

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: 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			
2,2780%	SENADOR FIRMINO	20.115,86	-	1.150,21	11.640,24	1.214,36	11.600,79	1.214,36	11.600,79	39,45	-	19.842,32
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.115,86	-	1.150,21	11.640,24	1.214,36	11.600,79	1.214,36	11.600,79	39,45	-	19.842,32
03.001	CISAB - RATEIO	20.115,86	-	1.150,21	11.640,24	1.214,36	11.600,79	1.214,36	11.600,79	39,45	-	19.842,32
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.780,16	-	1.150,21	11.640,24	1.214,36	11.600,79	1.214,36	11.600,79	39,45	-	19.506,62
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.597,39	-	156,39	1.252,89	156,39	1.252,89	156,39	1.252,89	-	-	1.597,39
3.1.90.04.99.100	Outros			156,39	1.252,89	156,39	1.252,89	156,39	1.252,89	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.102,70	-	563,34	5.532,92	563,34	5.532,92	563,34	5.532,92	-	-	8.102,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			196,42	1.906,18	196,42	1.906,18	196,42	1.906,18	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			366,92	3.626,74	366,92	3.626,74	366,92	3.626,74	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.009,58	-	221,04	2.007,30	221,04	2.007,30	221,04	2.007,30	-	-	3.009,58
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			58,73	552,69	58,73	552,69	58,73	552,69	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			162,31	1.454,61	162,31	1.454,61	162,31	1.454,61	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	231,51	-	14,35	122,72	14,35	122,72	14,35	122,72	-	-	108,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	659,79	-	10,17	174,21	10,17	174,23	10,17	174,23	-0,02	-	659,79
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,17	174,21	10,17	174,23	10,17	174,23	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	384,07	138,90	7,63	175,15	7,63	175,16	7,63	175,16	-0,01	-	522,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,95	57,22	6,95	57,22	6,95	57,22	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,68	9,47	0,68	9,47	0,68	9,47	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	50,51	-	50,51	-	50,51	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	31,71	-	31,71	-	31,71	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	6,56	-	6,57	-	6,57	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,93	-	2,93	-	2,93	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	14,47	-	14,47	-	14,47	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	138,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,90
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	486,16	113,90	-0,40	197,67	24,68	197,67	24,68	197,67	-	-	600,06

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: 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			
2,2780%	SENADOR FIRMINO	20.115,86	-	1.150,21	11.640,24	1.214,36	11.600,79	1.214,36	11.600,79	39,45	-	19.842,32
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,40	197,67	24,68	197,67	24,68	197,67	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	671,37	-	6,78	161,19	6,78	161,19	6,78	161,19	-	-	671,37
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	40,38	-	40,38	-	40,38	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	69,97	-	69,97	-	69,97	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,78	50,84	6,78	50,84	6,78	50,84	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.452,27	-562,03	101,35	1.212,18	144,51	1.196,97	144,51	1.196,97	15,21	-	2.890,24
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	83,52	-	83,52	-	83,52	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,89	17,92	-	16,03	-	16,03	1,89	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	46,03	-	45,23	-	45,23	0,80	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			45,66	397,13	91,31	397,13	91,31	397,13	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	7,69	-	-	-	-	7,69	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	17,63	-	17,63	-	17,63	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	18,90	-	18,90	-	18,90	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,63	21,27	2,63	21,27	2,63	21,27	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	183,89	-	182,56	-	182,56	1,33	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,14	-	1,14	-	1,14	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,39	44,93	1,79	42,54	1,79	42,54	2,39	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,13	-	0,13	-	0,13	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,11	9,88	1,11	8,77	1,11	8,77	1,11	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,38	76,45	7,38	76,45	7,38	76,45	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,29	285,67	40,29	285,67	40,29	285,67	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	486,16	309,23	51,40	626,96	51,40	619,84	51,40	619,84	7,12	-	795,39
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			39,05	529,22	39,05	529,22	39,05	529,22	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,09	-	4,10	-	4,10	-0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			7,14	36,52	7,14	29,39	7,14	29,39	7,13	-	

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: 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			
2,2780%	SENADOR FIRMINO	20.115,86	-	1.150,21	11.640,24	1.214,36	11.600,79	1.214,36	11.600,79	39,45	-	19.842,32
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,21	41,65	5,21	41,65	5,21	41,65	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	15,48	-	15,48	-	15,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	231,51	-	18,16	150,82	14,07	133,84	14,07	133,84	16,98	-	80,69
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	324,11	-	-	26,23	-	26,06	-	26,06	0,17	-	324,11
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	26,23	-	26,06	-	26,06	0,17	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	289,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,39
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	46,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	231,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,51
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,26
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	46,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,31
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	34,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,58
Total		20.115,86	0,00	1.150,21	11.640,24	1.214,36	11.600,79	1.214,36	11.600,79	39,45	-	19.842,32

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio