

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: 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 | 561,68 | 5.689,02 | 593,02 | 5.669,66 | 593,02 | 5.669,66 | 19,36 | - | 9.704,43 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 9.838,12 | -0,01 | 561,68 | 5.689,02 | 593,02 | 5.669,66 | 593,02 | 5.669,66 | 19,36 | - | 9.704,43 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 9.838,12 | -0,01 | 561,68 | 5.689,02 | 593,02 | 5.669,66 | 593,02 | 5.669,66 | 19,36 | - | 9.704,43 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 9.673,96 | -0,01 | 561,68 | 5.689,02 | 593,02 | 5.669,66 | 593,02 | 5.669,66 | 19,36 | - | 9.540,27 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 781,24 | - | 76,37 | 612,28 | 76,37 | 612,28 | 76,37 | 612,28 | - | - | 781,24 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 76,37 | 612,28 | 76,37 | 612,28 | 76,37 | 612,28 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 3.962,83 | - | 275,10 | 2.704,11 | 275,10 | 2.704,11 | 275,10 | 2.704,11 | - | - | 3.962,83 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 95,92 | 931,61 | 95,92 | 931,61 | 95,92 | 931,61 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 179,18 | 1.772,50 | 179,18 | 1.772,50 | 179,18 | 1.772,50 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 1.471,91 | - | 107,94 | 980,94 | 107,94 | 980,94 | 107,94 | 980,94 | - | - | 1.471,91 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 28,68 | 270,11 | 28,68 | 270,11 | 28,68 | 270,11 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 79,26 | 710,83 | 79,26 | 710,83 | 79,26 | 710,83 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 113,22 | - | 7,01 | 59,97 | 7,01 | 59,97 | 7,01 | 59,97 | - | - | 53,25 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 322,69 | - | 4,97 | 85,19 | 4,97 | 85,19 | 4,97 | 85,19 | - | - | 322,69 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 4,97 | 85,19 | 4,97 | 85,19 | 4,97 | 85,19 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 187,84 | 67,93 | 3,72 | 85,62 | 3,72 | 85,63 | 3,72 | 85,63 | -0,01 | - | 255,77 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 3,39 | 27,97 | 3,39 | 27,97 | 3,39 | 27,97 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 0,33 | 4,62 | 0,33 | 4,62 | 0,33 | 4,62 | - | - | |
| 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 | -0,22 | 96,61 | 12,05 | 96,61 | 12,05 | 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: setembro 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 | 561,68 | 5.689,02 | 593,02 | 5.669,66 | 593,02 | 5.669,66 | 19,36 | - | 9.704,43 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | -0,22 | 96,61 | 12,05 | 96,61 | 12,05 | 96,61 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 328,35 | - | 3,31 | 78,79 | 3,31 | 78,79 | 3,31 | 78,79 | - | - | 328,35 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | - | 19,73 | - | 19,73 | - | 19,73 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | - | 34,21 | - | 34,21 | - | 34,21 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 3,31 | 24,85 | 3,31 | 24,85 | 3,31 | 24,85 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 1.688,42 | -274,71 | 49,51 | 592,47 | 70,58 | 585,02 | 70,58 | 585,02 | 7,45 | - | 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 | | | 0,92 | 8,74 | - | 7,82 | - | 7,82 | 0,92 | - | |
| 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 | | | 22,30 | 194,09 | 44,59 | 194,09 | 44,59 | 194,09 | - | - | |
| 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 | | | 1,29 | 10,39 | 1,29 | 10,39 | 1,29 | 10,39 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | - | 89,89 | - | 89,23 | - | 89,23 | 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 | | | 1,17 | 21,96 | 0,87 | 20,79 | 0,87 | 20,79 | 1,17 | - | |
| 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 | 4,83 | 0,54 | 4,29 | 0,54 | 4,29 | 0,54 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 3,61 | 37,37 | 3,61 | 37,37 | 3,61 | 37,37 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 19,68 | 139,61 | 19,68 | 139,61 | 19,68 | 139,61 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 237,77 | 151,15 | 25,10 | 306,49 | 25,10 | 303,00 | 25,10 | 303,00 | 3,49 | - | 388,92 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 19,07 | 258,71 | 19,07 | 258,71 | 19,07 | 258,71 | - | - | |
| 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 | 17,85 | 3,49 | 14,36 | 3,49 | 14,36 | 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: setembro 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 | 561,68 | 5.689,02 | 593,02 | 5.669,66 | 593,02 | 5.669,66 | 19,36 | - | 9.704,43 |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 2,54 | 20,35 | 2,54 | 20,35 | 2,54 | 20,35 | - | - | |
| 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 | - | 8,87 | 73,71 | 6,87 | 65,38 | 6,87 | 65,38 | 8,33 | - | 39,51 |
| 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 | - | - | 12,84 | - | 12,74 | - | 12,74 | 0,10 | - | 158,51 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | - | 12,84 | - | 12,74 | - | 12,74 | 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 | 561,68 | 5.689,02 | 593,02 | 5.669,66 | 593,02 | 5.669,66 | 19,36 | - | 9.704,43 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio