	47,95	-	47,95	-	47,95	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	51,33	-	51,33	-	51,33	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			8,13	65,86	8,13	65,86	8,13	65,86	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			4,33	503,31	4,33	500,65	4,33	500,65	2,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	3,08	-	3,08	-	3,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			11,05	133,12	17,54	133,12	17,54	133,12	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,37	-	0,37	-	0,37	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,01	29,80	3,01	26,79	3,01	26,79	3,01	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			22,13	229,67	22,13	229,67	22,13	229,67	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			393,25	1.169,30	393,25	1.169,30	83,48	859,53	-	309,77	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.316,29	839,19	139,54	1.840,77	139,54	1.821,36	139,54	1.821,36	19,41	-	2.155,48
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			106,01	1.541,61	106,01	1.541,61	106,01	1.541,61	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	11,14	-	11,13	-	11,13	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			19,39	118,60	19,39	99,20	19,39	99,20	19,40	-	

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: CARANGOLA**

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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	3.736,22	35.340,00	3.746,19	35.244,16	3.436,42	34.934,39	95,84	309,77	53.632,84
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			14,14	127,28	14,14	127,28	14,14	127,28	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	42,14	-	42,14	-	42,14	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,80	-	49,21	458,72	52,97	416,32	52,97	416,32	42,40	-	168,08
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	877,52	-	155,28	226,40	155,28	226,01	155,28	226,01	0,39	-	877,52
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			155,28	226,40	155,28	226,01	155,28	226,01	0,39	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	783,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	125,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,36
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	626,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	25,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,07
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	125,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,36
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	94,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,02
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	31,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,34
Total		54.463,67	0,00	3.736,22	35.340,00	3.746,19	35.244,16	3.436,42	34.934,39	95,84	309,77	53.632,84

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: CHALÉ

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%	CHALÉ	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,51	607,35	6.175,75	17,23	54,76	9.515,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,51	607,35	6.175,75	17,23	54,76	9.515,62
03.001	CISAB - RATEIO	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,51	607,35	6.175,75	17,23	54,76	9.515,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.501,25	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,51	607,35	6.175,75	17,23	54,76	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	1.072,34	108,85	1.072,34	108,85	1.072,34	-	-	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	778,10	79,90	778,10	79,90	778,10	-	-	
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	97,99	14,35	98,01	14,35	98,01	-0,02	-	316,93
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,35	97,99	14,35	98,01	14,35	98,01	-0,02	-	
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	54,64	-	94,88	-	94,88	-	94,88	-	-	288,16

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

Consortado: CHALÉ

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%	CHALÉ	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,51	607,35	6.175,75	17,23	54,76	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	89,61	12,24	89,61	12,24	89,61	-	-	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			-	33,59	-	33,59	-	33,59	-	-	
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	-269,81	100,98	682,85	102,08	676,60	47,32	621,84	6,25	54,76	1.388,47
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	40,11	-	40,12	-	40,12	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,96	9,56	0,91	8,60	0,91	8,60	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			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,95	23,53	3,10	23,53	3,10	23,53	-	-	
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			69,51	206,63	69,51	206,63	14,75	151,87	-	54,76	
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: CHALÉ**

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%	CHALÉ	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,51	607,35	6.175,75	17,23	54,76	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	39,94	27,44	39,94	0,09	-	155,68
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			27,44	40,03	27,44	39,94	27,44	39,94	0,09	-	
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	660,35	6.247,74	662,11	6.230,51	607,35	6.175,75	17,23	54,76	9.515,62

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
03.001	CISAB - RATEIO	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.192,36	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.034,65
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	823,11	-	80,59	726,31	80,59	726,31	80,59	726,31	-	-	823,11
3.1.90.04.99.100	Outros			80,59	726,31	80,59	726,31	80,59	726,31	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.175,19	-	300,58	3.152,19	300,58	3.152,19	300,58	3.152,19	-	-	4.175,19
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			102,94	1.085,37	102,94	1.085,37	102,94	1.085,37	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			197,64	2.066,82	197,64	2.066,82	197,64	2.066,82	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.550,79	-	116,89	1.151,39	116,89	1.151,39	116,89	1.151,39	-	-	1.550,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			31,09	315,94	31,09	315,94	31,09	315,94	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,80	835,45	85,80	835,45	85,80	835,45	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	119,29	-	7,40	70,65	7,40	70,65	7,40	70,65	-	-	48,64
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	339,98	-	15,41	105,19	15,41	105,19	15,41	105,19	-	-	339,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			15,41	105,19	15,41	105,19	15,41	105,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,90	71,57	1,40	91,69	1,40	91,69	1,40	91,69	-	-	269,47
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,05	30,55	1,05	30,55	1,05	30,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,35	5,23	0,35	5,23	0,35	5,23	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,03	-	26,03	-	26,03	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	16,35	-	16,35	-	16,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiениização			-	3,38	-	3,38	-	3,38	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,17	-	1,17	-	1,17	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,52	-	1,52	-	1,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	71,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,57
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	250,51	58,68	-	101,91	-	101,91	-	101,91	-	-	309,19

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	101,91	-	101,91	-	101,91	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	345,94	-	13,14	96,22	13,14	96,22	13,14	96,22	-	-	345,94
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,16	26,97	6,16	26,97	6,16	26,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	36,07	-	36,07	-	36,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,98	33,18	6,98	33,18	6,98	33,18	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.778,89	-289,62	108,42	733,12	109,59	726,49	50,79	667,69	6,63	58,80	1.489,27
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,04	-	43,04	-	43,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,03	10,27	0,97	9,24	0,97	9,24	1,03	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	23,72	-	23,31	-	23,31	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			23,52	228,21	23,52	228,21	23,52	228,21	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	3,96	-	-	-	-	3,96	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,09	-	9,09	-	9,09	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	9,74	-	9,74	-	9,74	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,54	12,49	1,54	12,49	1,54	12,49	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,82	95,59	0,82	94,93	0,82	94,93	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,10	25,25	3,33	25,25	3,33	25,25	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,57	5,65	0,57	5,08	0,57	5,08	0,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,20	43,59	4,20	43,59	4,20	43,59	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			74,64	221,87	74,64	221,87	15,84	163,07	-	58,80	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	250,51	159,37	26,48	349,58	26,48	345,90	26,48	345,90	3,68	-	409,88
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,12	292,85	20,12	292,85	20,12	292,85	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,11	-	2,11	-	2,11	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,68	22,51	3,68	18,83	3,68	18,83	3,68	-	

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****Consortiado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,68	24,12	2,68	24,12	2,68	24,12	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	7,99	-	7,99	-	7,99	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	119,29	-	9,34	87,06	10,05	79,01	10,05	79,01	8,05	-	32,23
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	167,01	-	29,47	43,01	29,47	42,91	29,47	42,91	0,10	-	167,01
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			29,47	43,01	29,47	42,91	29,47	42,91	0,10	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	149,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,11
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	23,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,86
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	119,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,29
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,77
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,85
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,96
Total		10.365,32	0,00	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: FERVEDOURO

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			
1,7382%	FERVEDOURO	15.285,23	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	15.285,23	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
03.001	CISAB - RATEIO	15.285,23	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	15.030,15	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	14.796,74
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.213,79	-	119,33	1.075,32	119,33	1.075,32	119,33	1.075,32	-	-	1.213,79
3.1.90.04.99.100	Outros			119,33	1.075,32	119,33	1.075,32	119,33	1.075,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.156,92	-	445,11	4.666,11	445,11	4.666,11	445,11	4.666,11	-	-	6.156,92
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			152,44	1.606,70	152,44	1.606,70	152,44	1.606,70	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			292,67	3.059,41	292,67	3.059,41	292,67	3.059,41	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.286,86	-	173,09	1.704,22	173,09	1.704,22	173,09	1.704,22	-	-	2.286,86
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			46,03	467,66	46,03	467,66	46,03	467,66	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			127,06	1.236,56	127,06	1.236,56	127,06	1.236,56	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	175,91	-	10,95	104,53	10,95	104,53	10,95	104,53	-	-	71,38
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	501,35	-	22,82	155,46	22,82	155,47	22,82	155,47	-0,01	-	501,35
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,82	155,46	22,82	155,47	22,82	155,47	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	291,84	105,55	2,07	135,65	2,07	135,65	2,07	135,65	-	-	397,39
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,55	45,24	1,55	45,24	1,55	45,24	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,52	7,74	0,52	7,74	0,52	7,74	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	38,38	-	38,38	-	38,38	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	24,24	-	24,24	-	24,24	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	5,01	-	5,01	-	5,01	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,74	-	1,74	-	1,74	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,24	-	2,24	-	2,24	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	11,06	-	11,06	-	11,06	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,55
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	369,42	86,91	-	150,88	-	150,88	-	150,88	-	-	456,33

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: FERVEDOURO

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			
1,7382%	FERVEDOURO	15.285,23	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	150,88	-	150,88	-	150,88	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	510,14	-	19,47	142,37	19,47	142,37	19,47	142,37	-	-	510,14
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,13	39,88	9,13	39,88	9,13	39,88	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	53,33	-	53,33	-	53,33	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,34	49,16	10,34	49,16	10,34	49,16	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.623,24	-428,19	160,57	1.085,14	162,32	1.075,82	75,25	988,75	9,32	87,07	2.195,05
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	63,47	-	63,46	-	63,46	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,52	15,19	1,44	13,67	1,44	13,67	1,52	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	34,98	-	34,57	-	34,57	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			34,84	338,00	34,84	338,00	34,84	338,00	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,87	-	-	-	-	5,87	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,48	-	13,48	-	13,48	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	14,43	-	14,43	-	14,43	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,29	18,50	2,29	18,50	2,29	18,50	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,22	141,37	1,22	140,71	1,22	140,71	0,66	-	
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			3,10	37,39	4,93	37,39	4,93	37,39	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,85	8,39	0,85	7,54	0,85	7,54	0,85	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,22	64,52	6,22	64,52	6,22	64,52	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			110,53	328,59	110,53	328,59	23,46	241,52	-	87,07	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	369,42	235,73	39,21	517,02	39,21	511,57	39,21	511,57	5,45	-	605,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			29,79	432,97	29,79	432,97	29,79	432,97	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,13	-	3,13	-	3,13	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,45	33,33	5,45	27,88	5,45	27,88	5,45	-	

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: FERVEDOURO**

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			
1,7382%	FERVEDOURO	15.285,23	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,97	35,75	3,97	35,75	3,97	35,75	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	11,84	-	11,84	-	11,84	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	175,91	-	13,83	128,88	14,89	116,98	14,89	116,98	11,90	-	47,03
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	246,28	-	43,64	63,60	43,64	63,51	43,64	63,51	0,09	-	246,28
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			43,64	63,60	43,64	63,51	43,64	63,51	0,09	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	219,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,89
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	35,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,18
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	175,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,91
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	7,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,04
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	35,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,19
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	26,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,39
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80
Total		15.285,23	0,00	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: IPANEMA

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			
4,9025%	IPANEMA	43.219,07	0,01	2.961,76	28.018,26	2.969,65	27.941,95	2.724,07	27.696,37	76,31	245,58	42.560,38
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	43.219,07	0,01	2.961,76	28.018,26	2.969,65	27.941,95	2.724,07	27.696,37	76,31	245,58	42.560,38
03.001	CISAB - RATEIO	43.219,07	0,01	2.961,76	28.018,26	2.969,65	27.941,95	2.724,07	27.696,37	76,31	245,58	42.560,38
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.497,85	0,01	2.961,76	28.018,26	2.969,65	27.941,95	2.724,07	27.696,37	76,31	245,58	41.839,16
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.432,01	-	336,57	3.033,82	336,57	3.033,82	336,57	3.033,82	-	-	3.432,01
3.1.90.04.99.100	Outros			336,57	3.033,82	336,57	3.033,82	336,57	3.033,82	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.408,75	-	1.255,43	13.166,08	1.255,43	13.166,08	1.255,43	13.166,08	-	-	17.408,75
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			429,96	4.533,47	429,96	4.533,47	429,96	4.533,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			825,47	8.632,61	825,47	8.632,61	825,47	8.632,61	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.466,11	-	488,19	4.808,83	488,19	4.808,83	488,19	4.808,83	-	-	6.466,11
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			129,83	1.319,59	129,83	1.319,59	129,83	1.319,59	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			358,36	3.489,24	358,36	3.489,24	358,36	3.489,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	497,39	-	30,89	295,02	30,89	295,02	30,89	295,02	-	-	202,37
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.417,57	-	64,36	439,05	64,36	439,05	64,36	439,05	-	-	1.417,57
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			64,36	439,05	64,36	439,05	64,36	439,05	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	825,18	298,44	5,84	382,88	5,84	382,88	5,84	382,88	-	-	1.123,62
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,37	127,61	4,37	127,61	4,37	127,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,47	21,86	1,47	21,86	1,47	21,86	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	108,52	-	108,52	-	108,52	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	68,34	-	68,34	-	68,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	14,13	-	14,13	-	14,13	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	4,90	-	4,90	-	4,90	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,33	-	6,33	-	6,33	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	31,19	-	31,19	-	31,19	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	298,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,44
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.044,52	245,13	-	425,67	-	425,67	-	425,67	-	-	1.289,65

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: IPANEMA

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			
4.9025%	IPANEMA	43.219,07	0,01	2.961,76	28.018,26	2.969,65	27.941,95	2.724,07	27.696,37	76,31	245,58	42.560,38
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	425,67	-	425,67	-	425,67	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.442,44	-	54,91	401,83	54,91	401,83	54,91	401,83	-	-	1.442,44
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			25,74	112,58	25,74	112,58	25,74	112,58	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	150,58	-	150,58	-	150,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			29,17	138,67	29,17	138,67	29,17	138,67	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.417,24	-1.208,99	452,86	3.062,20	457,77	3.035,21	212,19	2.789,63	26,99	245,58	6.208,25
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	179,45	-	179,45	-	179,45	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,30	42,87	4,06	38,57	4,06	38,57	4,30	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	98,89	-	97,48	-	97,48	1,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			98,25	953,49	98,25	953,49	98,25	953,49	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	16,57	-	-	-	-	16,57	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	38,00	-	38,00	-	38,00	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	40,70	-	40,70	-	40,70	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,45	52,21	6,45	52,21	6,45	52,21	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			3,43	399,11	3,43	396,79	3,43	396,79	2,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,46	-	2,46	-	2,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,75	105,50	13,90	105,50	13,90	105,50	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,39	23,65	2,39	21,26	2,39	21,26	2,39	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,54	182,10	17,54	182,10	17,54	182,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			311,75	926,92	311,75	926,92	66,17	681,34	-	245,58	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.044,52	665,43	110,61	1.459,69	110,61	1.444,31	110,61	1.444,31	15,38	-	1.709,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			84,03	1.222,55	84,03	1.222,55	84,03	1.222,55	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,83	-	8,82	-	8,82	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			15,37	94,01	15,37	78,64	15,37	78,64	15,37	-	

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: IPANEMA**

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			
4.9025%	IPANEMA	43.219,07	0,01	2.961,76	28.018,26	2.969,65	27.941,95	2.724,07	27.696,37	76,31	245,58	42.560,38
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,21	100,90	11,21	100,90	11,21	100,90	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	33,40	-	33,40	-	33,40	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	497,39	-	39,01	363,68	41,99	330,05	41,99	330,05	33,63	-	133,71
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	696,35	-	123,09	179,51	123,09	179,20	123,09	179,20	0,31	-	696,35
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			123,09	179,51	123,09	179,20	123,09	179,20	0,31	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	621,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	497,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,39
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	19,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,90
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	74,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,61
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,87
Total		43.219,07	0,01	2.961,76	28.018,26	2.969,65	27.941,95	2.724,07	27.696,37	76,31	245,58	42.560,38

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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

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: LAJINHA

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
03.001	CISAB - RATEIO	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	24.358,93	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	23.981,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.967,16	-	193,21	1.740,22	193,21	1.740,22	193,21	1.740,22	-	-	1.967,16
3.1.90.04.99.100	Outros			193,21	1.740,22	193,21	1.740,22	193,21	1.740,22	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.978,35	-	720,69	7.551,55	720,69	7.551,55	720,69	7.551,55	-	-	9.978,35
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			246,82	2.600,21	246,82	2.600,21	246,82	2.600,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			473,87	4.951,34	473,87	4.951,34	473,87	4.951,34	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.706,24	-	280,25	2.758,42	280,25	2.758,42	280,25	2.758,42	-	-	3.706,24
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,53	756,88	74,53	756,88	74,53	756,88	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			205,72	2.001,54	205,72	2.001,54	205,72	2.001,54	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	285,10	-	17,73	169,22	17,73	169,22	17,73	169,22	-	-	115,88
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	812,52	-	36,95	251,76	36,95	251,77	36,95	251,77	-0,01	-	812,52
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			36,95	251,76	36,95	251,77	36,95	251,77	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	472,98	171,06	3,35	219,49	3,35	219,49	3,35	219,49	-	-	644,04
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,51	73,18	2,51	73,18	2,51	73,18	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,84	12,52	0,84	12,52	0,84	12,52	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	62,20	-	62,20	-	62,20	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	39,17	-	39,17	-	39,17	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	8,11	-	8,11	-	8,11	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,81	-	2,81	-	2,81	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,63	-	3,63	-	3,63	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	17,87	-	17,87	-	17,87	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	171,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,06
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	598,70	140,72	-	244,15	-	244,15	-	244,15	-	-	739,42

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: LAJINHA

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	244,15	-	244,15	-	244,15	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	826,78	-	31,53	230,45	31,53	230,45	31,53	230,45	-	-	826,78
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			14,78	64,59	14,78	64,59	14,78	64,59	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	86,31	-	86,31	-	86,31	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			16,75	79,55	16,75	79,55	16,75	79,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.251,41	-693,36	259,96	1.756,29	262,77	1.740,81	121,81	1.599,85	15,48	140,96	3.558,05
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	102,86	-	102,86	-	102,86	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,47	24,59	2,33	22,12	2,33	22,12	2,47	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	56,69	-	55,87	-	55,87	0,82	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			56,40	546,87	56,40	546,87	56,40	546,87	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	9,50	-	-	-	-	9,50	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	21,79	-	21,79	-	21,79	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	23,35	-	23,35	-	23,35	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,70	29,95	3,70	29,95	3,70	29,95	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,97	228,86	1,97	227,54	1,97	227,54	1,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,41	-	1,41	-	1,41	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,03	60,51	7,98	60,51	7,98	60,51	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,16	-	0,16	-	0,16	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,37	13,55	1,37	12,18	1,37	12,18	1,37	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,07	104,44	10,07	104,44	10,07	104,44	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			178,95	531,76	178,95	531,76	37,99	390,80	-	140,96	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	598,70	381,59	63,50	837,09	63,50	828,29	63,50	828,29	8,80	-	980,29
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			48,24	701,04	48,24	701,04	48,24	701,04	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,05	-	5,07	-	5,07	-0,02	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			8,82	53,95	8,82	45,13	8,82	45,13	8,82	-	

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: LAJINHA**

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			
2,8143%	LAJINHA	24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,44	57,90	6,44	57,90	6,44	57,90	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	19,15	-	19,15	-	19,15	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	285,10	-	22,40	208,57	24,11	189,38	24,11	189,38	19,19	-	76,53
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	399,13	-	70,66	103,02	70,66	102,84	70,66	102,84	0,18	-	399,13
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			70,66	103,02	70,66	102,84	70,66	102,84	0,18	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	356,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	57,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,02
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	285,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,10
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	11,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,40
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	57,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,01
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	42,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,76
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,25
Total		24.772,31	0,01	1.700,23	16.070,23	1.704,75	16.026,59	1.563,79	15.885,63	43,64	140,96	24.394,53

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: LAMIM

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			
1,1124%	LAMIM	9.838,12	-0,01	672,03	6.361,05	673,82	6.343,48	618,10	6.287,76	17,57	55,72	9.688,57
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.838,12	-0,01	672,03	6.361,05	673,82	6.343,48	618,10	6.287,76	17,57	55,72	9.688,57
03.001	CISAB - RATEIO	9.838,12	-0,01	672,03	6.361,05	673,82	6.343,48	618,10	6.287,76	17,57	55,72	9.688,57
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.673,96	-0,01	672,03	6.361,05	673,82	6.343,48	618,10	6.287,76	17,57	55,72	9.524,41
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	781,24	-	76,37	688,65	76,37	688,65	76,37	688,65	-	-	781,24
3.1.90.04.99.100	Outros			76,37	688,65	76,37	688,65	76,37	688,65	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.962,83	-	284,86	2.988,97	284,86	2.988,97	284,86	2.988,97	-	-	3.962,83
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			97,56	1.029,17	97,56	1.029,17	97,56	1.029,17	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			187,30	1.959,80	187,30	1.959,80	187,30	1.959,80	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.471,91	-	110,77	1.091,71	110,77	1.091,71	110,77	1.091,71	-	-	1.471,91
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,46	299,57	29,46	299,57	29,46	299,57	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			81,31	792,14	81,31	792,14	81,31	792,14	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	113,22	-	7,01	66,98	7,01	66,98	7,01	66,98	-	-	46,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	322,69	-	14,60	99,79	14,60	99,79	14,60	99,79	-	-	322,69
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,60	99,79	14,60	99,79	14,60	99,79	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	187,84	67,93	1,32	86,94	1,32	86,95	1,32	86,95	-0,01	-	255,77
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			0,99	28,96	0,99	28,96	0,99	28,96	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,33	4,95	0,33	4,95	0,33	4,95	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,70	-	24,70	-	24,70	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	15,50	-	15,50	-	15,50	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,20	-	3,21	-	3,21	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,11	-	1,11	-	1,11	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,44	-	1,44	-	1,44	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,08	-	7,08	-	7,08	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,93
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	237,77	55,62	-	96,61	-	96,61	-	96,61	-	-	293,39

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: LAMIM

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			
1,1124%	LAMIM	9.838,12	-0,01	672,03	6.361,05	673,82	6.343,48	618,10	6.287,76	17,57	55,72	9.688,57
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	96,61	-	96,61	-	96,61	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	328,35	-	12,46	91,25	12,46	91,25	12,46	91,25	-	-	328,35
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			5,84	25,57	5,84	25,57	5,84	25,57	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	34,21	-	34,21	-	34,21	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,62	31,47	6,62	31,47	6,62	31,47	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.688,42	-274,71	102,76	695,23	103,87	688,89	48,15	633,17	6,34	55,72	1.413,71
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	40,85	-	40,85	-	40,85	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,98	9,72	0,92	8,74	0,92	8,74	0,98	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	22,51	-	22,11	-	22,11	0,40	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			22,29	216,38	22,29	216,38	22,29	216,38	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	3,76	-	-	-	-	3,76	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,62	-	8,62	-	8,62	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	9,23	-	9,23	-	9,23	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,46	11,85	1,46	11,85	1,46	11,85	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,78	90,67	0,78	90,01	0,78	90,01	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,56	-	0,56	-	0,56	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,99	23,95	3,16	23,95	3,16	23,95	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,54	5,37	0,54	4,83	0,54	4,83	0,54	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,98	41,35	3,98	41,35	3,98	41,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70,74	210,35	70,74	210,35	15,02	154,63	-	55,72	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	237,77	151,15	25,10	331,59	25,10	328,10	25,10	328,10	3,49	-	388,92
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			19,07	277,78	19,07	277,78	19,07	277,78	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,49	21,34	3,49	17,85	3,49	17,85	3,49	-	

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: LAMIM**

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			
1,1124%	LAMIM	9.838,12	-0,01	672,03	6.361,05	673,82	6.343,48	618,10	6.287,76	17,57	55,72	9.688,57
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,54	22,89	2,54	22,89	2,54	22,89	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	7,58	-	7,58	-	7,58	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	113,22	-	8,85	82,56	9,53	74,91	9,53	74,91	7,65	-	30,66
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	158,51	-	27,93	40,77	27,93	40,67	27,93	40,67	0,10	-	158,51
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			27,93	40,77	27,93	40,67	27,93	40,67	0,10	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	141,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,64
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	113,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,22
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,53
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	22,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,98
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,66
Total		9.838,12	-0,01	672,03	6.361,05	673,82	6.343,48	618,10	6.287,76	17,57	55,72	9.688,57

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: LIMA DUARTE

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			
4,3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
03.001	CISAB - RATEIO	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	38.006,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	37.417,24
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.069,32	-	301,42	2.715,58	301,42	2.715,58	301,42	2.715,58	-	-	3.069,32
3.1.90.04.99.100	Outros			301,42	2.715,58	301,42	2.715,58	301,42	2.715,58	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	15.569,03	-	1.124,32	11.784,24	1.124,32	11.784,24	1.124,32	11.784,24	-	-	15.569,03
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			385,06	4.057,67	385,06	4.057,67	385,06	4.057,67	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			739,26	7.726,57	739,26	7.726,57	739,26	7.726,57	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.782,78	-	437,20	4.304,37	437,20	4.304,37	437,20	4.304,37	-	-	5.782,78
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			116,27	1.181,14	116,27	1.181,14	116,27	1.181,14	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			320,93	3.123,23	320,93	3.123,23	320,93	3.123,23	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	444,83	-	27,66	264,04	27,66	264,04	27,66	264,04	-	-	180,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.267,76	-	57,64	392,85	57,64	392,86	57,64	392,86	-0,01	-	1.267,76
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			57,64	392,85	57,64	392,86	57,64	392,86	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	737,97	266,90	5,24	342,59	5,24	342,60	5,24	342,60	-0,01	-	1.004,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,92	114,22	3,92	114,22	3,92	114,22	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,32	19,57	1,32	19,57	1,32	19,57	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	97,05	-	97,05	-	97,05	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	61,15	-	61,15	-	61,15	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	12,65	-	12,66	-	12,66	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	4,39	-	4,39	-	4,39	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	5,66	-	5,66	-	5,66	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	27,90	-	27,90	-	27,90	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	266,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,90
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	934,14	219,53	-	381,01	-	381,01	-	381,01	-	-	1.153,67

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: LIMA DUARTE

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			
4.3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	381,01	-	381,01	-	381,01	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.290,01	-	49,17	359,63	49,17	359,63	49,17	359,63	-	-	1.290,01
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			23,05	100,78	23,05	100,78	23,05	100,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	134,72	-	134,72	-	134,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			26,12	124,13	26,12	124,13	26,12	124,13	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.633,40	-1.081,90	405,55	2.740,66	409,95	2.716,64	190,03	2.496,72	24,02	219,92	5.551,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	160,48	-	160,48	-	160,48	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,85	38,38	3,64	34,53	3,64	34,53	3,85	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	88,44	-	87,23	-	87,23	1,21	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			87,99	853,46	87,99	853,46	87,99	853,46	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	14,83	-	-	-	-	14,83	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	34,01	-	34,01	-	34,01	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	36,43	-	36,43	-	36,43	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,77	46,71	5,77	46,71	5,77	46,71	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			3,07	357,13	3,07	355,14	3,07	355,14	1,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,19	-	2,19	-	2,19	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,84	94,42	12,45	94,42	12,45	94,42	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,14	21,17	2,14	19,03	2,14	19,03	2,14	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,71	162,97	15,71	162,97	15,71	162,97	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			279,18	829,79	279,18	829,79	59,26	609,87	-	219,92	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	934,14	595,47	99,06	1.306,19	99,06	1.292,43	99,06	1.292,43	13,76	-	1.529,61
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			75,26	1.093,94	75,26	1.093,94	75,26	1.093,94	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	7,90	-	7,90	-	7,90	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			13,76	84,17	13,76	70,41	13,76	70,41	13,76	-	

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: LIMA DUARTE**

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			
4,3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,04	90,31	10,04	90,31	10,04	90,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	29,87	-	29,87	-	29,87	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	444,83	-	34,94	325,49	37,61	295,48	37,61	295,48	30,01	-	119,34
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	622,76	-	110,24	160,72	110,24	160,44	110,24	160,44	0,28	-	622,76
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			110,24	160,72	110,24	160,44	110,24	160,44	0,28	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	556,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	88,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,97
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	444,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,83
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	17,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,79
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	88,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	66,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
Total		38.651,77	0,00	2.652,44	25.077,37	2.659,51	25.009,32	2.439,59	24.789,40	68,05	219,92	38.062,24

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: LUISBURGO

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%	LUISBURGO	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,50	607,35	6.175,74	17,24	54,76	9.515,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,50	607,35	6.175,74	17,24	54,76	9.515,62
03.001	CISAB - RATEIO	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,50	607,35	6.175,74	17,24	54,76	9.515,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.501,25	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,50	607,35	6.175,74	17,24	54,76	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: LUISBURGO

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%	LUISBURGO	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,50	607,35	6.175,74	17,24	54,76	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	100,98	682,84	102,08	676,58	47,32	621,82	6,26	54,76	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			69,51	206,62	69,51	206,62	14,75	151,86	-	54,76	
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: LUISBURGO**

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%	LUISBURGO	9.662,49	-	660,35	6.247,74	662,11	6.230,50	607,35	6.175,74	17,24	54,76	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	660,35	6.247,74	662,11	6.230,50	607,35	6.175,74	17,24	54,76	9.515,62

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: MANHUAÇU

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			
10.8903%	MANHUAÇU	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
03.001	CISAB - RATEIO	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	94.239,93	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	92.776,94
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	7.610,56	-	747,66	6.738,75	747,66	6.738,75	747,66	6.738,75	-	-	7.610,56
3.1.90.04.99.100	Outros			747,66	6.738,75	747,66	6.738,75	747,66	6.738,75	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.604,28	-	2.788,78	29.242,64	2.788,78	29.242,64	2.788,78	29.242,64	-	-	38.604,28
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			955,10	10.069,23	955,10	10.069,23	955,10	10.069,23	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.833,68	19.173,41	1.833,68	19.173,41	1.833,68	19.173,41	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	14.338,73	-	1.084,45	10.680,31	1.084,45	10.680,31	1.084,45	10.680,31	-	-	14.338,73
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			288,40	2.930,92	288,40	2.930,92	288,40	2.930,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			796,05	7.749,39	796,05	7.749,39	796,05	7.749,39	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.102,98	-	68,62	655,25	68,62	655,25	68,62	655,25	-	-	447,73
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.143,49	-	142,96	974,51	142,96	974,47	142,96	974,47	0,04	-	3.143,49
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			142,96	974,51	142,96	974,47	142,96	974,47	0,04	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.829,84	661,79	12,98	850,28	12,98	850,26	12,98	850,26	0,02	-	2.491,63
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,71	283,51	9,71	283,51	9,71	283,51	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,27	48,56	3,27	48,56	3,27	48,56	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	240,63	-	240,63	-	240,63	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	151,90	-	151,90	-	151,90	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	31,42	-	31,40	-	31,40	0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	10,89	-	10,89	-	10,89	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	14,06	-	14,06	-	14,06	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	69,31	-	69,31	-	69,31	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	661,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661,79
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.316,26	544,52	-	945,61	-	945,61	-	945,61	-	-	2.860,78

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: MANHUAÇU

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			
10,8903%	MANHUAÇU	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	945,61	-	945,61	-	945,61	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.198,64	-	121,98	892,36	121,98	892,36	121,98	892,36	-	-	3.198,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			57,18	249,92	57,18	249,92	57,18	249,92	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	334,35	-	334,35	-	334,35	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			64,80	308,09	64,80	308,09	64,80	308,09	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.447,89	-2.683,80	1.005,97	6.801,04	1.016,87	6.742,40	471,38	6.196,91	58,64	545,49	13.764,09
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	397,93	-	397,93	-	397,93	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,55	95,26	9,03	85,71	9,03	85,71	9,55	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	219,30	-	216,67	-	216,67	2,63	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			218,26	2.118,30	218,26	2.118,30	218,26	2.118,30	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	36,84	-	-	-	-	36,84	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	84,46	-	84,46	-	84,46	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	90,41	-	90,41	-	90,41	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			14,32	115,95	14,32	115,95	14,32	115,95	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			7,62	886,11	7,62	881,79	7,62	881,79	4,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	5,45	-	5,45	-	5,45	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			19,47	234,41	30,89	234,41	30,89	234,41	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,30	52,48	5,30	47,18	5,30	47,18	5,30	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			38,96	404,41	38,96	404,41	38,96	404,41	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			692,49	2.059,09	692,49	2.059,09	147,00	1.513,60	-	545,49	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.316,26	1.477,49	245,71	3.240,87	245,71	3.206,69	245,71	3.206,69	34,18	-	3.793,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			186,67	2.714,01	186,67	2.714,01	186,67	2.714,01	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,61	-	19,60	-	19,60	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			34,14	208,85	34,14	174,68	34,14	174,68	34,17	-	

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: MANHUAÇU**

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			
10,8903%	MANHUAÇU	95.839,26	-	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			24,90	224,19	24,90	224,19	24,90	224,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	74,21	-	74,21	-	74,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.102,98	-	86,66	807,74	93,28	733,09	93,28	733,09	74,65	-	295,24
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,03
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.544,17	-	273,44	398,63	273,44	398,04	273,44	398,04	0,59	-	1.544,17
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			273,44	398,63	273,44	398,04	273,44	398,04	0,59	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,03
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.378,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.378,73
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	220,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	1.102,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.102,98
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	44,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	11,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,03
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	220,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	165,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,45
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	55,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,15
Total		95.839,26	0,00	6.579,21	62.227,99	6.596,73	62.059,87	6.051,24	61.514,38	168,12	545,49	94.376,27

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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

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
3.3.90.35.02.100	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

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

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			
		134,83	0,89	-	1,49	-	1,07	-	1,07	0,42	-	136,03
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	134,83	0,89		1,49		1,07		1,07	0,42	-	136,03
03.001	CISAB - RATEIO	134,83	0,89	-	1,49	-	1,07	-	1,07	0,42	-	136,03
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	132,56	0,89	-	1,49	-	1,07	-	1,07	0,42	-	133,76
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10,67	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	-	10,67
3.1.90.04.99.100	Outros			-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	54,27	-	-	-0,02	-	-0,02	-	-0,02	-	-	54,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			-	-0,03	-	-0,03	-	-0,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	20,15	-	-	-0,02	-	-0,02	-	-0,02	-	-	20,17
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			-	-0,01	-	-0,01	-	-0,01	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			-	-0,01	-	-0,01	-	-0,01	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1,57	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	1,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	4,40	-	-	-0,05	-	-0,01	-	-0,01	-0,04	-	4,45
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			-	-0,05	-	-0,01	-	-0,01	-0,04	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2,59	0,93	-	0,30	-	0,27	-	0,27	0,03	-	3,63
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	-0,02	-	-0,02	-	-0,02	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			-	-0,01	-	-0,01	-	-0,01	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiениização			-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	-0,04	-	-0,04	-	-0,04	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	-0,04	-	-0,04	-	-0,04	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	3,27	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	-	3,27
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	-	

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**

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			
		134,83	0,89	-	1,49	-	1,07	-	1,07	0,42	-	136,03
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	4,48	-	-	0,12	-	0,12	-	0,12	-	-	4,51
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	0,14	-	0,14	-	0,14	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	-0,03	-	-0,03	-	-0,03	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	23,12	-0,04	-	0,92	-	0,66	-	0,66	0,26	-	23,16
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	0,30	-	0,03	-	0,03	0,27	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	-0,01	-	-0,01	-	-0,01	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	-0,01	-	-	-	-	-0,01	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	-0,05	-	-0,05	-	-0,05	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	-0,01	-	-0,01	-	-0,01	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	3,27	-	-	0,10	-	0,07	-	0,07	0,03	-	3,27
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	2,19	-	-	0,09	-	-0,05	-	-0,05	0,14	-	2,19
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	0,09	-	-0,05	-	-0,05	0,14	-	

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**

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			
		134,83	0,89	-	1,49	-	1,07	-	1,07	0,42	-	136,03
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
Total		134,83	0,89	0,00	1,49	0,00	1,07	0,00	1,07	0,42	-	136,03

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: ORATÓRIOS

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			
1,2666%	ORATÓRIOS	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
03.001	CISAB - RATEIO	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.970,06	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.800,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	885,91	-	86,96	783,04	86,96	783,04	86,96	783,04	-	-	885,91
3.1.90.04.99.100	Outros			86,96	783,04	86,96	783,04	86,96	783,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.493,76	-	324,35	3.397,93	324,35	3.397,93	324,35	3.397,93	-	-	4.493,76
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			111,08	1.170,00	111,08	1.170,00	111,08	1.170,00	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			213,27	2.227,93	213,27	2.227,93	213,27	2.227,93	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.669,11	-	126,12	1.241,25	126,12	1.241,25	126,12	1.241,25	-	-	1.669,11
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,54	340,57	33,54	340,57	33,54	340,57	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			92,58	900,68	92,58	900,68	92,58	900,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	128,39	-	7,98	76,15	7,98	76,15	7,98	76,15	-	-	52,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	365,92	-	16,63	113,31	16,63	113,32	16,63	113,32	-0,01	-	365,92
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,63	113,31	16,63	113,32	16,63	113,32	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	213,00	77,04	1,51	98,77	1,51	98,78	1,51	98,78	-0,01	-	290,04
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,13	32,91	1,13	32,91	1,13	32,91	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,38	5,65	0,38	5,65	0,38	5,65	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	28,01	-	28,01	-	28,01	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	17,62	-	17,62	-	17,62	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,64	-	3,65	-	3,65	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,27	-	1,27	-	1,27	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,63	-	1,63	-	1,63	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,04	-	8,04	-	8,04	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	77,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,04
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	269,63	63,33	-	109,82	-	109,82	-	109,82	-	-	332,96

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: ORATÓRIOS

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			
1,2666%	ORATÓRIOS	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	109,82	-	109,82	-	109,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	372,34	-	14,19	103,72	14,19	103,72	14,19	103,72	-	-	372,34
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,65	29,08	6,65	29,08	6,65	29,08	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	38,84	-	38,84	-	38,84	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,54	35,80	7,54	35,80	7,54	35,80	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.914,63	-312,09	117,00	790,25	118,27	783,16	54,83	719,72	7,09	63,44	1.602,54
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	46,32	-	46,31	-	46,31	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,11	11,06	1,05	9,95	1,05	9,95	1,11	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	25,53	-	25,12	-	25,12	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			25,38	246,02	25,38	246,02	25,38	246,02	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,28	-	-	-	-	4,28	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,80	-	9,80	-	9,80	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,51	-	10,51	-	10,51	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,67	13,47	1,67	13,47	1,67	13,47	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,89	103,00	0,89	102,34	0,89	102,34	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,26	27,21	3,59	27,21	3,59	27,21	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,62	6,11	0,62	5,49	0,62	5,49	0,62	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,53	46,97	4,53	46,97	4,53	46,97	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80,54	239,26	80,54	239,26	17,10	175,82	-	63,44	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	269,63	171,72	28,58	376,70	28,58	372,75	28,58	372,75	3,95	-	441,35
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,71	315,50	21,71	315,50	21,71	315,50	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,27	-	2,28	-	2,28	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,97	24,27	3,97	20,31	3,97	20,31	3,96	-	

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: ORATÓRIOS**

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			
1,2666%	ORATÓRIOS	11.156,23	-	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,90	26,06	2,90	26,06	2,90	26,06	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	8,60	-	8,60	-	8,60	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	128,39	-	10,08	93,86	10,85	85,22	10,85	85,22	8,64	-	34,53
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	179,75	-	31,80	46,36	31,80	46,28	31,80	46,28	0,08	-	179,75
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			31,80	46,36	31,80	46,28	31,80	46,28	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	160,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,49
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,68
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	128,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,39
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,42
Total		11.156,23	0,00	765,20	7.231,16	767,24	7.211,42	703,80	7.147,98	19,74	63,44	10.986,22

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: PEDRA DOURADA

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%	PEDRA DOURADA	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: PEDRA DOURADA

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%	PEDRA DOURADA	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: PEDRA DOURADA**

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%	PEDRA DOURADA	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

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: PEDRO TEIXEIRA

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%	PEDRO TEIXEIRA	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: PEDRO TEIXEIRA

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%	PEDRO TEIXEIRA	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: PEDRO TEIXEIRA**

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%	PEDRO TEIXEIRA	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

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: POCRANE

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			
1,9007%	POCRANE	16.777,89	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.777,89	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
03.001	CISAB - RATEIO	16.777,89	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	16.497,92	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.242,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.332,33	-	130,49	1.176,40	130,49	1.176,40	130,49	1.176,40	-	-	1.332,33
3.1.90.04.99.100	Outros			130,49	1.176,40	130,49	1.176,40	130,49	1.176,40	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.758,18	-	486,74	5.105,55	486,74	5.105,55	486,74	5.105,55	-	-	6.758,18
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			166,70	1.758,00	166,70	1.758,00	166,70	1.758,00	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			320,04	3.347,55	320,04	3.347,55	320,04	3.347,55	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.510,18	-	189,28	1.864,79	189,28	1.864,79	189,28	1.864,79	-	-	2.510,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,34	511,71	50,34	511,71	50,34	511,71	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			138,94	1.353,08	138,94	1.353,08	138,94	1.353,08	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	193,09	-	11,98	114,43	11,98	114,43	11,98	114,43	-	-	78,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	550,31	-	24,95	170,33	24,95	170,32	24,95	170,32	0,01	-	550,31
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			24,95	170,33	24,95	170,32	24,95	170,32	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	320,34	115,85	2,26	148,49	2,26	148,49	2,26	148,49	-	-	436,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,69	49,47	1,69	49,47	1,69	49,47	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,57	8,46	0,57	8,46	0,57	8,46	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	42,13	-	42,13	-	42,13	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	5,48	-	5,48	-	5,48	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,90	-	1,90	-	1,90	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,46	-	2,46	-	2,46	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	12,09	-	12,09	-	12,09	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,85
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	405,49	95,04	-	165,06	-	165,06	-	165,06	-	-	500,53

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: POCRANE

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			
1,9007%	POCRANE	16.777,89	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	165,06	-	165,06	-	165,06	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	559,96	-	21,29	155,85	21,29	155,85	21,29	155,85	-	-	559,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,98	43,68	9,98	43,68	9,98	43,68	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	58,41	-	58,41	-	58,41	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,31	53,76	11,31	53,76	11,31	53,76	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.879,42	-468,99	175,58	1.187,50	177,48	1.176,88	82,28	1.081,68	10,62	95,20	2.410,43
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	69,66	-	69,66	-	69,66	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,67	16,64	1,58	14,97	1,58	14,97	1,67	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	38,40	-	37,79	-	37,79	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			38,09	369,69	38,09	369,69	38,09	369,69	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	6,42	-	-	-	-	6,42	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,73	-	14,73	-	14,73	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	15,77	-	15,77	-	15,77	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,50	20,26	2,50	20,26	2,50	20,26	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,33	154,80	1,33	153,81	1,33	153,81	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,95	-	0,95	-	0,95	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,40	40,89	5,39	40,89	5,39	40,89	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,11	-	0,11	-	0,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,93	9,19	0,93	8,26	0,93	8,26	0,93	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,80	70,62	6,80	70,62	6,80	70,62	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			120,86	359,37	120,86	359,37	25,66	264,17	-	95,20	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	405,49	258,10	42,89	566,18	42,89	560,23	42,89	560,23	5,95	-	663,59
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			32,58	474,25	32,58	474,25	32,58	474,25	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,42	-	3,42	-	3,42	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,96	36,44	5,96	30,49	5,96	30,49	5,95	-	

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: POCRANE**

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			
1.9007%	POCRANE	16.777,89	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,35	39,13	4,35	39,13	4,35	39,13	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	12,94	-	12,94	-	12,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	193,09	-	15,13	141,03	16,28	127,99	16,28	127,99	13,04	-	52,06
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	270,33	-	47,72	69,61	47,72	69,47	47,72	69,47	0,14	-	270,33
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			47,72	69,61	47,72	69,47	47,72	69,47	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	241,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,36
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	38,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,62
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	193,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,09
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,61
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,96
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,65
Total		16.777,89	0,00	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: PONTE NOVA

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			
9.5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
03.001	CISAB - RATEIO	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	82.751,06	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	81.466,51
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.682,75	-	656,22	5.916,89	656,22	5.916,89	656,22	5.916,89	-	-	6.682,75
3.1.90.04.99.100	Outros			656,22	5.916,89	656,22	5.916,89	656,22	5.916,89	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	33.898,00	-	2.447,71	25.676,96	2.447,71	25.676,96	2.447,71	25.676,96	-	-	33.898,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			838,29	8.841,47	838,29	8.841,47	838,29	8.841,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.609,42	16.835,49	1.609,42	16.835,49	1.609,42	16.835,49	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	12.590,69	-	951,82	9.377,48	951,82	9.377,48	951,82	9.377,48	-	-	12.590,69
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			253,13	2.573,53	253,13	2.573,53	253,13	2.573,53	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			698,69	6.803,95	698,69	6.803,95	698,69	6.803,95	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	968,51	-	60,23	575,30	60,23	575,30	60,23	575,30	-	-	393,21
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.760,27	-	125,48	855,67	125,48	855,60	125,48	855,60	0,07	-	2.760,27
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			125,48	855,67	125,48	855,60	125,48	855,60	0,07	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.606,76	581,11	11,39	746,75	11,39	746,71	11,39	746,71	0,04	-	2.187,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,52	248,96	8,52	248,96	8,52	248,96	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,87	42,64	2,87	42,64	2,87	42,64	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	211,30	-	211,30	-	211,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	133,45	-	133,45	-	133,45	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	27,60	-	27,56	-	27,56	0,04	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	9,56	-	9,56	-	9,56	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	12,35	-	12,35	-	12,35	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	60,89	-	60,89	-	60,89	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	581,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,11
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.033,88	477,92	-	830,40	-	830,40	-	830,40	-	-	2.511,80

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: PONTE NOVA

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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	830,40	-	830,40	-	830,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.808,69	-	107,06	783,58	107,06	783,58	107,06	783,58	-	-	2.808,69
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			50,19	219,40	50,19	219,40	50,19	219,40	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	293,67	-	293,67	-	293,67	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			56,87	270,51	56,87	270,51	56,87	270,51	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.442,71	-2.356,42	882,95	5.971,80	892,51	5.920,53	413,73	5.441,75	51,27	478,78	12.086,29
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	349,41	-	349,41	-	349,41	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,38	83,64	7,92	75,26	7,92	75,26	8,38	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	192,56	-	190,34	-	190,34	2,22	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			191,57	1.860,11	191,57	1.860,11	191,57	1.860,11	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	32,36	-	-	-	-	32,36	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	74,19	-	74,19	-	74,19	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	79,37	-	79,37	-	79,37	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			12,57	101,82	12,57	101,82	12,57	101,82	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			6,69	778,09	6,69	774,43	6,69	774,43	3,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	4,79	-	4,79	-	4,79	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			17,09	205,85	27,11	205,85	27,11	205,85	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,56	-	0,56	-	0,56	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,65	46,07	4,65	41,42	4,65	41,42	4,65	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			34,20	355,11	34,20	355,11	34,20	355,11	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			607,80	1.807,87	607,80	1.807,87	129,02	1.329,09	-	478,78	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.033,88	1.297,39	215,67	2.845,81	215,67	2.815,77	215,67	2.815,77	30,04	-	3.331,27
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			163,84	2.383,12	163,84	2.383,12	163,84	2.383,12	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	17,24	-	17,21	-	17,21	0,03	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			29,97	183,34	29,97	153,33	29,97	153,33	30,01	-	

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: PONTE NOVA**

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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			21,86	196,91	21,86	196,91	21,86	196,91	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	65,20	-	65,20	-	65,20	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	968,51	-	76,06	709,25	81,87	643,59	81,87	643,59	65,66	-	259,26
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.355,92	-	240,00	349,93	240,00	349,42	240,00	349,42	0,51	-	1.355,92
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			240,00	349,93	240,00	349,42	240,00	349,42	0,51	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.210,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	193,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	968,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968,51
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	38,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,74
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	193,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,71
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	145,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	48,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,43
Total		84.155,41	0,00	5.774,59	54.639,82	5.789,96	54.492,23	5.311,18	54.013,45	147,59	478,78	82.870,86

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: RAUL SOARES

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			
4,8220%	RAUL SOARES	42.516,24	-	2.913,16	27.558,39	2.920,91	27.483,29	2.679,38	27.241,76	75,10	241,53	41.868,35
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,24	-	2.913,16	27.558,39	2.920,91	27.483,29	2.679,38	27.241,76	75,10	241,53	41.868,35
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,24	-	2.913,16	27.558,39	2.920,91	27.483,29	2.679,38	27.241,76	75,10	241,53	41.868,35
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	41.806,75	-	2.913,16	27.558,39	2.920,91	27.483,29	2.679,38	27.241,76	75,10	241,53	41.158,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.376,20	-	331,05	2.984,00	331,05	2.984,00	331,05	2.984,00	-	-	3.376,20
3.1.90.04.99.100	Outros			331,05	2.984,00	331,05	2.984,00	331,05	2.984,00	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.125,65	-	1.234,82	12.949,96	1.234,82	12.949,96	1.234,82	12.949,96	-	-	17.125,65
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			422,90	4.459,04	422,90	4.459,04	422,90	4.459,04	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			811,92	8.490,92	811,92	8.490,92	811,92	8.490,92	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.360,95	-	480,17	4.729,90	480,17	4.729,90	480,17	4.729,90	-	-	6.360,95
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			127,70	1.297,93	127,70	1.297,93	127,70	1.297,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			352,47	3.431,97	352,47	3.431,97	352,47	3.431,97	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	489,30	-	30,38	290,19	30,38	290,19	30,38	290,19	-	-	199,11
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.394,52	-	63,30	431,85	63,30	431,85	63,30	431,85	-	-	1.394,52
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			63,30	431,85	63,30	431,85	63,30	431,85	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	811,76	293,58	5,75	376,59	5,75	376,59	5,75	376,59	-	-	1.105,34
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,30	125,51	4,30	125,51	4,30	125,51	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,45	21,50	1,45	21,50	1,45	21,50	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	106,75	-	106,75	-	106,75	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	67,22	-	67,22	-	67,22	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	13,90	-	13,90	-	13,90	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	4,82	-	4,82	-	4,82	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,22	-	6,22	-	6,22	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	30,67	-	30,67	-	30,67	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	293,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,58
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.027,54	241,10	-	418,66	-	418,66	-	418,66	-	-	1.268,64

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: RAUL SOARES

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			
4,8220%	RAUL SOARES	42.516,24	-	2.913,16	27.558,39	2.920,91	27.483,29	2.679,38	27.241,76	75,10	241,53	41.868,35
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	418,66	-	418,66	-	418,66	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.418,98	-	54,01	395,24	54,01	395,24	54,01	395,24	-	-	1.418,98
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			25,32	110,74	25,32	110,74	25,32	110,74	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	148,11	-	148,11	-	148,11	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			28,69	136,39	28,69	136,39	28,69	136,39	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.296,62	-1.189,21	445,44	3.011,92	450,26	2.985,31	208,73	2.743,78	26,61	241,53	6.107,41
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	176,53	-	176,53	-	176,53	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,23	42,18	4,00	37,95	4,00	37,95	4,23	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	97,28	-	95,88	-	95,88	1,40	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			96,64	937,79	96,64	937,79	96,64	937,79	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	16,30	-	-	-	-	16,30	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	37,37	-	37,37	-	37,37	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	40,02	-	40,02	-	40,02	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,34	51,34	6,34	51,34	6,34	51,34	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			3,38	392,58	3,38	390,25	3,38	390,25	2,33	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,42	-	2,42	-	2,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,63	103,80	13,68	103,80	13,68	103,80	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,35	23,25	2,35	20,90	2,35	20,90	2,35	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,25	179,10	17,25	179,10	17,25	179,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			306,62	911,68	306,62	911,68	65,09	670,15	-	241,53	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.027,54	654,53	108,80	1.435,81	108,80	1.420,70	108,80	1.420,70	15,11	-	1.682,07
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			82,65	1.202,55	82,65	1.202,55	82,65	1.202,55	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,68	-	8,68	-	8,68	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			15,12	92,46	15,12	77,35	15,12	77,35	15,11	-	

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: RAUL SOARES**

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			
4,8220%	RAUL SOARES	42.516,24	-	2.913,16	27.558,39	2.920,91	27.483,29	2.679,38	27.241,76	75,10	241,53	41.868,35
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,03	99,27	11,03	99,27	11,03	99,27	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	32,85	-	32,85	-	32,85	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	489,30	-	38,37	357,70	41,30	324,64	41,30	324,64	33,06	-	131,60
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	685,03	-	121,07	176,57	121,07	176,25	121,07	176,25	0,32	-	685,03
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			121,07	176,57	121,07	176,25	121,07	176,25	0,32	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	611,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	97,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,86
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	489,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	19,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,57
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	97,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,87
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	73,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,47
Total		42.516,24	0,00	2.913,16	27.558,39	2.920,91	27.483,29	2.679,38	27.241,76	75,10	241,53	41.868,35

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: RECREIO

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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.914,29	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
03.001	CISAB - RATEIO	25.914,29	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.481,84	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.086,53
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.057,84	-	202,10	1.820,80	202,10	1.820,80	202,10	1.820,80	-	-	2.057,84
3.1.90.04.99.100	Outros			202,10	1.820,80	202,10	1.820,80	202,10	1.820,80	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.438,34	-	753,85	7.901,21	753,85	7.901,21	753,85	7.901,21	-	-	10.438,34
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			258,18	2.720,62	258,18	2.720,62	258,18	2.720,62	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			495,67	5.180,59	495,67	5.180,59	495,67	5.180,59	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.877,10	-	293,14	2.886,00	293,14	2.886,00	293,14	2.886,00	-	-	3.877,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			77,96	791,93	77,96	791,93	77,96	791,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			215,18	2.094,07	215,18	2.094,07	215,18	2.094,07	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	298,24	-	18,55	177,07	18,55	177,07	18,55	177,07	-	-	121,17
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	849,98	-	38,65	263,38	38,65	263,40	38,65	263,40	-0,02	-	849,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,65	263,38	38,65	263,40	38,65	263,40	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	494,78	178,94	3,50	229,68	3,50	229,69	3,50	229,69	-0,01	-	673,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,62	76,57	2,62	76,57	2,62	76,57	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,88	13,11	0,88	13,11	0,88	13,11	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	65,07	-	65,07	-	65,07	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	41,01	-	41,01	-	41,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	8,48	-	8,49	-	8,49	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,94	-	2,94	-	2,94	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,79	-	3,79	-	3,79	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	18,71	-	18,71	-	18,71	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	178,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,94
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	626,30	147,19	-	255,44	-	255,44	-	255,44	-	-	773,49

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: RECREIO

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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	255,44	-	255,44	-	255,44	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	864,89	-	32,98	241,14	32,98	241,14	32,98	241,14	-	-	864,89
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,46	67,57	15,46	67,57	15,46	67,57	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	90,32	-	90,32	-	90,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,52	83,25	17,52	83,25	17,52	83,25	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.447,40	-725,38	271,92	1.837,62	274,87	1.821,53	127,42	1.674,08	16,09	147,45	3.722,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	107,60	-	107,60	-	107,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,58	25,72	2,44	23,14	2,44	23,14	2,58	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	59,29	-	58,49	-	58,49	0,80	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			59,00	572,25	59,00	572,25	59,00	572,25	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	9,95	-	-	-	-	9,95	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	22,80	-	22,80	-	22,80	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	24,43	-	24,43	-	24,43	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,87	31,34	3,87	31,34	3,87	31,34	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			2,06	239,45	2,06	238,12	2,06	238,12	1,33	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,48	-	1,48	-	1,48	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,26	63,32	8,35	63,32	8,35	63,32	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,43	14,18	1,43	12,75	1,43	12,75	1,43	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,53	109,27	10,53	109,27	10,53	109,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			187,19	556,37	187,19	556,37	39,74	408,92	-	147,45	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	626,30	399,25	66,42	875,77	66,42	866,55	66,42	866,55	9,22	-	1.025,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			50,46	733,46	50,46	733,46	50,46	733,46	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,30	-	5,30	-	5,30	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			9,23	56,44	9,23	47,22	9,23	47,22	9,22	-	

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: RECREIO**

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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,73	60,54	6,73	60,54	6,73	60,54	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	20,03	-	20,03	-	20,03	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	298,24	-	23,43	218,24	25,21	198,11	25,21	198,11	20,13	-	80,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	417,53	-	73,91	107,75	73,91	107,58	73,91	107,58	0,17	-	417,53
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			73,91	107,75	73,91	107,58	73,91	107,58	0,17	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	372,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	59,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,24
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	11,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,93
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	59,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	44,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,74
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,91
Total		25.914,29	0,00	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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****Consortiado: 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

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

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
3.3.90.35.02.100	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****Consortiado: 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
3.3.90.40.10.100	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

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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,2719%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	11.243,65	-	768,41	7.276,82	770,44	7.256,86	706,73	7.193,15	19,96	63,71	11.072,59
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.243,65	-	768,41	7.276,82	770,44	7.256,86	706,73	7.193,15	19,96	63,71	11.072,59
03.001	CISAB - RATEIO	11.243,65	-	768,41	7.276,82	770,44	7.256,86	706,73	7.193,15	19,96	63,71	11.072,59
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.056,02	-	768,41	7.276,82	770,44	7.256,86	706,73	7.193,15	19,96	63,71	10.884,96
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	892,85	-	87,32	787,81	87,32	787,81	87,32	787,81	-	-	892,85
3.1.90.04.99.100	Outros			87,32	787,81	87,32	787,81	87,32	787,81	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.528,97	-	325,71	3.419,45	325,71	3.419,45	325,71	3.419,45	-	-	4.528,97
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			111,55	1.177,43	111,55	1.177,43	111,55	1.177,43	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			214,16	2.242,02	214,16	2.242,02	214,16	2.242,02	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.682,19	-	126,65	1.248,81	126,65	1.248,81	126,65	1.248,81	-	-	1.682,19
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,68	342,70	33,68	342,70	33,68	342,70	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			92,97	906,11	92,97	906,11	92,97	906,11	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	129,40	-	8,01	76,60	8,01	76,60	8,01	76,60	-	-	52,80
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	368,79	-	16,70	114,11	16,70	114,10	16,70	114,10	0,01	-	368,79
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,70	114,11	16,70	114,10	16,70	114,10	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,67	77,64	1,51	99,49	1,51	99,49	1,51	99,49	-	-	292,31
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,13	33,14	1,13	33,14	1,13	33,14	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,38	5,68	0,38	5,68	0,38	5,68	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	28,23	-	28,23	-	28,23	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	17,75	-	17,75	-	17,75	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,67	-	3,67	-	3,67	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,27	-	1,27	-	1,27	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,65	-	1,65	-	1,65	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,10	-	8,10	-	8,10	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	77,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,64
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	271,74	63,60	-	110,56	-	110,56	-	110,56	-	-	335,34

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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,2719%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	11.243,65	-	768,41	7.276,82	770,44	7.256,86	706,73	7.193,15	19,96	63,71	11.072,59
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	110,56	-	110,56	-	110,56	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	375,26	-	14,25	104,39	14,25	104,39	14,25	104,39	-	-	375,26
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,68	29,24	6,68	29,24	6,68	29,24	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	39,15	-	39,15	-	39,15	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,57	36,00	7,57	36,00	7,57	36,00	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.929,63	-314,14	117,50	795,29	118,76	788,19	55,05	724,48	7,10	63,71	1.615,49
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	46,68	-	46,68	-	46,68	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,11	11,12	1,05	10,01	1,05	10,01	1,11	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	25,73	-	25,32	-	25,32	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			25,49	247,59	25,49	247,59	25,49	247,59	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,31	-	-	-	-	4,31	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,88	-	9,88	-	9,88	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,56	-	10,56	-	10,56	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,67	13,55	1,67	13,55	1,67	13,55	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,89	103,71	0,89	103,06	0,89	103,06	0,65	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,29	27,41	3,61	27,41	3,61	27,41	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,62	6,13	0,62	5,51	0,62	5,51	0,62	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,55	47,28	4,55	47,28	4,55	47,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80,88	240,63	80,88	240,63	17,17	176,92	-	63,71	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	271,74	172,90	28,70	379,26	28,70	375,27	28,70	375,27	3,99	-	444,64
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,80	317,69	21,80	317,69	21,80	317,69	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,29	-	2,29	-	2,29	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,99	24,40	3,99	20,41	3,99	20,41	3,99	-	

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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,2719%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	11.243,65	-	768,41	7.276,82	770,44	7.256,86	706,73	7.193,15	19,96	63,71	11.072,59
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,91	26,20	2,91	26,20	2,91	26,20	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	8,68	-	8,68	-	8,68	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	129,40	-	10,12	94,46	10,89	85,68	10,89	85,68	8,78	-	34,94
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	181,16	-	31,94	46,59	31,94	46,51	31,94	46,51	0,08	-	181,16
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			31,94	46,59	31,94	46,51	31,94	46,51	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	161,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,88
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	129,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,88
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,41
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,47
Total		11.243,65	0,00	768,41	7.276,82	770,44	7.256,86	706,73	7.193,15	19,96	63,71	11.072,59

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: SENADOR FIRMINO

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			
2,2780%	SENADOR FIRMINO	20.115,86	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.115,86	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
03.001	CISAB - RATEIO	20.115,86	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.780,16	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.474,14
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.597,39	-	156,39	1.409,28	156,39	1.409,28	156,39	1.409,28	-	-	1.597,39
3.1.90.04.99.100	Outros			156,39	1.409,28	156,39	1.409,28	156,39	1.409,28	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.102,70	-	583,35	6.116,27	583,35	6.116,27	583,35	6.116,27	-	-	8.102,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			199,79	2.105,97	199,79	2.105,97	199,79	2.105,97	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			383,56	4.010,30	383,56	4.010,30	383,56	4.010,30	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.009,58	-	226,85	2.234,15	226,85	2.234,15	226,85	2.234,15	-	-	3.009,58
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			60,33	613,02	60,33	613,02	60,33	613,02	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			166,52	1.621,13	166,52	1.621,13	166,52	1.621,13	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	231,51	-	14,35	137,07	14,35	137,07	14,35	137,07	-	-	94,44
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	659,79	-	29,90	204,11	29,90	204,13	29,90	204,13	-0,02	-	659,79
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			29,90	204,11	29,90	204,13	29,90	204,13	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	384,07	138,90	2,71	177,86	2,71	177,87	2,71	177,87	-0,01	-	522,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,03	59,25	2,03	59,25	2,03	59,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,68	10,15	0,68	10,15	0,68	10,15	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	50,51	-	50,51	-	50,51	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	31,71	-	31,71	-	31,71	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	6,56	-	6,57	-	6,57	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,93	-	2,93	-	2,93	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	14,47	-	14,47	-	14,47	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	138,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,90
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	486,16	113,90	-	197,67	-	197,67	-	197,67	-	-	600,06

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: SENADOR FIRMINO

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			
2,2780%	SENADOR FIRMINO	20.115,86	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	197,67	-	197,67	-	197,67	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	671,37	-	25,51	186,70	25,51	186,70	25,51	186,70	-	-	671,37
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,96	52,34	11,96	52,34	11,96	52,34	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	69,97	-	69,97	-	69,97	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			13,55	64,39	13,55	64,39	13,55	64,39	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.452,27	-562,03	210,42	1.422,60	212,70	1.409,67	98,60	1.295,57	12,93	114,10	2.890,24
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	83,52	-	83,52	-	83,52	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,00	19,92	1,89	17,92	1,89	17,92	2,00	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	46,03	-	45,23	-	45,23	0,80	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			45,65	442,78	45,65	442,78	45,65	442,78	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	7,69	-	-	-	-	7,69	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	17,63	-	17,63	-	17,63	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	18,90	-	18,90	-	18,90	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,00	24,27	3,00	24,27	3,00	24,27	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,59	185,48	1,59	184,15	1,59	184,15	1,33	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,14	-	1,14	-	1,14	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,07	49,00	6,46	49,00	6,46	49,00	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,13	-	0,13	-	0,13	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,11	10,99	1,11	9,88	1,11	9,88	1,11	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,15	84,60	8,15	84,60	8,15	84,60	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			144,85	430,52	144,85	430,52	30,75	316,42	-	114,10	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	486,16	309,23	51,40	678,36	51,40	671,24	51,40	671,24	7,12	-	795,39
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			39,05	568,27	39,05	568,27	39,05	568,27	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,09	-	4,10	-	4,10	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			7,14	43,66	7,14	36,53	7,14	36,53	7,13	-	

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: SENADOR FIRMINO**

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			
2,2780%	SENADOR FIRMINO	20.115,86	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,21	46,86	5,21	46,86	5,21	46,86	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	15,48	-	15,48	-	15,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	231,51	-	18,13	168,95	19,51	153,35	19,51	153,35	15,60	-	62,56
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	324,11	-	57,20	83,43	57,20	83,26	57,20	83,26	0,17	-	324,11
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			57,20	83,43	57,20	83,26	57,20	83,26	0,17	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	289,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,39
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	46,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	231,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,51
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,26
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	46,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,31
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	34,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,58
Total		20.115,86	0,00	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
03.001	CISAB - RATEIO	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	14.683,96	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.456,79
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.185,84	-	116,10	1.046,13	116,10	1.046,13	116,10	1.046,13	-	-	1.185,84
3.1.90.04.99.100	Outros			116,10	1.046,13	116,10	1.046,13	116,10	1.046,13	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.015,11	-	433,05	4.540,17	433,05	4.540,17	433,05	4.540,17	-	-	6.015,11
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			148,31	1.563,29	148,31	1.563,29	148,31	1.563,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			284,74	2.976,88	284,74	2.976,88	284,74	2.976,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.234,18	-	168,39	1.658,46	168,39	1.658,46	168,39	1.658,46	-	-	2.234,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			44,78	455,04	44,78	455,04	44,78	455,04	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			123,61	1.203,42	123,61	1.203,42	123,61	1.203,42	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	171,86	-	10,66	101,76	10,66	101,76	10,66	101,76	-	-	70,10
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	489,80	-	22,20	151,53	22,20	151,54	22,20	151,54	-0,01	-	489,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,20	151,53	22,20	151,54	22,20	151,54	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	285,12	103,12	2,02	132,01	2,02	132,03	2,02	132,03	-0,02	-	388,24
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,51	43,99	1,51	43,99	1,51	43,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,51	7,53	0,51	7,53	0,51	7,53	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,50	-	37,50	-	37,50	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	23,53	-	23,53	-	23,53	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	4,86	-	4,88	-	4,88	-0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,69	-	1,69	-	1,69	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,17	-	2,17	-	2,17	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	10,74	-	10,74	-	10,74	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	103,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,12
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	360,91	84,56	-	146,73	-	146,73	-	146,73	-	-	445,47

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	146,73	-	146,73	-	146,73	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	498,39	-	18,94	138,60	18,94	138,60	18,94	138,60	-	-	498,39
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			8,88	38,86	8,88	38,86	8,88	38,86	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	51,93	-	51,93	-	51,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,06	47,81	10,06	47,81	10,06	47,81	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.562,82	-417,22	156,20	1.055,97	157,89	1.046,37	73,19	961,67	9,60	84,70	2.145,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	62,00	-	62,00	-	62,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,48	14,78	1,40	13,30	1,40	13,30	1,48	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	34,17	-	33,56	-	33,56	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			33,89	328,67	33,89	328,67	33,89	328,67	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,70	-	-	-	-	5,70	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,08	-	13,08	-	13,08	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	14,03	-	14,03	-	14,03	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,22	18,01	2,22	18,01	2,22	18,01	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,18	137,68	1,18	136,69	1,18	136,69	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,03	36,37	4,80	36,37	4,80	36,37	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,82	8,14	0,82	7,32	0,82	7,32	0,82	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,05	62,80	6,05	62,80	6,05	62,80	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			107,53	319,59	107,53	319,59	22,83	234,89	-	84,70	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	360,91	229,54	38,16	503,61	38,16	498,31	38,16	498,31	5,30	-	590,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			28,99	421,88	28,99	421,88	28,99	421,88	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,04	-	3,04	-	3,04	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,30	32,42	5,30	27,12	5,30	27,12	5,30	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,87	34,79	3,87	34,79	3,87	34,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	11,48	-	11,48	-	11,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	171,86	-	13,46	125,41	14,48	113,83	14,48	113,83	11,58	-	46,45
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,60	-	42,46	61,94	42,46	61,80	42,46	61,80	0,14	-	240,60
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			42,46	61,94	42,46	61,80	42,46	61,80	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	214,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	171,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,86
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	6,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,87
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,78
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,59
Total		14.933,15	0,00	1.021,64	9.662,32	1.024,35	9.635,73	939,65	9.551,03	26,59	84,70	14.705,98

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: SENHORA DOS REMÉDIOS

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			
1,4099%	SENHORA DOS REMÉDIOS	-	-0,93	851,77	6.299,35	854,04	6.366,37	783,42	6.295,75	-67,02	70,62	190,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-0,93	851,77	6.299,35	854,04	6.366,37	783,42	6.295,75	-67,02	70,62	190,91
03.001	CISAB - RATEIO	-	-0,93	851,77	6.299,35	854,04	6.366,37	783,42	6.295,75	-67,02	70,62	190,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-0,93	851,77	6.299,35	854,04	6.366,37	783,42	6.295,75	-67,02	70,62	190,91
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	96,79	731,13	96,79	731,13	96,79	731,13	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros			96,79	731,13	96,79	731,13	96,79	731,13	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	361,05	3.011,11	361,05	3.011,11	361,05	3.011,11	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			123,65	1.042,35	123,65	1.042,35	123,65	1.042,35	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			237,40	1.968,76	237,40	1.968,76	237,40	1.968,76	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	140,40	1.102,12	140,40	1.102,12	140,40	1.102,12	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			37,34	304,73	37,34	304,73	37,34	304,73	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			103,06	797,39	103,06	797,39	103,06	797,39	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	8,88	66,93	8,88	66,93	8,88	66,93	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	18,51	60,41	18,51	60,42	18,51	60,42	-0,01	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			18,51	60,41	18,51	60,42	18,51	60,42	-0,01	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	1,68	72,05	1,68	72,06	1,68	72,06	-0,01	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,26	30,77	1,26	30,77	1,26	30,77	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,42	5,49	0,42	5,49	0,42	5,49	-	-	-
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	19,58	-	19,58	-	19,58	-	-	-
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	4,05	-	4,06	-	4,06	-0,01	-	-
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,41	-	1,41	-	1,41	-	-	-
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,81	-	1,81	-	1,81	-	-	-
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,94	-	8,94	-	8,94	-	-	-
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	-	70,50	-	106,88	-	106,88	-	106,88	-	-	70,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	106,88	-	106,88	-	106,88	-	-	-
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	15,79	82,08	15,79	82,08	15,79	82,08	-	-	-

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,4099%	SENHORA DOS REMÉDIOS	-	-0,93	851,77	6.299,35	854,04	6.366,37	783,42	6.295,75	-67,02	70,62	190,91
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,40	20,36	7,40	20,36	7,40	20,36	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,39	37,72	8,39	37,72	8,39	37,72	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-191,84	130,24	683,10	131,65	749,78	61,03	679,16	-66,68	70,62	-
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,24	10,97	1,17	9,73	1,17	9,73	1,24	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	-	-	27,94	-	27,94	-27,94	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			28,26	246,64	28,26	246,64	28,26	246,64	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,75	-	-	-	-	4,75	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	10,89	-	10,89	-	10,89	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	11,69	-	11,69	-	11,69	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,85	11,54	1,85	11,54	1,85	11,54	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,99	68,41	0,99	113,83	0,99	113,83	-45,42	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,52	27,59	4,00	27,59	4,00	27,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,69	5,48	0,69	4,79	0,69	4,79	0,69	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,04	39,80	5,04	39,80	5,04	39,80	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			89,65	244,63	89,65	244,63	19,03	174,01	-	70,62	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	120,41	31,81	259,03	31,81	254,63	31,81	254,63	4,40	-	120,41
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,17	190,97	24,17	190,97	24,17	190,97	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,53	-	2,54	-	2,54	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			4,42	27,02	4,42	22,61	4,42	22,61	4,41	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,22	28,95	3,22	28,95	3,22	28,95	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	9,56	-	9,56	-	9,56	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	11,22	83,47	12,08	81,80	12,08	81,80	1,67	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	35,40	41,04	35,40	47,43	35,40	47,43	-6,39	-	-

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: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,4099%	SENHORA DOS REMÉDIOS	-	-0,93	851,77	6.299,35	854,04	6.366,37	783,42	6.295,75	-67,02	70,62	190,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			35,40	41,04	35,40	47,43	35,40	47,43	-6,39	-	
Total		0,00	-0,93	851,77	6.299,35	854,04	6.366,37	783,42	6.295,75	-67,02	70,62	190,91

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: TAPARUBA

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
03.001	CISAB - RATEIO	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.143,13	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	10.969,74
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	899,89	-	88,55	798,62	88,55	798,62	88,55	798,62	-	-	899,89
3.1.90.04.99.100	Outros			88,55	798,62	88,55	798,62	88,55	798,62	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.564,66	-	330,29	3.465,45	330,29	3.465,45	330,29	3.465,45	-	-	4.564,66
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			113,12	1.193,30	113,12	1.193,30	113,12	1.193,30	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			217,17	2.272,15	217,17	2.272,15	217,17	2.272,15	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.695,44	-	128,44	1.265,50	128,44	1.265,50	128,44	1.265,50	-	-	1.695,44
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			34,16	347,34	34,16	347,34	34,16	347,34	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			94,28	918,16	94,28	918,16	94,28	918,16	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	130,42	-	8,13	77,65	8,13	77,65	8,13	77,65	-	-	52,77
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	371,69	-	16,93	115,39	16,93	115,37	16,93	115,37	0,02	-	371,69
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,93	115,39	16,93	115,37	16,93	115,37	0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	216,36	78,25	1,54	100,79	1,54	100,78	1,54	100,78	0,01	-	294,61
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,15	33,62	1,15	33,62	1,15	33,62	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,39	5,77	0,39	5,77	0,39	5,77	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	28,45	-	28,45	-	28,45	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	18,03	-	18,03	-	18,03	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,73	-	3,72	-	3,72	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,67	-	1,67	-	1,67	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,23	-	8,23	-	8,23	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	78,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,25
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	273,88	64,49	-	112,12	-	112,12	-	112,12	-	-	338,37

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: TAPARUBA

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	112,12	-	112,12	-	112,12	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	378,21	-	14,44	105,73	14,44	105,73	14,44	105,73	-	-	378,21
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,77	29,58	6,77	29,58	6,77	29,58	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	39,62	-	39,62	-	39,62	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,67	36,53	7,67	36,53	7,67	36,53	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.944,84	-317,77	119,15	805,99	120,43	799,31	55,83	734,71	6,68	64,60	1.627,07
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	47,05	-	47,05	-	47,05	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,13	11,29	1,07	10,16	1,07	10,16	1,13	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	25,93	-	25,73	-	25,73	0,20	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			25,85	251,16	25,85	251,16	25,85	251,16	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	4,38	-	-	-	-	4,38	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	10,03	-	10,03	-	10,03	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	10,72	-	10,72	-	10,72	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,70	13,75	1,70	13,75	1,70	13,75	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,90	104,97	0,90	104,63	0,90	104,63	0,34	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,65	-	0,65	-	0,65	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,32	27,81	3,66	27,81	3,66	27,81	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,63	6,22	0,63	5,59	0,63	5,59	0,63	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,61	47,93	4,61	47,93	4,61	47,93	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			82,01	244,03	82,01	244,03	17,41	179,43	-	64,60	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	273,88	175,03	29,10	383,89	29,10	379,83	29,10	379,83	4,06	-	448,91
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			22,11	321,43	22,11	321,43	22,11	321,43	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,33	-	2,32	-	2,32	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			4,04	24,73	4,04	20,68	4,04	20,68	4,05	-	

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: TAPARUBA**

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,95	26,60	2,95	26,60	2,95	26,60	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	8,80	-	8,80	-	8,80	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	130,42	-	10,26	95,74	11,05	86,85	11,05	86,85	8,89	-	34,68
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	182,59	-	32,38	47,18	32,38	47,15	32,38	47,15	0,03	-	182,59
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			32,38	47,18	32,38	47,15	32,38	47,15	0,03	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	163,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	130,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,42
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,56
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,52
Total		11.332,23	0,00	779,21	7.374,05	781,28	7.354,36	716,68	7.289,76	19,69	64,60	11.158,84

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: TOCANTINS

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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
03.001	CISAB - RATEIO	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	33.255,66	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	32.739,84
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.685,64	-	263,54	2.375,79	263,54	2.375,79	263,54	2.375,79	-	-	2.685,64
3.1.90.04.99.100	Outros			263,54	2.375,79	263,54	2.375,79	263,54	2.375,79	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.622,79	-	983,01	10.310,22	983,01	10.310,22	983,01	10.310,22	-	-	13.622,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			336,66	3.550,13	336,66	3.550,13	336,66	3.550,13	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			646,35	6.760,09	646,35	6.760,09	646,35	6.760,09	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.059,89	-	382,26	3.765,61	382,26	3.765,61	382,26	3.765,61	-	-	5.059,89
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			101,66	1.033,37	101,66	1.033,37	101,66	1.033,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			280,60	2.732,24	280,60	2.732,24	280,60	2.732,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	389,22	-	24,19	231,02	24,19	231,02	24,19	231,02	-	-	158,20
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.109,28	-	50,39	343,69	50,39	343,69	50,39	343,69	-	-	1.109,28
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			50,39	343,69	50,39	343,69	50,39	343,69	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	645,73	233,53	4,57	299,83	4,57	299,82	4,57	299,82	0,01	-	879,26
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,42	99,95	3,42	99,95	3,42	99,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,15	17,12	1,15	17,12	1,15	17,12	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	84,91	-	84,91	-	84,91	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	53,55	-	53,55	-	53,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	11,08	-	11,07	-	11,07	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	3,84	-	3,84	-	3,84	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	4,95	-	4,95	-	4,95	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	24,43	-	24,43	-	24,43	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	233,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,53
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	817,37	191,94	-	333,38	-	333,38	-	333,38	-	-	1.009,31

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: TOCANTINS

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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	333,38	-	333,38	-	333,38	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.128,75	-	43,00	314,68	43,00	314,68	43,00	314,68	-	-	1.128,75
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			20,16	88,13	20,16	88,13	20,16	88,13	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	117,93	-	117,93	-	117,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			22,84	108,62	22,84	108,62	22,84	108,62	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.804,18	-946,50	354,60	2.397,90	358,44	2.376,98	166,15	2.184,69	20,92	192,29	4.857,68
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	140,42	-	140,41	-	140,41	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,37	33,57	3,18	30,20	3,18	30,20	3,37	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	77,39	-	76,37	-	76,37	1,02	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			76,93	746,76	76,93	746,76	76,93	746,76	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	12,98	-	-	-	-	12,98	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	29,77	-	29,77	-	29,77	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	31,86	-	31,86	-	31,86	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,05	40,91	5,05	40,91	5,05	40,91	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			2,69	312,49	2,69	310,82	2,69	310,82	1,67	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,92	-	1,92	-	1,92	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,86	82,63	10,89	82,63	10,89	82,63	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,22	-	0,22	-	0,22	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,87	18,51	1,87	16,64	1,87	16,64	1,87	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			13,73	142,58	13,73	142,58	13,73	142,58	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			244,10	725,89	244,10	725,89	51,81	533,60	-	192,29	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	817,37	521,03	86,61	1.142,87	86,61	1.130,83	86,61	1.130,83	12,04	-	1.338,40
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			65,80	957,15	65,80	957,15	65,80	957,15	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	6,91	-	6,91	-	6,91	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			12,03	73,60	12,03	61,56	12,03	61,56	12,04	-	

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: TOCANTINS**

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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,78	79,04	8,78	79,04	8,78	79,04	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	26,17	-	26,17	-	26,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	389,22	-	30,55	284,80	32,88	258,45	32,88	258,45	26,35	-	104,42
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	544,91	-	96,38	140,55	96,38	140,33	96,38	140,33	0,22	-	544,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			96,38	140,55	96,38	140,33	96,38	140,33	0,22	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	486,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	389,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,22
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	15,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,57
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,84
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	58,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,38
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	19,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,46
Total		33.820,02	0,00	2.319,10	21.940,34	2.325,27	21.880,80	2.132,98	21.688,51	59,54	192,29	33.304,20

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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: TOMBOS

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	1.597,34	15.115,05	1.601,59	15.074,23	1.469,16	14.941,80	40,82	132,43	22.923,59
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.278,92	0,01	1.597,34	15.115,05	1.601,59	15.074,23	1.469,16	14.941,80	40,82	132,43	22.923,59
03.001	CISAB - RATEIO	23.278,92	0,01	1.597,34	15.115,05	1.601,59	15.074,23	1.469,16	14.941,80	40,82	132,43	22.923,59
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.890,44	0,01	1.597,34	15.115,05	1.601,59	15.074,23	1.469,16	14.941,80	40,82	132,43	22.535,11
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.848,57	-	181,52	1.636,79	181,52	1.636,79	181,52	1.636,79	-	-	1.848,57
3.1.90.04.99.100	Outros			181,52	1.636,79	181,52	1.636,79	181,52	1.636,79	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.376,79	-	677,07	7.103,08	677,07	7.103,08	677,07	7.103,08	-	-	9.376,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			231,88	2.445,84	231,88	2.445,84	231,88	2.445,84	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			445,19	4.657,24	445,19	4.657,24	445,19	4.657,24	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.482,81	-	263,29	2.594,10	263,29	2.594,10	263,29	2.594,10	-	-	3.482,81
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			70,02	711,92	70,02	711,92	70,02	711,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			193,27	1.882,18	193,27	1.882,18	193,27	1.882,18	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	267,91	-	16,66	159,14	16,66	159,14	16,66	159,14	-	-	108,77
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	763,54	-	34,71	236,71	34,71	236,68	34,71	236,68	0,03	-	763,54
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			34,71	236,71	34,71	236,68	34,71	236,68	0,03	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	444,47	160,75	3,15	206,55	3,15	206,54	3,15	206,54	0,01	-	605,22
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,36	68,88	2,36	68,88	2,36	68,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,79	11,78	0,79	11,78	0,79	11,78	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	58,44	-	58,44	-	58,44	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	36,92	-	36,92	-	36,92	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	7,63	-	7,62	-	7,62	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,64	-	2,64	-	2,64	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,42	-	3,42	-	3,42	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	16,84	-	16,84	-	16,84	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,75
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	562,61	132,20	-	229,70	-	229,70	-	229,70	-	-	694,81

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: TOMBOS

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	1.597,34	15.115,05	1.601,59	15.074,23	1.469,16	14.941,80	40,82	132,43	22.923,59
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	229,70	-	229,70	-	229,70	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	776,93	-	29,61	216,74	29,61	216,74	29,61	216,74	-	-	776,93
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			13,88	60,68	13,88	60,68	13,88	60,68	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	81,24	-	81,24	-	81,24	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			15,73	74,82	15,73	74,82	15,73	74,82	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.995,11	-651,84	244,24	1.652,03	246,88	1.637,86	114,45	1.505,43	14,17	132,43	3.343,27
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	96,66	-	96,66	-	96,66	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,32	23,14	2,19	20,82	2,19	20,82	2,32	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	53,27	-	52,66	-	52,66	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			52,99	514,57	52,99	514,57	52,99	514,57	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	8,96	-	-	-	-	8,96	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	20,53	-	20,53	-	20,53	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	21,96	-	21,96	-	21,96	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,48	28,18	3,48	28,18	3,48	28,18	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,85	215,25	1,85	214,26	1,85	214,26	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,32	-	1,32	-	1,32	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,73	56,94	7,50	56,94	7,50	56,94	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,29	12,76	1,29	11,47	1,29	11,47	1,29	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,46	98,23	9,46	98,23	9,46	98,23	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			168,12	500,11	168,12	500,11	35,69	367,68	-	132,43	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	562,61	358,90	59,66	787,22	59,66	778,91	59,66	778,91	8,31	-	921,51
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			45,32	659,22	45,32	659,22	45,32	659,22	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,77	-	4,76	-	4,76	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			8,29	50,71	8,29	42,41	8,29	42,41	8,30	-	

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: TOMBOS**

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	1.597,34	15.115,05	1.601,59	15.074,23	1.469,16	14.941,80	40,82	132,43	22.923,59
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,05	54,48	6,05	54,48	6,05	54,48	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	18,04	-	18,04	-	18,04	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	267,91	-	21,04	196,20	22,65	178,04	22,65	178,04	18,16	-	71,71
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	375,07	-	66,39	96,79	66,39	96,65	66,39	96,65	0,14	-	375,07
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			66,39	96,79	66,39	96,65	66,39	96,65	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	334,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,89
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	53,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,58
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	267,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,91
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	53,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,59
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	40,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,19
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40
Total		23.278,92	0,01	1.597,34	15.115,05	1.601,59	15.074,23	1.469,16	14.941,80	40,82	132,43	22.923,59

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio

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 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: 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

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: VIÇOSA

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			
10.6571%	VIÇOSA	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
03.001	CISAB - RATEIO	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	92.252,85	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	90.821,07
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	7.450,09	-	731,65	6.595,01	731,65	6.595,01	731,65	6.595,01	-	-	7.450,09
3.1.90.04.99.100	Outros			731,65	6.595,01	731,65	6.595,01	731,65	6.595,01	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	37.790,30	-	2.729,07	28.619,27	2.729,07	28.619,27	2.729,07	28.619,27	-	-	37.790,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			934,65	9.854,56	934,65	9.854,56	934,65	9.854,56	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.794,42	18.764,71	1.794,42	18.764,71	1.794,42	18.764,71	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	14.036,40	-	1.061,23	10.452,58	1.061,23	10.452,58	1.061,23	10.452,58	-	-	14.036,40
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			282,23	2.868,44	282,23	2.868,44	282,23	2.868,44	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			779,00	7.584,14	779,00	7.584,14	779,00	7.584,14	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.079,72	-	67,15	641,26	67,15	641,26	67,15	641,26	-	-	438,46
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.077,21	-	139,90	953,82	139,90	953,79	139,90	953,79	0,03	-	3.077,21
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			139,90	953,82	139,90	953,79	139,90	953,79	0,03	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.791,26	647,83	12,70	832,21	12,70	832,19	12,70	832,19	0,02	-	2.439,09
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,50	277,46	9,50	277,46	9,50	277,46	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,20	47,53	3,20	47,53	3,20	47,53	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	235,56	-	235,56	-	235,56	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	148,66	-	148,66	-	148,66	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	30,75	-	30,73	-	30,73	0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	10,66	-	10,66	-	10,66	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	13,76	-	13,76	-	13,76	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	67,83	-	67,83	-	67,83	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	647,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,83
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.267,42	532,86	-	925,47	-	925,47	-	925,47	-	-	2.800,28

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: VIÇOSA

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			
10,6571%	VIÇOSA	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	925,47	-	925,47	-	925,47	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.131,20	-	119,37	873,37	119,37	873,37	119,37	873,37	-	-	3.131,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			55,96	244,60	55,96	244,60	55,96	244,60	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	327,27	-	327,27	-	327,27	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			63,41	301,50	63,41	301,50	63,41	301,50	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.101,07	-2.626,76	984,45	6.656,12	995,11	6.598,60	461,30	6.064,79	57,52	533,81	13.474,31
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	389,54	-	389,54	-	389,54	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,34	93,22	8,83	83,88	8,83	83,88	9,34	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	214,67	-	212,05	-	212,05	2,62	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			213,59	2.073,07	213,59	2.073,07	213,59	2.073,07	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	36,05	-	-	-	-	36,05	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	82,65	-	82,65	-	82,65	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	88,47	-	88,47	-	88,47	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			14,02	113,49	14,02	113,49	14,02	113,49	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			7,46	867,27	7,46	862,95	7,46	862,95	4,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	5,34	-	5,34	-	5,34	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			19,06	229,42	30,23	229,42	30,23	229,42	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,63	-	0,63	-	0,63	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,19	51,38	5,19	46,19	5,19	46,19	5,19	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			38,13	395,81	38,13	395,81	38,13	395,81	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			677,66	2.015,11	677,66	2.015,11	143,85	1.481,30	-	533,81	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.267,42	1.446,07	240,45	3.171,97	240,45	3.138,52	240,45	3.138,52	33,45	-	3.713,49
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			182,67	2.656,36	182,67	2.656,36	182,67	2.656,36	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,20	-	19,18	-	19,18	0,02	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			33,41	204,37	33,41	170,94	33,41	170,94	33,43	-	

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****Consortiado: VIÇOSA**

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			
10,6571%	VIÇOSA	93.818,45	-	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			24,37	219,41	24,37	219,41	24,37	219,41	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	72,63	-	72,63	-	72,63	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.079,72	-	84,81	790,52	91,28	717,44	91,28	717,44	73,08	-	289,20
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.511,61	-	267,58	390,09	267,58	389,50	267,58	389,50	0,59	-	1.511,61
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			267,58	390,09	267,58	389,50	267,58	389,50	0,59	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.349,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.349,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	215,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,94
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	1.079,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.079,72
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	43,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,19
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	215,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	161,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,96
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	53,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,99
Total		93.818,45	0,00	6.438,36	60.901,69	6.455,49	60.737,00	5.921,68	60.203,19	164,69	533,81	92.386,67

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio