

**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 2019**

**Consortado: SENADOR FIRMINO**

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			
2,2935%	SENADOR FIRMINO	18.071,68	-0,01	1.224,33	13.546,43	1.048,81	13.236,50	1.048,81	13.236,50	309,93	-	17.643,31
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.071,68	-0,01	1.224,33	13.546,43	1.048,81	13.236,50	1.048,81	13.236,50	309,93	-	17.643,31
03.001	CISAB - RATEIO	18.071,68	-0,01	1.224,33	13.546,43	1.048,81	13.236,50	1.048,81	13.236,50	309,93	-	17.643,31
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	15.892,94	1.353,17	1.215,45	12.937,84	1.038,75	12.636,79	1.038,75	12.636,79	301,05	-	16.920,88
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,32	917,40	113,71	651,93	113,71	651,93	113,71	651,93	-	-	919,72
3.1.90.04.99.100	Outros			113,71	651,93	113,71	651,93	113,71	651,93	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.667,08	-	593,44	6.065,60	593,44	6.065,60	593,44	6.065,60	-	-	7.667,08
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			198,91	2.126,45	198,91	2.126,45	198,91	2.126,45	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			394,53	3.939,15	394,53	3.939,15	394,53	3.939,15	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.408,25	275,22	212,76	2.142,67	-	1.929,91	-	1.929,91	212,76	-	2.683,47
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			57,29	584,29	-	527,00	-	527,00	57,29	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			155,47	1.558,38	-	1.402,91	-	1.402,91	155,47	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	344,04	-	8,95	135,43	8,95	135,43	8,95	135,43	-	-	208,61
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	556,39	-10,32	18,08	422,05	18,08	422,05	18,08	422,05	-	-	546,07
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			18,08	422,05	18,08	422,05	18,08	422,05	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	176,19	319,95	53,88	400,42	50,96	380,46	50,96	380,46	19,96	-	496,14
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,36	72,68	1,36	72,68	1,36	72,68	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			47,24	163,43	49,60	163,43	49,60	163,43	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	65,86	-	65,86	-	65,86	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	14,68	-	-	-	-	14,68	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	5,47	-	5,47	-	5,47	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	12,51	-	12,51	-	12,51	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			5,28	5,28	-	-	-	-	5,28	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	7,62	-	7,62	-	7,62	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,09	-	5,09	-	5,09	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	47,80	-	47,80	-	47,80	-	-	

**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 2019**
**Consortado: SENADOR FIRMINO**

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>2,2935%</b>	<b>SENADOR FIRMINO</b>	<b>18.071,68</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.224,33</b>	<b>13.546,43</b>	<b>1.048,81</b>	<b>13.236,50</b>	<b>1.048,81</b>	<b>13.236,50</b>	<b>309,93</b>	<b>-</b>	<b>17.643,31</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>115,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,02</b>	<b>-</b>	<b>28,02</b>	<b>-</b>	<b>28,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115,92</b>
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	28,02	-	28,02	-	28,02	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>422,82</b>	<b>45,87</b>	<b>28,91</b>	<b>375,23</b>	<b>29,92</b>	<b>354,78</b>	<b>29,92</b>	<b>354,78</b>	<b>20,45</b>	<b>-</b>	<b>468,69</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	136,81	-	136,80	-	136,80	0,01	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			20,44	162,99	21,45	142,55	21,45	142,55	20,44	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,47	71,99	8,47	71,99	8,47	71,99	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	3,44	-	3,44	-	3,44	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.788,91</b>	<b>-188,07</b>	<b>103,54</b>	<b>1.639,42</b>	<b>146,06</b>	<b>1.608,02</b>	<b>146,06</b>	<b>1.608,02</b>	<b>31,40</b>	<b>-</b>	<b>2.600,84</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	81,35	-	81,35	-	81,35	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,74	30,55	4,74	30,55	4,74	30,55	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			24,85	497,58	71,77	472,73	71,77	472,73	24,85	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,98	50,68	2,98	50,68	2,98	50,68	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	13,31	-	13,31	-	13,31	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,09	52,83	6,09	52,83	6,09	52,83	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,15	-	1,15	-	1,15	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,26	-	1,26	-	1,26	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			12,20	127,36	12,20	127,36	12,20	127,36	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	29,02	-	29,03	-	29,03	-0,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	34,18	-	34,18	-	34,18	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	28,05	-	28,05	-	28,05	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,16	21,26	2,16	19,10	2,16	19,10	2,16	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,76	90,22	9,76	90,22	9,76	90,22	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	12,48	-	12,48	-	12,48	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,76	561,26	36,36	556,86	36,36	556,86	4,40	-	

**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 2019**
**Consortado: SENADOR FIRMINO**

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			
2,2935%	SENADOR FIRMINO	18.071,68	-0,01	1.224,33	13.546,43	1.048,81	13.236,50	1.048,81	13.236,50	309,93	-	17.643,31
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	927,32	-172,02	46,48	630,20	46,48	630,20	46,48	630,20	-	-	755,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			38,28	557,09	38,28	557,09	38,28	557,09	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,08	45,72	5,08	45,72	5,08	45,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,12	27,39	3,12	27,39	3,12	27,39	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	214,77	-	35,61	161,35	19,13	144,87	19,13	144,87	16,48	-	53,42
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,32	27,52	-	28,45	-	28,45	-	28,45	-	-	1,39
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	115,92	183,49	0,09	220,97	12,02	220,97	12,02	220,97	-	-	299,41
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,09	220,97	12,02	220,97	12,02	220,97	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	150,69	-45,87	-	36,10	-	36,10	-	36,10	-	-	104,82
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	21,42	-	21,42	-	21,42	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	14,68	-	14,68	-	14,68	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	2.092,96	-1.307,31	8,88	608,59	10,06	599,71	10,06	599,71	8,88	-	682,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.585,72	-986,21	8,88	498,30	10,06	489,42	10,06	489,42	8,88	-	599,51
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	386,79	-	386,79	-	386,79	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			8,88	111,51	10,06	102,63	10,06	102,63	8,88	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	185,46	-114,68	-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	-	70,78
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	317,14	-206,42	-	103,13	-	103,13	-	103,13	-	-	7,59
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,64
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	85,78	-45,87	-	-	-	-	-	-	-	-	39,91
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	69,55	-45,87	-	-	-	-	-	-	-	-	23,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,59
<b>Total</b>		<b>18.071,68</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.224,33</b>	<b>13.546,43</b>	<b>1.048,81</b>	<b>13.236,50</b>	<b>1.048,81</b>	<b>13.236,50</b>	<b>309,93</b>	<b>-</b>	<b>17.643,31</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 2019****Consortado: SENADOR FIRMINO**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio