

**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: outubro 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>2.961,76</b>	<b>28.018,26</b>	<b>2.969,65</b>	<b>27.941,95</b>	<b>2.724,07</b>	<b>27.696,37</b>	<b>76,31</b>	<b>245,58</b>	<b>42.560,38</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>2.961,76</b>	<b>28.018,26</b>	<b>2.969,65</b>	<b>27.941,95</b>	<b>2.724,07</b>	<b>27.696,37</b>	<b>76,31</b>	<b>245,58</b>	<b>42.560,38</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>43.219,07</b>	<b>0,01</b>	<b>2.961,76</b>	<b>28.018,26</b>	<b>2.969,65</b>	<b>27.941,95</b>	<b>2.724,07</b>	<b>27.696,37</b>	<b>76,31</b>	<b>245,58</b>	<b>42.560,38</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>2.961,76</b>	<b>28.018,26</b>	<b>2.969,65</b>	<b>27.941,95</b>	<b>2.724,07</b>	<b>27.696,37</b>	<b>76,31</b>	<b>245,58</b>	<b>41.839,16</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>3.033,82</b>	<b>336,57</b>	<b>3.033,82</b>	<b>336,57</b>	<b>3.033,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.432,01</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			336,57	3.033,82	336,57	3.033,82	336,57	3.033,82	-	-	
<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>1.255,43</b>	<b>13.166,08</b>	<b>1.255,43</b>	<b>13.166,08</b>	<b>1.255,43</b>	<b>13.166,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.408,75</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			429,96	4.533,47	429,96	4.533,47	429,96	4.533,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			825,47	8.632,61	825,47	8.632,61	825,47	8.632,61	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>6.466,11</b>	<b>-</b>	<b>488,19</b>	<b>4.808,83</b>	<b>488,19</b>	<b>4.808,83</b>	<b>488,19</b>	<b>4.808,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.466,11</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			129,83	1.319,59	129,83	1.319,59	129,83	1.319,59	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			358,36	3.489,24	358,36	3.489,24	358,36	3.489,24	-	-	
<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>295,02</b>	<b>30,89</b>	<b>295,02</b>	<b>30,89</b>	<b>295,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>202,37</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.417,57</b>	<b>-</b>	<b>64,36</b>	<b>439,05</b>	<b>64,36</b>	<b>439,05</b>	<b>64,36</b>	<b>439,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.417,57</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			64,36	439,05	64,36	439,05	64,36	439,05	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>825,18</b>	<b>298,44</b>	<b>5,84</b>	<b>382,88</b>	<b>5,84</b>	<b>382,88</b>	<b>5,84</b>	<b>382,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.123,62</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,37	127,61	4,37	127,61	4,37	127,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,47	21,86	1,47	21,86	1,47	21,86	-	-	
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>-</b>	<b>425,67</b>	<b>-</b>	<b>425,67</b>	<b>-</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: outubro 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>2.961,76</b>	<b>28.018,26</b>	<b>2.969,65</b>	<b>27.941,95</b>	<b>2.724,07</b>	<b>27.696,37</b>	<b>76,31</b>	<b>245,58</b>	<b>42.560,38</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	425,67	-	425,67	-	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>54,91</b>	<b>401,83</b>	<b>54,91</b>	<b>401,83</b>	<b>54,91</b>	<b>401,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.442,44</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			25,74	112,58	25,74	112,58	25,74	112,58	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	150,58	-	150,58	-	150,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			29,17	138,67	29,17	138,67	29,17	138,67	-	-	
<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>452,86</b>	<b>3.062,20</b>	<b>457,77</b>	<b>3.035,21</b>	<b>212,19</b>	<b>2.789,63</b>	<b>26,99</b>	<b>245,58</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			4,30	42,87	4,06	38,57	4,06	38,57	4,30	-	
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			98,25	953,49	98,25	953,49	98,25	953,49	-	-	
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			6,45	52,21	6,45	52,21	6,45	52,21	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			3,43	399,11	3,43	396,79	3,43	396,79	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			8,75	105,50	13,90	105,50	13,90	105,50	-	-	
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	23,65	2,39	21,26	2,39	21,26	2,39	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,54	182,10	17,54	182,10	17,54	182,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			311,75	926,92	311,75	926,92	66,17	681,34	-	245,58	
<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>1.459,69</b>	<b>110,61</b>	<b>1.444,31</b>	<b>110,61</b>	<b>1.444,31</b>	<b>15,38</b>	<b>-</b>	<b>1.709,95</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			84,03	1.222,55	84,03	1.222,55	84,03	1.222,55	-	-	
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	94,01	15,37	78,64	15,37	78,64	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: outubro 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>2.961,76</b>	<b>28.018,26</b>	<b>2.969,65</b>	<b>27.941,95</b>	<b>2.724,07</b>	<b>27.696,37</b>	<b>76,31</b>	<b>245,58</b>	<b>42.560,38</b>
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,21	100,90	11,21	100,90	11,21	100,90	-	-	
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>39,01</b>	<b>363,68</b>	<b>41,99</b>	<b>330,05</b>	<b>41,99</b>	<b>330,05</b>	<b>33,63</b>	<b>-</b>	<b>133,71</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>123,09</b>	<b>179,51</b>	<b>123,09</b>	<b>179,20</b>	<b>123,09</b>	<b>179,20</b>	<b>0,31</b>	<b>-</b>	<b>696,35</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			123,09	179,51	123,09	179,20	123,09	179,20	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>2.961,76</b>	<b>28.018,26</b>	<b>2.969,65</b>	<b>27.941,95</b>	<b>2.724,07</b>	<b>27.696,37</b>	<b>76,31</b>	<b>245,58</b>	<b>42.560,38</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio