

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: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
03.001	CISAB - RATEIO	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.192,36	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.034,65
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	823,11	-	80,59	726,31	80,59	726,31	80,59	726,31	-	-	823,11
3.1.90.04.99.100	Outros			80,59	726,31	80,59	726,31	80,59	726,31	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.175,19	-	300,58	3.152,19	300,58	3.152,19	300,58	3.152,19	-	-	4.175,19
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			102,94	1.085,37	102,94	1.085,37	102,94	1.085,37	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			197,64	2.066,82	197,64	2.066,82	197,64	2.066,82	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.550,79	-	116,89	1.151,39	116,89	1.151,39	116,89	1.151,39	-	-	1.550,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			31,09	315,94	31,09	315,94	31,09	315,94	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,80	835,45	85,80	835,45	85,80	835,45	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	119,29	-	7,40	70,65	7,40	70,65	7,40	70,65	-	-	48,64
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	339,98	-	15,41	105,19	15,41	105,19	15,41	105,19	-	-	339,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			15,41	105,19	15,41	105,19	15,41	105,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,90	71,57	1,40	91,69	1,40	91,69	1,40	91,69	-	-	269,47
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,05	30,55	1,05	30,55	1,05	30,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,35	5,23	0,35	5,23	0,35	5,23	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,03	-	26,03	-	26,03	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	16,35	-	16,35	-	16,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,38	-	3,38	-	3,38	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,17	-	1,17	-	1,17	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,52	-	1,52	-	1,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	71,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,57
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	250,51	58,68	-	101,91	-	101,91	-	101,91	-	-	309,19

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

Consoiciado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	101,91	-	101,91	-	101,91	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	345,94	-	13,14	96,22	13,14	96,22	13,14	96,22	-	-	345,94
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,16	26,97	6,16	26,97	6,16	26,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	36,07	-	36,07	-	36,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,98	33,18	6,98	33,18	6,98	33,18	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.778,89	-289,62	108,42	733,12	109,59	726,49	50,79	667,69	6,63	58,80	1.489,27
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,04	-	43,04	-	43,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,03	10,27	0,97	9,24	0,97	9,24	1,03	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	23,72	-	23,31	-	23,31	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			23,52	228,21	23,52	228,21	23,52	228,21	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	3,96	-	-	-	-	3,96	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,09	-	9,09	-	9,09	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	9,74	-	9,74	-	9,74	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,54	12,49	1,54	12,49	1,54	12,49	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,82	95,59	0,82	94,93	0,82	94,93	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,10	25,25	3,33	25,25	3,33	25,25	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,57	5,65	0,57	5,08	0,57	5,08	0,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,20	43,59	4,20	43,59	4,20	43,59	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			74,64	221,87	74,64	221,87	15,84	163,07	-	58,80	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	250,51	159,37	26,48	349,58	26,48	345,90	26,48	345,90	3,68	-	409,88
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,12	292,85	20,12	292,85	20,12	292,85	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,11	-	2,11	-	2,11	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,68	22,51	3,68	18,83	3,68	18,83	3,68	-	

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: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,68	24,12	2,68	24,12	2,68	24,12	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	7,99	-	7,99	-	7,99	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	119,29	-	9,34	87,06	10,05	79,01	10,05	79,01	8,05	-	32,23
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	167,01	-	29,47	43,01	29,47	42,91	29,47	42,91	0,10	-	167,01
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			29,47	43,01	29,47	42,91	29,47	42,91	0,10	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	149,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,11
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	23,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,86
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	119,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,29
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,77
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,85
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,96
Total		10.365,32	0,00	709,12	6.708,32	711,00	6.689,86	652,20	6.631,06	18,46	58,80	10.207,61

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio