

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

Conorciado: FERVEDOURO

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			
1,7382%	FERVEDOURO	15.285,23	-	877,70	8.879,09	926,58	8.849,53	926,58	8.849,53	29,56	-	15.076,60
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	15.285,23	-	877,70	8.879,09	926,58	8.849,53	926,58	8.849,53	29,56	-	15.076,60
03.001	CISAB - RATEIO	15.285,23	-	877,70	8.879,09	926,58	8.849,53	926,58	8.849,53	29,56	-	15.076,60
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	15.030,15	-	877,70	8.879,09	926,58	8.849,53	926,58	8.849,53	29,56	-	14.821,52
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.213,79	-	119,33	955,99	119,33	955,99	119,33	955,99	-	-	1.213,79
3.1.90.04.99.100	Outros			119,33	955,99	119,33	955,99	119,33	955,99	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.156,92	-	429,86	4.221,00	429,86	4.221,00	429,86	4.221,00	-	-	6.156,92
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			149,88	1.454,26	149,88	1.454,26	149,88	1.454,26	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			279,98	2.766,74	279,98	2.766,74	279,98	2.766,74	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.286,86	-	168,66	1.531,13	168,66	1.531,13	168,66	1.531,13	-	-	2.286,86
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			44,81	421,63	44,81	421,63	44,81	421,63	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			123,85	1.109,50	123,85	1.109,50	123,85	1.109,50	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	175,91	-	10,95	93,58	10,95	93,58	10,95	93,58	-	-	82,33
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	501,35	-	7,76	132,64	7,76	132,65	7,76	132,65	-0,01	-	501,35
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,76	132,64	7,76	132,65	7,76	132,65	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	291,84	105,55	5,82	133,58	5,82	133,58	5,82	133,58	-	-	397,39
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,30	43,69	5,30	43,69	5,30	43,69	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,52	7,22	0,52	7,22	0,52	7,22	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	38,38	-	38,38	-	38,38	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	24,24	-	24,24	-	24,24	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	5,01	-	5,01	-	5,01	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,74	-	1,74	-	1,74	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,24	-	2,24	-	2,24	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	11,06	-	11,06	-	11,06	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	105,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,55
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	369,42	86,91	-0,23	150,88	18,83	150,88	18,83	150,88	-	-	456,33

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

Conorciado: FERVEDOURO

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			
1,7382%	FERVEDOURO	15.285,23	-	877,70	8.879,09	926,58	8.849,53	926,58	8.849,53	29,56	-	15.076,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,23	150,88	18,83	150,88	18,83	150,88	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	510,14	-	5,17	122,90	5,17	122,90	5,17	122,90	-	-	510,14
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	30,75	-	30,75	-	30,75	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	53,33	-	53,33	-	53,33	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,17	38,82	5,17	38,82	5,17	38,82	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.623,24	-428,19	77,32	924,57	110,26	913,50	110,26	913,50	11,07	-	2.195,05
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	63,47	-	63,46	-	63,46	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,44	13,67	-	12,23	-	12,23	1,44	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	34,98	-	34,57	-	34,57	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			34,83	303,16	69,67	303,16	69,67	303,16	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	5,87	-	-	-	-	5,87	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,48	-	13,48	-	13,48	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	14,43	-	14,43	-	14,43	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,01	16,21	2,01	16,21	2,01	16,21	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	140,15	-	139,49	-	139,49	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,86	-	0,86	-	0,86	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,82	34,29	1,36	32,46	1,36	32,46	1,83	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,85	7,54	0,85	6,69	0,85	6,69	0,85	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,63	58,30	5,63	58,30	5,63	58,30	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,74	218,06	30,74	218,06	30,74	218,06	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	369,42	235,73	39,21	477,81	39,21	472,36	39,21	472,36	5,45	-	605,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			29,79	403,18	29,79	403,18	29,79	403,18	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,13	-	3,13	-	3,13	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,45	27,88	5,45	22,43	5,45	22,43	5,45	-	

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: FERVEDOURO

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			
1,7382%	FERVEDOURO	15.285,23	-	877,70	8.879,09	926,58	8.849,53	926,58	8.849,53	29,56	-	15.076,60
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,97	31,78	3,97	31,78	3,97	31,78	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	11,84	-	11,84	-	11,84	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	175,91	-	13,85	115,05	10,73	102,09	10,73	102,09	12,96	-	60,86
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	246,28	-	-	19,96	-	19,87	-	19,87	0,09	-	246,28
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	19,96	-	19,87	-	19,87	0,09	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	219,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,89
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	35,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,18
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	175,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,91
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	7,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,04
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	35,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,19
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	26,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,39
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80
Total		15.285,23	0,00	877,70	8.879,09	926,58	8.849,53	926,58	8.849,53	29,56	-	15.076,60

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio