

**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: 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			
<b>2,9438%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>25.914,29</b>	<b>-</b>	<b>1.486,47</b>	<b>15.035,65</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>50,31</b>	<b>-</b>	<b>25.560,96</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>25.914,29</b>	<b>-</b>	<b>1.486,47</b>	<b>15.035,65</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>50,31</b>	<b>-</b>	<b>25.560,96</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>25.914,29</b>	<b>-</b>	<b>1.486,47</b>	<b>15.035,65</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>50,31</b>	<b>-</b>	<b>25.560,96</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>25.481,84</b>	<b>-</b>	<b>1.486,47</b>	<b>15.035,65</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>50,31</b>	<b>-</b>	<b>25.128,51</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>2.057,84</b>	<b>-</b>	<b>202,10</b>	<b>1.618,70</b>	<b>202,10</b>	<b>1.618,70</b>	<b>202,10</b>	<b>1.618,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.057,84</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			202,10	1.618,70	202,10	1.618,70	202,10	1.618,70	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>10.438,34</b>	<b>-</b>	<b>727,99</b>	<b>7.147,36</b>	<b>727,99</b>	<b>7.147,36</b>	<b>727,99</b>	<b>7.147,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.438,34</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			253,83	2.462,44	253,83	2.462,44	253,83	2.462,44	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			474,16	4.684,92	474,16	4.684,92	474,16	4.684,92	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>3.877,10</b>	<b>-</b>	<b>285,64</b>	<b>2.592,86</b>	<b>285,64</b>	<b>2.592,86</b>	<b>285,64</b>	<b>2.592,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.877,10</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			75,89	713,97	75,89	713,97	75,89	713,97	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			209,75	1.878,89	209,75	1.878,89	209,75	1.878,89	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>298,24</b>	<b>-</b>	<b>18,55</b>	<b>158,52</b>	<b>18,55</b>	<b>158,52</b>	<b>18,55</b>	<b>158,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139,72</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>849,98</b>	<b>-</b>	<b>13,14</b>	<b>224,73</b>	<b>13,14</b>	<b>224,75</b>	<b>13,14</b>	<b>224,75</b>	<b>-0,02</b>	<b>-</b>	<b>849,98</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			13,14	224,73	13,14	224,75	13,14	224,75	-0,02	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>494,78</b>	<b>178,94</b>	<b>9,86</b>	<b>226,18</b>	<b>9,86</b>	<b>226,19</b>	<b>9,86</b>	<b>226,19</b>	<b>-0,01</b>	<b>-</b>	<b>673,72</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,98	73,95	8,98	73,95	8,98	73,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,88	12,23	0,88	12,23	0,88	12,23	-	-	
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	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>178,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178,94</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>626,30</b>	<b>147,19</b>	<b>-0,42</b>	<b>255,44</b>	<b>31,89</b>	<b>255,44</b>	<b>31,89</b>	<b>255,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>773,49</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****Consoiciado: RECREIO**

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			
<b>2,9438%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>25.914,29</b>	<b>-</b>	<b>1.486,47</b>	<b>15.035,65</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>1.569,28</b>	<b>14.985,34</b>	<b>50,31</b>	<b>-</b>	<b>25.560,96</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,42	255,44	31,89	255,44	31,89	255,44	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>864,89</b>	<b>-</b>	<b>8,76</b>	<b>208,16</b>	<b>8,76</b>	<b>208,16</b>	<b>8,76</b>	<b>208,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>864,89</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	52,11	-	52,11	-	52,11	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	90,32	-	90,32	-	90,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,76	65,73	8,76	65,73	8,76	65,73	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>4.447,40</b>	<b>-725,38</b>	<b>130,97</b>	<b>1.565,70</b>	<b>186,75</b>	<b>1.546,66</b>	<b>186,75</b>	<b>1.546,66</b>	<b>19,04</b>	<b>-</b>	<b>3.722,02</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	107,60	-	107,60	-	107,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,44	23,14	-	20,70	-	20,70	2,44	-	
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	513,25	118,00	513,25	118,00	513,25	-	-	
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			3,40	27,47	3,40	27,47	3,40	27,47	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	237,39	-	236,06	-	236,06	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			3,09	58,06	2,31	54,97	2,31	54,97	3,09	-	
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	12,75	1,43	11,32	1,43	11,32	1,43	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,54	98,74	9,54	98,74	9,54	98,74	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52,07	369,18	52,07	369,18	52,07	369,18	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>626,30</b>	<b>399,25</b>	<b>66,42</b>	<b>809,35</b>	<b>66,42</b>	<b>800,13</b>	<b>66,42</b>	<b>800,13</b>	<b>9,22</b>	<b>-</b>	<b>1.025,55</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			50,46	683,00	50,46	683,00	50,46	683,00	-	-	
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	47,21	9,23	37,99	9,23	37,99	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: setembro 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	-	1.486,47	15.035,65	1.569,28	14.985,34	1.569,28	14.985,34	50,31	-	25.560,96
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,73	53,81	6,73	53,81	6,73	53,81	-	-	
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	-	23,46	194,81	18,18	172,90	18,18	172,90	21,91	-	103,43
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	-	-	33,84	-	33,67	-	33,67	0,17	-	417,53
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	33,84	-	33,67	-	33,67	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	1.486,47	15.035,65	1.569,28	14.985,34	1.569,28	14.985,34	50,31	-	25.560,96

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio