

**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: 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	-	1.938,33	19.621,24	2.046,35	19.555,53	2.046,35	19.555,53	65,71	-	33.358,94
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.820,02	-	1.938,33	19.621,24	2.046,35	19.555,53	2.046,35	19.555,53	65,71	-	33.358,94
03.001	CISAB - RATEIO	33.820,02	-	1.938,33	19.621,24	2.046,35	19.555,53	2.046,35	19.555,53	65,71	-	33.358,94
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	33.255,66	-	1.938,33	19.621,24	2.046,35	19.555,53	2.046,35	19.555,53	65,71	-	32.794,58
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.685,64	-	263,54	2.112,25	263,54	2.112,25	263,54	2.112,25	-	-	2.685,64
3.1.90.04.99.100	Outros			263,54	2.112,25	263,54	2.112,25	263,54	2.112,25	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.622,79	-	949,30	9.327,21	949,30	9.327,21	949,30	9.327,21	-	-	13.622,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			330,99	3.213,47	330,99	3.213,47	330,99	3.213,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			618,31	6.113,74	618,31	6.113,74	618,31	6.113,74	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.059,89	-	372,48	3.383,35	372,48	3.383,35	372,48	3.383,35	-	-	5.059,89
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			98,96	931,71	98,96	931,71	98,96	931,71	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			273,52	2.451,64	273,52	2.451,64	273,52	2.451,64	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	389,22	-	24,19	206,83	24,19	206,83	24,19	206,83	-	-	182,39
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.109,28	-	17,13	293,30	17,13	293,30	17,13	293,30	-	-	1.109,28
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,13	293,30	17,13	293,30	17,13	293,30	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	645,73	233,53	12,86	295,26	12,86	295,25	12,86	295,25	0,01	-	879,26
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,71	96,53	11,71	96,53	11,71	96,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,15	15,97	1,15	15,97	1,15	15,97	-	-	
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	-0,59	333,38	41,58	333,38	41,58	333,38	-	-	1.009,31

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**Rua 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: setembro 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			
<b>3,8387%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>33.820,02</b>	<b>-</b>	<b>1.938,33</b>	<b>19.621,24</b>	<b>2.046,35</b>	<b>19.555,53</b>	<b>2.046,35</b>	<b>19.555,53</b>	<b>65,71</b>	<b>-</b>	<b>33.358,94</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,59	333,38	41,58	333,38	41,58	333,38	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>1.128,75</b>	<b>-</b>	<b>11,42</b>	<b>271,68</b>	<b>11,42</b>	<b>271,68</b>	<b>11,42</b>	<b>271,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.128,75</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	67,97	-	67,97	-	67,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	117,93	-	117,93	-	117,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,42	85,78	11,42	85,78	11,42	85,78	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>5.804,18</b>	<b>-946,50</b>	<b>170,79</b>	<b>2.043,30</b>	<b>243,53</b>	<b>2.018,54</b>	<b>243,53</b>	<b>2.018,54</b>	<b>24,76</b>	<b>-</b>	<b>4.857,68</b>
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			3,18	30,20	-	27,02	-	27,02	3,18	-	
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			76,94	669,83	153,87	669,83	153,87	669,83	-	-	
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			4,44	35,86	4,44	35,86	4,44	35,86	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	309,80	-	308,13	-	308,13	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			4,02	75,77	3,01	71,74	3,01	71,74	4,03	-	
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	16,64	1,87	14,77	1,87	14,77	1,87	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,44	128,85	12,44	128,85	12,44	128,85	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			67,90	481,79	67,90	481,79	67,90	481,79	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>817,37</b>	<b>521,03</b>	<b>86,61</b>	<b>1.056,26</b>	<b>86,61</b>	<b>1.044,22</b>	<b>86,61</b>	<b>1.044,22</b>	<b>12,04</b>	<b>-</b>	<b>1.338,40</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			65,80	891,35	65,80	891,35	65,80	891,35	-	-	
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	61,57	12,03	49,53	12,03	49,53	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: setembro 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	-	1.938,33	19.621,24	2.046,35	19.555,53	2.046,35	19.555,53	65,71	-	33.358,94
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,78	70,26	8,78	70,26	8,78	70,26	-	-	
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	-	30,60	254,25	23,71	225,57	23,71	225,57	28,68	-	134,97
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	-	-	44,17	-	43,95	-	43,95	0,22	-	544,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	44,17	-	43,95	-	43,95	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	1.938,33	19.621,24	2.046,35	19.555,53	2.046,35	19.555,53	65,71	-	33.358,94

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio