

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: ORATÓRIOS

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			
1,1800%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	1.108,87	9.453,19	1.403,87	9.395,10	1.403,87	9.395,10	58,09	-	13.171,99
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.392,74	-	1.108,87	9.453,19	1.403,87	9.395,10	1.403,87	9.395,10	58,09	-	13.171,99
03.001	CISAB - RATEIO	13.392,74	-	1.108,87	9.453,19	1.403,87	9.395,10	1.403,87	9.395,10	58,09	-	13.171,99
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.351,16	-	1.108,87	9.453,19	1.403,87	9.395,10	1.403,87	9.395,10	58,09	-	13.130,41
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.646,00	-118,00	120,91	1.171,63	120,91	1.171,63	120,91	1.171,63	-	-	2.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			120,91	1.171,63	120,91	1.171,63	120,91	1.171,63	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.649,40	-110,48	546,64	4.304,05	546,64	4.304,05	546,64	4.304,05	-	-	4.538,92
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			245,48	1.586,27	245,48	1.586,27	245,48	1.586,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			301,16	2.717,78	301,16	2.717,78	301,16	2.717,78	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	142,38	2.087,82	242,36	1.661,27	242,36	1.661,27	242,36	1.661,27	-	-	2.230,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			53,72	442,32	53,72	442,32	53,72	442,32	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			188,64	1.218,95	188,64	1.218,95	188,64	1.218,95	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.230,20	-2.087,82	11,47	103,79	11,47	103,79	11,47	103,79	-	-	38,59
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	352,80	-	12,48	206,19	24,56	206,19	24,56	206,19	-	-	352,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			12,48	206,19	24,56	206,19	24,56	206,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	234,56	118,30	28,96	197,13	28,96	197,13	28,96	197,13	-	-	352,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			17,37	68,95	17,37	68,95	17,37	68,95	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,63	36,28	6,63	36,28	6,63	36,28	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	29,15	-	29,15	-	29,15	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,36	-	26,36	-	26,36	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,89	-	11,89	-	11,89	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,84	-	8,84	-	8,84	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,68	-	2,68	-	2,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			4,96	10,98	4,96	10,98	4,96	10,98	-	-	

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: ORATÓRIOS**

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			
1,1800%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	1.108,87	9.453,19	1.403,87	9.395,10	1.403,87	9.395,10	58,09	-	13.171,99
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,01	-	1,01	-	1,01	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	176,40	-	-	166,70	-	166,70	-	166,70	-	-	176,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	166,70	-	166,70	-	166,70	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	433,44	-118,30	19,95	99,44	24,84	99,44	24,84	99,44	-	-	315,14
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,27	68,44	16,16	68,44	16,16	68,44	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,72	-	3,72	-	3,72	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,60	-	18,60	-	18,60	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.877,40	-99,20	77,75	866,37	104,75	829,49	104,75	829,49	36,88	-	1.778,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	32,71	-	32,71	-	32,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,08	-	8,08	-	8,08	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	129,53	-	129,53	-	129,53	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			12,30	47,57	14,07	47,57	14,07	47,57	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	3,87	-	3,87	-	3,87	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			5,61	19,46	5,61	19,46	5,61	19,46	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,71	-	1,71	-	1,71	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	31,50	-	31,50	-	31,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,13	-	10,13	-	10,13	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,40	13,36	0,60	12,56	0,60	12,56	0,80	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			5,66	41,01	5,66	41,01	5,66	41,01	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,83	14,29	1,83	14,29	1,83	14,29	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,85	26,54	1,86	24,68	1,86	24,68	1,86	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,72	-	0,72	-	0,72	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,20	-	8,20	-	8,20	-	-	

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****Consortado: ORATÓRIOS**

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			
1,1800%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	1.108,87	9.453,19	1.403,87	9.395,10	1.403,87	9.395,10	58,09	-	13.171,99
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,40	-	5,40	-	5,40	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,67	9,03	1,36	9,03	1,36	9,03	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,41	50,87	7,20	43,66	7,20	43,66	7,21	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,55	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,87	66,07	6,87	66,07	6,87	66,07	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27,70	287,32	0,69	260,31	0,69	260,31	27,01	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	296,10	99,20	29,03	258,66	20,77	250,40	20,77	250,40	8,26	-	395,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,98	133,16	11,98	133,16	11,98	133,16	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,32	-	2,32	-	2,32	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	11,57	-	11,57	-	11,57	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17,05	111,61	8,79	103,35	8,79	103,35	8,26	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	162,54	-	12,32	116,96	9,81	104,01	9,81	104,01	12,95	-	45,58
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	63,00	-	9,20	41,40	9,20	41,40	9,20	41,40	-	-	63,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			9,20	41,40	9,20	41,40	9,20	41,40	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,28	228,48	-2,20	259,60	259,60	259,60	259,60	259,60	-	-	263,76
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-2,20	259,60	259,60	259,60	259,60	259,60	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30

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: ORATÓRIOS

Total	13.392,74	0,00	1.108,87	9.453,19	1.403,87	9.395,10	1.403,87	9.395,10	58,09	-	13.171,99
--------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB