

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: FERVEDOURO

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.526,33	12.936,11	1.927,32	12.856,34	1.927,32	12.856,34	79,77	-	18.086,37
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	1.526,33	12.936,11	1.927,32	12.856,34	1.927,32	12.856,34	79,77	-	18.086,37
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	1.526,33	12.936,11	1.927,32	12.856,34	1.927,32	12.856,34	79,77	-	18.086,37
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	1.526,33	12.936,11	1.927,32	12.856,34	1.927,32	12.856,34	79,77	-	18.029,28
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-162,00	166,00	1.602,98	166,00	1.602,98	166,00	1.602,98	-	-	3.471,00
3.1.90.04.99.100	Outros			166,00	1.602,98	166,00	1.602,98	166,00	1.602,98	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-149,04	750,47	5.888,58	750,47	5.888,58	750,47	5.888,58	-	-	6.234,66
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			337,02	2.170,41	337,02	2.170,41	337,02	2.170,41	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			413,45	3.718,17	413,45	3.718,17	413,45	3.718,17	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	332,74	2.273,44	332,74	2.273,44	332,74	2.273,44	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			73,76	605,35	73,76	605,35	73,76	605,35	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			258,98	1.668,09	258,98	1.668,09	258,98	1.668,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	15,75	142,04	15,75	142,04	15,75	142,04	-	-	53,45
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	17,30	282,04	33,72	282,04	33,72	282,04	-	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,30	282,04	33,72	282,04	33,72	282,04	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	162,00	39,75	269,51	39,75	269,51	39,75	269,51	-	-	484,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			23,85	94,34	23,85	94,34	23,85	94,34	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,80	-	0,80	-	0,80	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			9,10	49,64	9,10	49,64	9,10	49,64	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	39,68	-	39,68	-	39,68	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	35,96	-	35,96	-	35,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	16,30	-	16,30	-	16,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	12,10	-	12,10	-	12,10	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,68	-	3,68	-	3,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			6,80	15,08	6,80	15,08	6,80	15,08	-	-	

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: FERVEDOURO**

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.526,33	12.936,11	1.927,32	12.856,34	1.927,32	12.856,34	79,77	-	18.086,37
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,38	-	1,38	-	1,38	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	69,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	242,20	-	-	228,21	-	228,21	-	228,21	-	-	242,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	228,21	-	228,21	-	228,21	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-162,00	27,44	136,14	34,09	136,14	34,09	136,14	-	-	433,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,53	93,72	22,18	93,72	22,18	93,72	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,07	-	5,07	-	5,07	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	25,44	-	25,44	-	25,44	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.577,70	-135,28	107,49	1.186,14	143,80	1.135,53	143,80	1.135,53	50,61	-	2.442,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,90	-	44,90	-	44,90	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	11,07	-	11,07	-	11,07	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	177,29	-	177,29	-	177,29	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			16,89	65,05	19,31	65,05	19,31	65,05	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	5,27	-	5,27	-	5,27	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			7,70	26,72	7,70	26,72	7,70	26,72	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,35	-	2,35	-	2,35	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	43,25	-	43,25	-	43,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,88	-	13,88	-	13,88	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,92	18,27	0,82	17,17	0,82	17,17	1,10	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			7,78	55,89	7,78	55,89	7,78	55,89	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,51	19,57	2,51	19,57	2,51	19,57	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,54	36,32	2,55	33,78	2,55	33,78	2,54	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,99	-	0,99	-	0,99	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,19	-	11,19	-	11,19	-	-	

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: FERVEDOURO**

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.526,33	12.936,11	1.927,32	12.856,34	1.927,32	12.856,34	79,77	-	18.086,37
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,43	-	7,43	-	7,43	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,91	12,35	1,86	12,35	1,86	12,35	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			19,78	69,59	9,89	59,70	9,89	59,70	9,89	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,43	90,38	9,43	90,38	9,43	90,38	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38,03	393,38	0,95	356,30	0,95	356,30	37,08	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	135,28	39,85	353,92	28,51	342,58	28,51	342,58	11,34	-	541,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,44	182,15	16,44	182,15	16,44	182,15	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,20	-	3,20	-	3,20	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	15,86	-	15,86	-	15,86	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			23,41	152,71	12,07	141,37	12,07	141,37	11,34	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	16,91	160,04	13,46	142,22	13,46	142,22	17,82	-	63,13
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	86,50	-	12,63	56,67	12,63	56,67	12,63	56,67	-	-	86,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,63	56,67	12,63	56,67	12,63	56,67	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	48,44	311,04	-	356,40	356,40	356,40	356,40	356,40	-	-	359,48
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	356,40	356,40	356,40	356,40	356,40	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65

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: FERVEDOURO

Total	18.388,45	0,00	1.526,33	12.936,11	1.927,32	12.856,34	1.927,32	12.856,34	79,77	-	18.086,37
-------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------	---	-----------

Cleyde Maria Bitencourt Contador	Wagner Mol Guimarães Presidente do CISAB
-------------------------------------	---