

**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: 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			
<b>4,8220%</b>	<b>RAUL SOARES</b>	<b>42.516,24</b>	<b>-</b>	<b>2.434,81</b>	<b>24.645,23</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>82,85</b>	<b>-</b>	<b>41.937,10</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>42.516,24</b>	<b>-</b>	<b>2.434,81</b>	<b>24.645,23</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>82,85</b>	<b>-</b>	<b>41.937,10</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>42.516,24</b>	<b>-</b>	<b>2.434,81</b>	<b>24.645,23</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>82,85</b>	<b>-</b>	<b>41.937,10</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>41.806,75</b>	<b>-</b>	<b>2.434,81</b>	<b>24.645,23</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>82,85</b>	<b>-</b>	<b>41.227,61</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>3.376,20</b>	<b>-</b>	<b>331,05</b>	<b>2.652,95</b>	<b>331,05</b>	<b>2.652,95</b>	<b>331,05</b>	<b>2.652,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.376,20</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			331,05	2.652,95	331,05	2.652,95	331,05	2.652,95	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>17.125,65</b>	<b>-</b>	<b>1.192,47</b>	<b>11.715,14</b>	<b>1.192,47</b>	<b>11.715,14</b>	<b>1.192,47</b>	<b>11.715,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.125,65</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			415,78	4.036,14	415,78	4.036,14	415,78	4.036,14	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			776,69	7.679,00	776,69	7.679,00	776,69	7.679,00	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>6.360,95</b>	<b>-</b>	<b>467,89</b>	<b>4.249,73</b>	<b>467,89</b>	<b>4.249,73</b>	<b>467,89</b>	<b>4.249,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.360,95</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			124,31	1.170,23	124,31	1.170,23	124,31	1.170,23	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			343,58	3.079,50	343,58	3.079,50	343,58	3.079,50	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>489,30</b>	<b>-</b>	<b>30,38</b>	<b>259,81</b>	<b>30,38</b>	<b>259,81</b>	<b>30,38</b>	<b>259,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>229,49</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.394,52</b>	<b>-</b>	<b>21,52</b>	<b>368,55</b>	<b>21,52</b>	<b>368,55</b>	<b>21,52</b>	<b>368,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.394,52</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			21,52	368,55	21,52	368,55	21,52	368,55	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>811,76</b>	<b>293,58</b>	<b>16,15</b>	<b>370,84</b>	<b>16,15</b>	<b>370,84</b>	<b>16,15</b>	<b>370,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.105,34</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,70	121,21	14,70	121,21	14,70	121,21	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,45	20,05	1,45	20,05	1,45	20,05	-	-	
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	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>293,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293,58</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>1.027,54</b>	<b>241,10</b>	<b>-0,77</b>	<b>418,66</b>	<b>52,24</b>	<b>418,66</b>	<b>52,24</b>	<b>418,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.268,64</b>

**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: 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			
<b>4,8220%</b>	<b>RAUL SOARES</b>	<b>42.516,24</b>	<b>-</b>	<b>2.434,81</b>	<b>24.645,23</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>2.570,53</b>	<b>24.562,38</b>	<b>82,85</b>	<b>-</b>	<b>41.937,10</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,77	418,66	52,24	418,66	52,24	418,66	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>1.418,98</b>	<b>-</b>	<b>14,35</b>	<b>341,23</b>	<b>14,35</b>	<b>341,23</b>	<b>14,35</b>	<b>341,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.418,98</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	85,42	-	85,42	-	85,42	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	148,11	-	148,11	-	148,11	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,35	107,70	14,35	107,70	14,35	107,70	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>7.296,62</b>	<b>-1.189,21</b>	<b>214,54</b>	<b>2.566,48</b>	<b>305,90</b>	<b>2.535,05</b>	<b>305,90</b>	<b>2.535,05</b>	<b>31,43</b>	<b>-</b>	<b>6.107,41</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	176,53	-	176,53	-	176,53	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,00	37,95	-	33,95	-	33,95	4,00	-	
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	841,15	193,28	841,15	193,28	841,15	-	-	
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			5,57	45,00	5,57	45,00	5,57	45,00	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	389,20	-	386,87	-	386,87	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			5,06	95,17	3,78	90,12	3,78	90,12	5,05	-	
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	20,90	2,35	18,55	2,35	18,55	2,35	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,63	161,85	15,63	161,85	15,63	161,85	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			85,29	605,06	85,29	605,06	85,29	605,06	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.027,54</b>	<b>654,53</b>	<b>108,80</b>	<b>1.327,01</b>	<b>108,80</b>	<b>1.311,90</b>	<b>108,80</b>	<b>1.311,90</b>	<b>15,11</b>	<b>-</b>	<b>1.682,07</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			82,65	1.119,90	82,65	1.119,90	82,65	1.119,90	-	-	
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	77,34	15,12	62,23	15,12	62,23	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: setembro 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	-	2.434,81	24.645,23	2.570,53	24.562,38	2.570,53	24.562,38	82,85	-	41.937,10
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,03	88,24	11,03	88,24	11,03	88,24	-	-	
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	-	38,43	319,33	29,78	283,34	29,78	283,34	35,99	-	169,97
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	-	-	55,50	-	55,18	-	55,18	0,32	-	685,03
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	55,50	-	55,18	-	55,18	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	2.434,81	24.645,23	2.570,53	24.562,38	2.570,53	24.562,38	82,85	-	41.937,10

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio