

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: 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	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	15.285,23	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
03.001	CISAB - RATEIO	15.285,23	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	15.030,15	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	14.796,74
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.213,79	-	119,33	1.075,32	119,33	1.075,32	119,33	1.075,32	-	-	1.213,79
3.1.90.04.99.100	Outros			119,33	1.075,32	119,33	1.075,32	119,33	1.075,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.156,92	-	445,11	4.666,11	445,11	4.666,11	445,11	4.666,11	-	-	6.156,92
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			152,44	1.606,70	152,44	1.606,70	152,44	1.606,70	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			292,67	3.059,41	292,67	3.059,41	292,67	3.059,41	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.286,86	-	173,09	1.704,22	173,09	1.704,22	173,09	1.704,22	-	-	2.286,86
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			46,03	467,66	46,03	467,66	46,03	467,66	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			127,06	1.236,56	127,06	1.236,56	127,06	1.236,56	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	175,91	-	10,95	104,53	10,95	104,53	10,95	104,53	-	-	71,38
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	501,35	-	22,82	155,46	22,82	155,47	22,82	155,47	-0,01	-	501,35
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,82	155,46	22,82	155,47	22,82	155,47	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	291,84	105,55	2,07	135,65	2,07	135,65	2,07	135,65	-	-	397,39
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,55	45,24	1,55	45,24	1,55	45,24	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,52	7,74	0,52	7,74	0,52	7,74	-	-	
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	-	150,88	-	150,88	-	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: outubro 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	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	150,88	-	150,88	-	150,88	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	510,14	-	19,47	142,37	19,47	142,37	19,47	142,37	-	-	510,14
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,13	39,88	9,13	39,88	9,13	39,88	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	53,33	-	53,33	-	53,33	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,34	49,16	10,34	49,16	10,34	49,16	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.623,24	-428,19	160,57	1.085,14	162,32	1.075,82	75,25	988,75	9,32	87,07	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			1,52	15,19	1,44	13,67	1,44	13,67	1,52	-	
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			34,84	338,00	34,84	338,00	34,84	338,00	-	-	
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			2,29	18,50	2,29	18,50	2,29	18,50	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,22	141,37	1,22	140,71	1,22	140,71	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			3,10	37,39	4,93	37,39	4,93	37,39	-	-	
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	8,39	0,85	7,54	0,85	7,54	0,85	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,22	64,52	6,22	64,52	6,22	64,52	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			110,53	328,59	110,53	328,59	23,46	241,52	-	87,07	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	369,42	235,73	39,21	517,02	39,21	511,57	39,21	511,57	5,45	-	605,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			29,79	432,97	29,79	432,97	29,79	432,97	-	-	
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	33,33	5,45	27,88	5,45	27,88	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: outubro 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	-	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,97	35,75	3,97	35,75	3,97	35,75	-	-	
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	-	13,83	128,88	14,89	116,98	14,89	116,98	11,90	-	47,03
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	-	43,64	63,60	43,64	63,51	43,64	63,51	0,09	-	246,28
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			43,64	63,60	43,64	63,51	43,64	63,51	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	1.050,09	9.929,18	1.052,90	9.902,43	965,83	9.815,36	26,75	87,07	15.051,82

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio