

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: setembro 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			
2,1200%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
03.001	CISAB - RATEIO	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	23.841,36	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.549,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.725,00	-	149,31	1.530,96	149,31	1.530,96	149,31	1.530,96	-	-	4.725,00
3.1.90.04.99.100	Outros			149,31	1.530,96	149,31	1.530,96	149,31	1.530,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.302,50	-	650,99	5.501,11	650,99	5.501,11	650,99	5.501,11	-	-	8.302,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			208,29	1.909,21	208,29	1.909,21	208,29	1.909,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			442,70	3.591,90	442,70	3.591,90	442,70	3.591,90	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	254,25	3.728,25	246,30	2.072,67	246,30	2.072,67	246,30	2.072,67	-	-	3.982,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			65,10	572,82	65,10	572,82	65,10	572,82	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			181,20	1.499,85	181,20	1.499,85	181,20	1.499,85	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.982,50	-3.728,25	13,51	138,45	13,51	138,45	13,51	138,45	-	-	115,80
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	630,00	-	9,00	221,36	9,00	221,36	9,00	221,36	-	-	630,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,00	221,36	9,00	221,36	9,00	221,36	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	418,86	-	10,05	215,45	19,60	215,45	19,60	215,45	-	-	418,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,36	70,62	7,36	70,62	7,36	70,62	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,04	-	1,04	-	1,04	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,69	41,63	12,24	41,63	12,24	41,63	-	-	
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			-	21,26	-	21,26	-	21,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,73	-	0,73	-	0,73	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	15,79	-	15,79	-	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			-	1,80	-	1,80	-	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: setembro 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			
2,1200%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
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	-	35,91	297,65	35,91	297,65	35,91	297,65	-	-	315,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			35,91	297,65	35,91	297,65	35,91	297,65	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	774,00	-	-	107,56	-	107,56	-	107,56	-	-	774,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	67,78	-	67,78	-	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	54,77	1.082,89	51,84	1.046,61	51,84	1.046,61	36,28	-	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	-	231,26	-	231,26	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,90	34,52	1,58	25,00	1,58	25,00	9,52	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	24,75	-	24,75	-	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			-0,05	12,83	3,56	12,83	3,56	12,83	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,53	20,11	-	19,58	-	19,58	0,53	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,90	37,31	4,21	33,28	4,21	33,28	4,03	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	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			1,22	12,51	1,22	11,27	1,22	11,27	1,24	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,94	39,18	12,94	39,18	12,94	39,18	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,37	85,95	9,37	85,95	9,37	85,95	-	-	

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: setembro 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			
2,1200%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,96	408,66	18,96	387,70	18,96	387,70	20,96	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	528,75	176,80	49,46	335,81	49,46	335,81	49,46	335,81	-	-	705,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,52	173,22	21,52	173,22	21,52	173,22	-	-	
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			2,50	20,68	2,50	20,68	2,50	20,68	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25,44	137,75	25,44	137,75	25,44	137,75	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	290,25	-	16,48	153,14	14,87	135,58	14,87	135,58	17,56	-	137,11
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	-	-	36,23	-	36,23	-	36,23	-	-	112,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	36,23	-	36,23	-	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	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB