

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, nº 275, 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: agosto de 2021

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			
2,1500%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.250,04	10.457,50	1.299,86	10.398,65	1.299,86	10.398,65	58,85	-	23.654,01
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.915,61	-	1.250,04	10.457,50	1.299,86	10.398,65	1.299,86	10.398,65	58,85	-	23.654,01
03.001	CISAB - RATEIO	23.915,61	-	1.250,04	10.457,50	1.299,86	10.398,65	1.299,86	10.398,65	58,85	-	23.654,01
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	23.841,36	-	1.250,04	10.457,50	1.299,86	10.398,65	1.299,86	10.398,65	58,85	-	23.579,76
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.725,00	-	167,29	1.381,65	167,29	1.381,65	167,29	1.381,65	-	-	4.725,00
3.1.90.04.99.100	Outros			167,29	1.381,65	167,29	1.381,65	167,29	1.381,65	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.302,50	-	559,17	4.850,12	559,17	4.850,12	559,17	4.850,12	-	-	8.302,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			193,78	1.700,92	193,78	1.700,92	193,78	1.700,92	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			365,39	3.149,20	365,39	3.149,20	365,39	3.149,20	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	254,25	3.728,25	224,02	1.826,37	224,02	1.826,37	224,02	1.826,37	-	-	3.982,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			59,56	507,72	59,56	507,72	59,56	507,72	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			164,46	1.318,65	164,46	1.318,65	164,46	1.318,65	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.982,50	-3.728,25	18,06	124,94	18,06	124,94	18,06	124,94	-	-	129,31
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	630,00	-	35,28	212,36	45,34	212,36	45,34	212,36	-	-	630,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			35,28	212,36	45,34	212,36	45,34	212,36	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	418,86	-	50,41	205,40	43,26	195,85	43,26	195,85	9,55	-	418,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,33	63,26	12,33	63,26	12,33	63,26	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			19,87	38,94	12,72	29,39	12,72	29,39	9,55	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	47,00	-	47,00	-	47,00	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			8,39	21,26	8,39	21,26	8,39	21,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,11	0,73	0,11	0,73	0,11	0,73	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			7,82	15,79	7,82	15,79	7,82	15,79	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,79	-	4,79	-	4,79	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	10,79	-	10,79	-	10,79	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,85	1,80	0,85	1,80	0,85	1,80	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, nº 275, 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: agosto de 2021****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			
2,1500%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.250,04	10.457,50	1.299,86	10.398,65	1.299,86	10.398,65	58,85	-	23.654,01
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	315,00	-	36,42	261,74	36,42	261,74	36,42	261,74	-	-	315,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			36,42	261,74	36,42	261,74	36,42	261,74	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	774,00	-	20,61	107,56	20,61	107,56	20,61	107,56	-	-	774,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			20,61	67,78	20,61	67,78	20,61	67,78	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	6,63	-	6,63	-	6,63	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	33,15	-	33,15	-	33,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.352,50	-176,80	65,92	1.028,12	106,63	994,77	106,63	994,77	33,35	-	3.175,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	58,40	-	58,40	-	58,40	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	14,41	-	14,41	-	14,41	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	231,26	45,00	231,26	45,00	231,26	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	26,62	-	23,42	-	23,42	3,20	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			7,20	24,75	7,20	24,75	7,20	24,75	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,06	-	3,06	-	3,06	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	56,25	-	56,25	-	56,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	18,10	-	18,10	-	18,10	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			3,61	12,88	-	9,27	-	9,27	3,61	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	19,58	-	19,58	-	19,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,27	33,41	3,59	29,07	3,59	29,07	4,34	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	14,62	-	14,62	-	14,62	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	9,68	-	9,68	-	9,68	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,17	11,29	3,17	10,05	3,17	10,05	1,24	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			13,12	26,24	13,12	26,24	13,12	26,24	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,55	76,58	10,55	76,58	10,55	76,58	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, nº 275, 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: agosto de 2021****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			
2,1500%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.250,04	10.457,50	1.299,86	10.398,65	1.299,86	10.398,65	58,85	-	23.654,01
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,71	389,70	22,71	368,74	22,71	368,74	20,96	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	528,75	176,80	53,70	286,35	53,70	286,35	53,70	286,35	-	-	705,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,43	151,70	18,43	151,70	18,43	151,70	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,16	-	4,16	-	4,16	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,06	18,18	5,06	18,18	5,06	18,18	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			30,21	112,31	30,21	112,31	30,21	112,31	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	290,25	-	15,08	136,66	16,95	120,71	16,95	120,71	15,95	-	153,59
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	112,50	-	4,08	36,23	8,41	36,23	8,41	36,23	-	-	112,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,08	36,23	8,41	36,23	8,41	36,23	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	40,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	33,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
Total		23.915,61	0,00	1.250,04	10.457,50	1.299,86	10.398,65	1.299,86	10.398,65	58,85	-	23.654,01

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB