

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 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	-	2.338,69	16.778,34	2.151,54	16.512,75	2.135,22	16.496,43	265,59	16,32	19.733,93
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.115,86	-	2.338,69	16.778,34	2.151,54	16.512,75	2.135,22	16.496,43	265,59	16,32	19.733,93
03.001	CISAB - RATEIO	20.115,86	-	2.338,69	16.778,34	2.151,54	16.512,75	2.135,22	16.496,43	265,59	16,32	19.733,93
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.780,16	-	2.297,69	16.737,34	2.151,54	16.512,75	2.135,22	16.496,43	224,59	16,32	19.398,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.597,39	227,80	234,59	1.800,26	234,59	1.800,26	234,59	1.800,26	-	-	1.825,19
3.1.90.04.99.100	Outros			234,59	1.800,26	234,59	1.800,26	234,59	1.800,26	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.102,70	-227,80	982,22	7.690,69	982,22	7.690,69	982,22	7.690,69	-	-	7.874,90
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			294,63	2.625,88	294,63	2.625,88	294,63	2.625,88	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			687,59	5.064,81	687,59	5.064,81	687,59	5.064,81	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.009,58	-	458,81	2.922,37	458,81	2.922,37	458,81	2.922,37	-	-	3.009,58
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			99,74	773,80	99,74	773,80	99,74	773,80	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			359,07	2.148,57	359,07	2.148,57	359,07	2.148,57	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	231,51	-	29,90	181,32	29,90	181,32	29,90	181,32	-	-	50,19
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	659,79	-	31,70	281,86	31,70	281,88	31,70	281,88	-0,02	-	659,79
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			31,70	281,86	31,70	281,88	31,70	281,88	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	384,07	138,90	30,79	211,63	30,79	211,64	30,79	211,64	-0,01	-	522,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,65	73,92	12,65	73,92	12,65	73,92	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			16,39	27,50	16,39	27,50	16,39	27,50	-	-	
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			1,75	8,31	1,75	8,32	1,75	8,32	-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	77,18	352,03	38,59	313,44	38,59	313,44	38,59	-	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: dezembro 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	-	2.338,69	16.778,34	2.151,54	16.512,75	2.135,22	16.496,43	265,59	16,32	19.733,93
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			77,18	352,03	38,59	313,44	38,59	313,44	38,59	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	671,37	-	13,55	209,22	13,55	209,22	13,55	209,22	-	-	671,37
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	61,31	-	61,31	-	61,31	-	-	
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	77,94	13,55	77,94	13,55	77,94	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.452,27	-584,81	353,88	1.991,74	237,15	1.824,09	234,66	1.821,60	167,65	2,49	2.867,46
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	83,52	-	83,52	-	83,52	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,56	24,48	4,56	24,48	2,07	21,99	-	2,49	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	75,04	-	75,04	-	75,04	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			36,38	524,81	45,65	488,43	45,65	488,43	36,38	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,18	47,24	-	37,06	-	37,06	10,18	-	
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			1,82	28,24	1,82	28,24	1,82	28,24	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,24	30,52	3,24	30,52	3,24	30,52	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			91,12	299,28	-	206,83	-	206,83	92,45	-	
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			5,48	59,60	9,42	59,60	9,42	59,60	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			6,83	6,83	-	-	-	-	6,83	-	
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	13,21	1,11	13,21	1,11	13,21	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,41	102,53	9,41	102,53	9,41	102,53	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			183,75	677,54	161,94	655,73	161,94	655,73	21,81	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	486,16	332,01	64,95	799,64	58,64	781,43	58,64	781,43	18,21	-	818,17
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			39,05	646,37	39,05	646,37	39,05	646,37	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,09	-	4,10	-	4,10	-0,01	-	

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 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	-	2.338,69	16.778,34	2.151,54	16.512,75	2.135,22	16.496,43	265,59	16,32	19.733,93
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			10,48	10,48	-	-	-	-	10,48	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			0,01	50,81	7,14	50,81	7,14	50,81	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,72	62,94	10,72	62,94	10,72	62,94	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,69	24,95	1,73	17,21	1,73	17,21	7,74	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	231,51	-	16,36	200,61	31,84	200,61	18,01	186,78	-	13,83	30,90
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	-	3,76	95,97	3,76	95,80	3,76	95,80	0,17	-	324,11
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,76	95,97	3,76	95,80	3,76	95,80	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	-	41,00	41,00	-	-	-	-	41,00	-	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	-	41,00	41,00	-	-	-	-	41,00	-	231,51
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			41,00	41,00	-	-	-	-	41,00	-	
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	2.338,69	16.778,34	2.151,54	16.512,75	2.135,22	16.496,43	265,59	16,32	19.733,93

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio