

**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: 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>4,9025%</b>	<b>IPANEMA</b>	<b>43.219,07</b>	<b>0,01</b>	<b>2.475,45</b>	<b>25.056,50</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>84,20</b>	<b>-</b>	<b>42.630,28</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>43.219,07</b>	<b>0,01</b>	<b>2.475,45</b>	<b>25.056,50</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>84,20</b>	<b>-</b>	<b>42.630,28</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>43.219,07</b>	<b>0,01</b>	<b>2.475,45</b>	<b>25.056,50</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>84,20</b>	<b>-</b>	<b>42.630,28</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>42.497,85</b>	<b>0,01</b>	<b>2.475,45</b>	<b>25.056,50</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>84,20</b>	<b>-</b>	<b>41.909,06</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>3.432,01</b>	<b>-</b>	<b>336,57</b>	<b>2.697,25</b>	<b>336,57</b>	<b>2.697,25</b>	<b>336,57</b>	<b>2.697,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.432,01</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			336,57	2.697,25	336,57	2.697,25	336,57	2.697,25	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>17.408,75</b>	<b>-</b>	<b>1.212,38</b>	<b>11.910,65</b>	<b>1.212,38</b>	<b>11.910,65</b>	<b>1.212,38</b>	<b>11.910,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.408,75</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			422,72	4.103,51	422,72	4.103,51	422,72	4.103,51	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			789,66	7.807,14	789,66	7.807,14	789,66	7.807,14	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>6.466,11</b>	<b>-</b>	<b>475,71</b>	<b>4.320,64</b>	<b>475,71</b>	<b>4.320,64</b>	<b>475,71</b>	<b>4.320,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.466,11</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			126,39	1.189,76	126,39	1.189,76	126,39	1.189,76	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			349,32	3.130,88	349,32	3.130,88	349,32	3.130,88	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>497,39</b>	<b>-</b>	<b>30,89</b>	<b>264,13</b>	<b>30,89</b>	<b>264,13</b>	<b>30,89</b>	<b>264,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>233,26</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.417,57</b>	<b>-</b>	<b>21,88</b>	<b>374,69</b>	<b>21,88</b>	<b>374,69</b>	<b>21,88</b>	<b>374,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.417,57</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			21,88	374,69	21,88	374,69	21,88	374,69	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>825,18</b>	<b>298,44</b>	<b>16,42</b>	<b>377,04</b>	<b>16,42</b>	<b>377,04</b>	<b>16,42</b>	<b>377,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.123,62</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,95	123,24	14,95	123,24	14,95	123,24	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,47	20,39	1,47	20,39	1,47	20,39	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	108,52	-	108,52	-	108,52	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	68,34	-	68,34	-	68,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	14,13	-	14,13	-	14,13	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	4,90	-	4,90	-	4,90	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,33	-	6,33	-	6,33	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	31,19	-	31,19	-	31,19	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>298,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298,44</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>1.044,52</b>	<b>245,13</b>	<b>-0,77</b>	<b>425,67</b>	<b>53,11</b>	<b>425,67</b>	<b>53,11</b>	<b>425,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.289,65</b>

**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: 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>4.9025%</b>	<b>IPANEMA</b>	<b>43.219,07</b>	<b>0,01</b>	<b>2.475,45</b>	<b>25.056,50</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>84,20</b>	-	<b>42.630,28</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,77	425,67	53,11	425,67	53,11	425,67	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>1.442,44</b>	<b>-</b>	<b>14,58</b>	<b>346,92</b>	<b>14,58</b>	<b>346,92</b>	<b>14,58</b>	<b>346,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.442,44</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	86,84	-	86,84	-	86,84	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	150,58	-	150,58	-	150,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,58	109,50	14,58	109,50	14,58	109,50	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>7.417,24</b>	<b>-1.208,99</b>	<b>218,11</b>	<b>2.609,34</b>	<b>311,00</b>	<b>2.577,44</b>	<b>311,00</b>	<b>2.577,44</b>	<b>31,90</b>	<b>-</b>	<b>6.208,25</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	179,45	-	179,45	-	179,45	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,06	38,57	-	34,51	-	34,51	4,06	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	98,89	-	97,48	-	97,48	1,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			98,26	855,24	196,51	855,24	196,51	855,24	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	16,57	-	-	-	-	16,57	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	38,00	-	38,00	-	38,00	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	40,70	-	40,70	-	40,70	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,66	45,76	5,66	45,76	5,66	45,76	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	395,68	-	393,36	-	393,36	2,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,46	-	2,46	-	2,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,14	96,75	3,84	91,60	3,84	91,60	5,15	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,39	21,26	2,39	18,87	2,39	18,87	2,39	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,89	164,56	15,89	164,56	15,89	164,56	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			86,71	615,17	86,71	615,17	86,71	615,17	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.044,52</b>	<b>665,43</b>	<b>110,61</b>	<b>1.349,08</b>	<b>110,61</b>	<b>1.333,70</b>	<b>110,61</b>	<b>1.333,70</b>	<b>15,38</b>	<b>-</b>	<b>1.709,95</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			84,03	1.138,52	84,03	1.138,52	84,03	1.138,52	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,83	-	8,82	-	8,82	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			15,37	78,64	15,37	63,27	15,37	63,27	15,37	-	

**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: 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>4.9025%</b>	<b>IPANEMA</b>	<b>43.219,07</b>	<b>0,01</b>	<b>2.475,45</b>	<b>25.056,50</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>84,20</b>	<b>-</b>	<b>42.630,28</b>
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,21	89,69	11,21	89,69	11,21	89,69	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	33,40	-	33,40	-	33,40	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>497,39</b>	<b>-</b>	<b>39,07</b>	<b>324,67</b>	<b>30,27</b>	<b>288,06</b>	<b>30,27</b>	<b>288,06</b>	<b>36,61</b>	<b>-</b>	<b>172,72</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>4,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,97</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>696,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56,42</b>	<b>-</b>	<b>56,11</b>	<b>-</b>	<b>56,11</b>	<b>0,31</b>	<b>-</b>	<b>696,35</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	56,42	-	56,11	-	56,11	0,31	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>4,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,97</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>621,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>621,74</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	497,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,39
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	19,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,90
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>99,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,48</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	74,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,61
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,87
<b>Total</b>		<b>43.219,07</b>	<b>0,01</b>	<b>2.475,45</b>	<b>25.056,50</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>2.613,42</b>	<b>24.972,30</b>	<b>84,20</b>	<b>-</b>	<b>42.630,28</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio