

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: dezembro 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	-	1.997,44	16.887,38	2.522,18	16.783,09	2.522,18	16.783,09	104,29	-	23.521,31
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.915,61	-	1.997,44	16.887,38	2.522,18	16.783,09	2.522,18	16.783,09	104,29	-	23.521,31
03.001	CISAB - RATEIO	23.915,61	-	1.997,44	16.887,38	2.522,18	16.783,09	2.522,18	16.783,09	104,29	-	23.521,31
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	23.841,36	-	1.997,44	16.887,38	2.522,18	16.783,09	2.522,18	16.783,09	104,29	-	23.447,06
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.725,00	-212,00	217,23	2.092,29	217,23	2.092,29	217,23	2.092,29	-	-	4.513,00
3.1.90.04.99.100	Outros			217,23	2.092,29	217,23	2.092,29	217,23	2.092,29	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.302,50	-195,04	982,09	7.687,12	982,09	7.687,12	982,09	7.687,12	-	-	8.107,46
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			441,03	2.833,58	441,03	2.833,58	441,03	2.833,58	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			541,06	4.853,54	541,06	4.853,54	541,06	4.853,54	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	254,25	3.728,25	435,43	2.967,67	435,43	2.967,67	435,43	2.967,67	-	-	3.982,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			96,52	790,09	96,52	790,09	96,52	790,09	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			338,91	2.177,58	338,91	2.177,58	338,91	2.177,58	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.982,50	-3.728,25	20,61	185,39	20,61	185,39	20,61	185,39	-	-	68,86
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	630,00	-	22,64	368,24	44,12	368,24	44,12	368,24	-	-	630,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,64	368,24	44,12	368,24	44,12	368,24	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	418,86	212,00	52,02	352,12	52,02	352,12	52,02	352,12	-	-	630,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			31,21	123,23	31,21	123,23	31,21	123,23	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,04	-	1,04	-	1,04	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,91	64,86	11,91	64,86	11,91	64,86	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	51,93	-	51,93	-	51,93	-	-	
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 Higiênização			-	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			8,90	19,69	8,90	19,69	8,90	19,69	-	-	

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: dezembro 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	-	1.997,44	16.887,38	2.522,18	16.783,09	2.522,18	16.783,09	104,29	-	23.521,31
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	-	
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	-212,00	35,91	177,72	44,62	177,72	44,62	177,72	-	-	562,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			20,32	122,35	29,03	122,35	29,03	122,35	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	6,63	-	6,63	-	6,63	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	-	-	
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	140,69	1.547,84	188,20	1.481,61	188,20	1.481,61	66,23	-	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			22,11	85,01	25,27	85,01	25,27	85,01	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	6,89	-	6,89	-	6,89	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			10,07	34,82	10,07	34,82	10,07	34,82	-	-	
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			2,51	23,85	1,08	22,42	1,08	22,42	1,43	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			10,18	73,14	10,18	73,14	10,18	73,14	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			3,29	25,52	3,29	25,52	3,29	25,52	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,33	47,40	3,34	44,07	3,34	44,07	3,33	-	
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	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 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: dezembro de 2021****Consoiciado: SENADOR FIRMINO**

Código	Titulo	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	-	1.997,44	16.887,38	2.522,18	16.783,09	2.522,18	16.783,09	104,29	-	23.521,31
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			1,20	16,15	2,44	16,15	2,44	16,15	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			25,88	90,94	12,94	78,00	12,94	78,00	12,94	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,35	117,97	12,35	117,97	12,35	117,97	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			49,77	513,08	1,24	464,55	1,24	464,55	48,53	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	528,75	176,80	52,15	462,01	37,31	447,17	37,31	447,17	14,84	-	705,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,52	237,78	21,52	237,78	21,52	237,78	-	-	
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			30,63	199,39	15,79	184,55	15,79	184,55	14,84	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	290,25	-	22,14	208,91	17,62	185,69	17,62	185,69	23,22	-	81,34
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	-	16,53	74,02	16,53	74,02	16,53	74,02	-	-	112,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			16,53	74,02	16,53	74,02	16,53	74,02	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	63,00	407,04	-	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	-	-	470,04
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	-	-	
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

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: dezembro de 2021

Consortado: SENADOR FIRMINO

Total	23.915,61	0,00	1.997,44	16.887,38	2.522,18	16.783,09	2.522,18	16.783,09	104,29	-	23.521,31
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB