

**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: setembro 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	-	592,69	5.999,20	625,74	5.978,86	625,74	5.978,86	20,34	-	10.224,35
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.365,32	-	592,69	5.999,20	625,74	5.978,86	625,74	5.978,86	20,34	-	10.224,35
03.001	CISAB - RATEIO	10.365,32	-	592,69	5.999,20	625,74	5.978,86	625,74	5.978,86	20,34	-	10.224,35
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.192,36	-	592,69	5.999,20	625,74	5.978,86	625,74	5.978,86	20,34	-	10.051,39
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	823,11	-	80,59	645,72	80,59	645,72	80,59	645,72	-	-	823,11
3.1.90.04.99.100	Outros			80,59	645,72	80,59	645,72	80,59	645,72	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.175,19	-	290,28	2.851,61	290,28	2.851,61	290,28	2.851,61	-	-	4.175,19
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			101,21	982,43	101,21	982,43	101,21	982,43	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			189,07	1.869,18	189,07	1.869,18	189,07	1.869,18	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.550,79	-	113,90	1.034,50	113,90	1.034,50	113,90	1.034,50	-	-	1.550,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,26	284,85	30,26	284,85	30,26	284,85	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			83,64	749,65	83,64	749,65	83,64	749,65	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	119,29	-	7,40	63,25	7,40	63,25	7,40	63,25	-	-	56,04
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	339,98	-	5,24	89,78	5,24	89,78	5,24	89,78	-	-	339,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,24	89,78	5,24	89,78	5,24	89,78	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,90	71,57	3,93	90,29	3,93	90,29	3,93	90,29	-	-	269,47
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,58	29,50	3,58	29,50	3,58	29,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,35	4,88	0,35	4,88	0,35	4,88	-	-	
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 Higiênização			-	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	-0,20	101,91	12,72	101,91	12,72	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: setembro 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			
<b>1,1738%</b>	<b>CONCEIÇÃO DE IPANEMA</b>	<b>10.365,32</b>	<b>-</b>	<b>592,69</b>	<b>5.999,20</b>	<b>625,74</b>	<b>5.978,86</b>	<b>625,74</b>	<b>5.978,86</b>	<b>20,34</b>	<b>-</b>	<b>10.224,35</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,20	101,91	12,72	101,91	12,72	101,91	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>345,94</b>	<b>-</b>	<b>3,49</b>	<b>83,08</b>	<b>3,49</b>	<b>83,08</b>	<b>3,49</b>	<b>83,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345,94</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	20,81	-	20,81	-	20,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	36,07	-	36,07	-	36,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,49	26,20	3,49	26,20	3,49	26,20	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>1.778,89</b>	<b>-289,62</b>	<b>52,22</b>	<b>624,70</b>	<b>74,46</b>	<b>616,90</b>	<b>74,46</b>	<b>616,90</b>	<b>7,80</b>	<b>-</b>	<b>1.489,27</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,04	-	43,04	-	43,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,97	9,24	-	8,27	-	8,27	0,97	-	
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			23,53	204,69	47,05	204,69	47,05	204,69	-	-	
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			1,36	10,95	1,36	10,95	1,36	10,95	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	94,77	-	94,11	-	94,11	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			1,23	23,15	0,92	21,92	0,92	21,92	1,23	-	
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	5,08	0,57	4,51	0,57	4,51	0,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,80	39,39	3,80	39,39	3,80	39,39	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20,76	147,23	20,76	147,23	20,76	147,23	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>250,51</b>	<b>159,37</b>	<b>26,48</b>	<b>323,10</b>	<b>26,48</b>	<b>319,42</b>	<b>26,48</b>	<b>319,42</b>	<b>3,68</b>	<b>-</b>	<b>409,88</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,12	272,73	20,12	272,73	20,12	272,73	-	-	
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	18,83	3,68	15,15	3,68	15,15	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: setembro 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	-	592,69	5.999,20	625,74	5.978,86	625,74	5.978,86	20,34	-	10.224,35
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,68	21,44	2,68	21,44	2,68	21,44	-	-	
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	-	9,36	77,72	7,25	68,96	7,25	68,96	8,76	-	41,57
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	-	-	13,54	-	13,44	-	13,44	0,10	-	167,01
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	13,54	-	13,44	-	13,44	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
<b>Total</b>		<b>10.365,32</b>	<b>0,00</b>	<b>592,69</b>	<b>5.999,20</b>	<b>625,74</b>	<b>5.978,86</b>	<b>625,74</b>	<b>5.978,86</b>	<b>20,34</b>	<b>-</b>	<b>10.224,35</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio