

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: dezembro 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	-	1.926,03	16.831,70	2.365,38	16.758,07	2.255,58	16.648,27	73,63	109,80	17.576,79
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.071,68	-	1.926,03	16.831,70	2.365,38	16.758,07	2.255,58	16.648,27	73,63	109,80	17.576,79
03.001	CISAB - RATEIO	18.071,68	-	1.926,03	16.831,70	2.365,38	16.758,07	2.255,58	16.648,27	73,63	109,80	17.576,79
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	15.892,94	1.353,18	1.918,67	16.205,69	2.347,96	16.132,06	2.238,16	16.022,26	73,63	109,80	16.854,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,32	933,92	170,56	936,20	170,56	936,20	170,56	936,20	-	-	936,24
3.1.90.04.99.100	Outros			170,56	936,20	170,56	936,20	170,56	936,20	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.667,08	-	898,75	7.540,06	898,75	7.540,06	898,75	7.540,06	-	-	7.667,08
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			250,23	2.575,59	250,23	2.575,59	250,23	2.575,59	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			648,52	4.964,47	648,52	4.964,47	648,52	4.964,47	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.408,25	380,66	408,80	2.763,28	620,61	2.763,28	620,61	2.763,28	-	-	2.788,91
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			89,57	729,95	145,66	729,95	145,66	729,95	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			319,23	2.033,33	474,95	2.033,33	474,95	2.033,33	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	344,04	-121,95	14,45	161,58	14,45	161,58	14,45	161,58	-	-	60,51
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	556,39	-10,32	31,20	494,65	42,86	494,65	42,86	494,65	-	-	546,07
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			31,20	494,65	42,86	494,65	42,86	494,65	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	176,19	331,42	36,13	482,06	46,07	473,12	23,96	451,01	8,94	22,11	507,61
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,09	102,59	3,15	93,65	3,15	93,65	8,94	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			24,04	210,96	24,04	210,96	1,93	188,85	-	22,11	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	70,06	4,20	70,06	4,20	70,06	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	14,68	14,68	14,68	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 Higiênização			-	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 - 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: dezembro 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	-	1.926,03	16.831,70	2.365,38	16.758,07	2.255,58	16.648,27	73,63	109,80	17.576,79
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,92	-	-	28,02	-	28,02	-	28,02	-	-	115,92
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	28,02	-	28,02	-	28,02	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	422,82	52,75	43,56	459,91	67,91	455,68	67,91	455,68	4,23	-	475,57
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,87	154,88	14,00	154,88	14,00	154,88	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			14,52	199,96	36,97	199,96	36,97	199,96	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			21,17	101,63	16,94	97,40	16,94	97,40	4,23	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	3,44	-	3,44	-	3,44	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.788,91	-206,42	220,60	2.069,87	320,84	2.017,78	265,81	1.962,75	52,09	55,03	2.582,49
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	81,35	-	81,35	-	81,35	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			11,02	45,88	4,75	39,61	4,75	39,61	6,27	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			77,71	669,53	171,95	669,53	119,08	616,66	-	52,87	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,96	65,58	8,94	65,58	8,94	65,58	-	-	
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			4,59	22,49	4,59	22,49	4,59	22,49	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,73	65,46	5,73	65,46	5,73	65,46	-	-	
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			14,12	152,59	22,20	152,59	22,20	152,59	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,01	29,03	-	29,03	-	29,03	-	-	
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	25,58	4,32	25,58	2,16	23,42	-	2,16	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,48	111,31	12,48	111,31	12,48	111,31	-	-	
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			86,82	717,07	85,88	671,25	85,88	671,25	45,82	-	

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: dezembro 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	-	1.926,03	16.831,70	2.365,38	16.758,07	2.255,58	16.648,27	73,63	109,80	17.576,79
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	927,32	-172,02	55,95	732,79	91,10	724,42	91,10	724,42	8,37	-	755,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			38,29	633,66	76,57	633,66	76,57	633,66	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,49	61,45	10,49	56,21	10,49	56,21	5,24	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,17	37,68	4,04	34,55	4,04	34,55	3,13	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	214,77	-	23,00	201,73	40,38	201,73	20,77	182,12	-	19,61	13,04
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	15,67	270,99	34,43	270,99	21,38	257,94	-	13,05	299,41
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			15,67	270,99	34,43	270,99	21,38	257,94	-	13,05	
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	7,36	626,01	17,42	626,01	17,42	626,01	-	-	682,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.585,72	-986,21	7,36	515,72	17,42	515,72	17,42	515,72	-	-	599,51
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	386,79	-	386,79	-	386,79	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			7,36	128,93	17,42	128,93	17,42	128,93	-	-	
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
Total		18.071,68	0,00	1.926,03	16.831,70	2.365,38	16.758,07	2.255,58	16.648,27	73,63	109,80	17.576,79

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: dezembro de 2019

Consortado: SENADOR FIRMINO

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio