

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: outubro 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	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.915,61	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
03.001	CISAB - RATEIO	23.915,61	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	23.841,36	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.520,79
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.725,00	-	233,19	1.764,15	233,19	1.764,15	233,19	1.764,15	-	-	4.725,00
3.1.90.04.99.100	Outros			233,19	1.764,15	233,19	1.764,15	233,19	1.764,15	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.302,50	-	612,22	6.113,33	612,22	6.113,33	612,22	6.113,33	-	-	8.302,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			251,93	2.161,14	251,93	2.161,14	251,93	2.161,14	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			360,29	3.952,19	360,29	3.952,19	360,29	3.952,19	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	254,25	3.728,25	243,60	2.316,27	243,60	2.316,27	243,60	2.316,27	-	-	3.982,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			63,47	636,29	63,47	636,29	63,47	636,29	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			180,13	1.679,98	180,13	1.679,98	180,13	1.679,98	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.982,50	-3.728,25	12,97	151,42	12,97	151,42	12,97	151,42	-	-	102,83
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	630,00	-	81,28	302,64	51,09	272,45	51,09	272,45	30,19	-	630,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			81,28	302,64	51,09	272,45	51,09	272,45	30,19	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	418,86	-	13,75	229,20	13,75	229,20	13,75	229,20	-	-	418,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,64	77,26	6,64	77,26	6,64	77,26	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,04	-	1,04	-	1,04	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,11	48,74	7,11	48,74	7,11	48,74	-	-	
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 Higieneização			-	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: outubro 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	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
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	-	-	297,65	-	297,65	-	297,65	-	-	315,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	297,65	-	297,65	-	297,65	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	774,00	-	21,48	129,04	21,48	129,04	21,48	129,04	-	-	774,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			21,48	89,26	21,48	89,26	21,48	89,26	-	-	
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	246,51	1.329,40	121,49	1.168,10	121,49	1.168,10	161,30	-	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			6,27	40,79	15,79	40,79	15,79	40,79	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	-	-	
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			7,42	20,25	-	12,83	-	12,83	7,42	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			59,36	59,36	12,72	12,72	12,72	12,72	46,64	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,12	22,23	2,65	22,23	2,65	22,23	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,42	40,73	7,45	40,73	7,45	40,73	-	-	
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	13,73	1,22	12,49	1,22	12,49	1,24	-	

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: outubro 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	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,94	52,12	12,94	52,12	12,94	52,12	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			106,00	106,00	-	-	-	-	106,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,16	96,11	10,16	96,11	10,16	96,11	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,71	439,37	51,67	439,37	51,67	439,37	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	528,75	176,80	36,36	372,17	36,36	372,17	36,36	372,17	-	-	705,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,52	194,74	21,52	194,74	21,52	194,74	-	-	
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			-	20,68	-	20,68	-	20,68	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,84	152,59	14,84	152,59	14,84	152,59	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	290,25	-	16,01	169,15	16,48	152,06	16,48	152,06	17,09	-	121,10
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	-	13,20	49,43	11,08	47,31	11,08	47,31	2,12	-	112,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			13,20	49,43	11,08	47,31	11,08	47,31	2,12	-	
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	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04

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: outubro de 2021

Consortado: SENADOR FIRMINO

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB