

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: 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	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.115,86	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
03.001	CISAB - RATEIO	20.115,86	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.780,16	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.474,14
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.597,39	-	156,39	1.409,28	156,39	1.409,28	156,39	1.409,28	-	-	1.597,39
3.1.90.04.99.100	Outros			156,39	1.409,28	156,39	1.409,28	156,39	1.409,28	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.102,70	-	583,35	6.116,27	583,35	6.116,27	583,35	6.116,27	-	-	8.102,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			199,79	2.105,97	199,79	2.105,97	199,79	2.105,97	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			383,56	4.010,30	383,56	4.010,30	383,56	4.010,30	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.009,58	-	226,85	2.234,15	226,85	2.234,15	226,85	2.234,15	-	-	3.009,58
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			60,33	613,02	60,33	613,02	60,33	613,02	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			166,52	1.621,13	166,52	1.621,13	166,52	1.621,13	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	231,51	-	14,35	137,07	14,35	137,07	14,35	137,07	-	-	94,44
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	659,79	-	29,90	204,11	29,90	204,13	29,90	204,13	-0,02	-	659,79
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			29,90	204,11	29,90	204,13	29,90	204,13	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	384,07	138,90	2,71	177,86	2,71	177,87	2,71	177,87	-0,01	-	522,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,03	59,25	2,03	59,25	2,03	59,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,68	10,15	0,68	10,15	0,68	10,15	-	-	
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 Higienização			-	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	-	197,67	-	197,67	-	197,67	-	-	600,06

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: 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	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	197,67	-	197,67	-	197,67	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	671,37	-	25,51	186,70	25,51	186,70	25,51	186,70	-	-	671,37
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,96	52,34	11,96	52,34	11,96	52,34	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	69,97	-	69,97	-	69,97	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			13,55	64,39	13,55	64,39	13,55	64,39	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.452,27	-562,03	210,42	1.422,60	212,70	1.409,67	98,60	1.295,57	12,93	114,10	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			2,00	19,92	1,89	17,92	1,89	17,92	2,00	-	
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			45,65	442,78	45,65	442,78	45,65	442,78	-	-	
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			3,00	24,27	3,00	24,27	3,00	24,27	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,59	185,48	1,59	184,15	1,59	184,15	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			4,07	49,00	6,46	49,00	6,46	49,00	-	-	
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	10,99	1,11	9,88	1,11	9,88	1,11	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,15	84,60	8,15	84,60	8,15	84,60	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			144,85	430,52	144,85	430,52	30,75	316,42	-	114,10	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	486,16	309,23	51,40	678,36	51,40	671,24	51,40	671,24	7,12	-	795,39
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			39,05	568,27	39,05	568,27	39,05	568,27	-	-	
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	43,66	7,14	36,53	7,14	36,53	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: outubro de 2020****Consortiado: 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	-	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,21	46,86	5,21	46,86	5,21	46,86	-	-	
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	-	18,13	168,95	19,51	153,35	19,51	153,35	15,60	-	62,56
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	-	57,20	83,43	57,20	83,26	57,20	83,26	0,17	-	324,11
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			57,20	83,43	57,20	83,26	57,20	83,26	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	1.376,21	13.016,45	1.379,87	12.980,66	1.265,77	12.866,56	35,79	114,10	19.809,84

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio