

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: MANHUAÇU

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			
10,1310%	MANHUAÇU	114.794,94	-	9.541,47	80.869,93	12.052,86	80.371,20	12.052,86	80.371,20	498,73	-	112.906,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	9.541,47	80.869,93	12.052,86	80.371,20	12.052,86	80.371,20	498,73	-	112.906,67
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	9.541,47	80.869,93	12.052,86	80.371,20	12.052,86	80.371,20	498,73	-	112.906,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	9.541,47	80.869,93	12.052,86	80.371,20	12.052,86	80.371,20	498,73	-	112.550,27
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-1.013,10	1.038,10	10.021,15	1.038,10	10.021,15	1.038,10	10.021,15	-	-	21.666,90
3.1.90.04.99.100	Outros			1.038,10	10.021,15	1.038,10	10.021,15	1.038,10	10.021,15	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-933,78	4.693,21	36.813,41	4.693,21	36.813,41	4.693,21	36.813,41	-	-	38.918,22
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			2.107,59	13.569,10	2.107,59	13.569,10	2.107,59	13.569,10	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.585,62	23.244,31	2.585,62	23.244,31	2.585,62	23.244,31	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	2.080,82	14.212,26	2.080,82	14.212,26	2.080,82	14.212,26	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			461,24	3.783,96	461,24	3.783,96	461,24	3.783,96	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.619,58	10.428,30	1.619,58	10.428,30	1.619,58	10.428,30	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	98,50	887,80	98,50	887,80	98,50	887,80	-	-	332,60
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	107,82	1.763,28	210,85	1.763,28	210,85	1.763,28	-	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			107,82	1.763,28	210,85	1.763,28	210,85	1.763,28	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	1.013,37	248,60	1.685,03	248,60	1.685,03	248,60	1.685,03	-	-	3.023,91
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			149,13	589,84	149,13	589,84	149,13	589,84	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,99	-	4,99	-	4,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			56,92	310,43	56,92	310,43	56,92	310,43	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	248,39	-	248,39	-	248,39	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	224,82	-	224,82	-	224,82	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	101,72	-	101,72	-	101,72	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	75,57	-	75,57	-	75,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,97	-	22,97	-	22,97	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			42,55	94,21	42,55	94,21	42,55	94,21	-	-	

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: MANHUAÇU**

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			
10,1310%	MANHUAÇU	114.794,94	-	9.541,47	80.869,93	12.052,86	80.371,20	12.052,86	80.371,20	498,73	-	112.906,67
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,61	-	8,61	-	8,61	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.512,00	-	-	1.425,82	-	1.425,82	-	1.425,82	-	-	1.512,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	1.425,82	-	1.425,82	-	1.425,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-1.013,37	171,58	851,09	213,23	851,09	213,23	851,09	-	-	2.701,83
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			97,07	585,91	138,72	585,91	138,72	585,91	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	31,71	-	31,71	-	31,71	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	74,51	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	158,96	-	158,96	-	158,96	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.092,00	-845,60	670,83	7.413,83	899,26	7.097,27	899,26	7.097,27	316,56	-	15.246,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	280,30	-	280,30	-	280,30	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	69,10	-	69,10	-	69,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.107,55	-	1.107,55	-	1.107,55	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			105,65	406,98	120,76	406,98	120,76	406,98	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	33,02	-	33,02	-	33,02	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			48,12	166,83	48,12	166,83	48,12	166,83	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,66	-	14,66	-	14,66	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	270,00	-	270,00	-	270,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	86,71	-	86,71	-	86,71	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			12,01	114,25	5,14	107,38	5,14	107,38	6,87	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			48,63	349,91	48,63	349,91	48,63	349,91	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			15,70	122,27	15,70	122,27	15,70	122,27	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			15,90	227,07	15,94	211,15	15,94	211,15	15,92	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	6,17	-	6,17	-	6,17	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	69,92	-	69,92	-	69,92	-	-	

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: MANHUAÇU**

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			
10,1310%	MANHUAÇU	114.794,94	-	9.541,47	80.869,93	12.052,86	80.371,20	12.052,86	80.371,20	498,73	-	112.906,67
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	46,31	-	46,31	-	46,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,73	77,32	11,65	77,32	11,65	77,32	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			123,69	435,25	61,84	373,40	61,84	373,40	61,85	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-1,45	506,55	506,55	506,55	506,55	506,55	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			59,00	565,02	59,00	565,02	59,00	565,02	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			237,85	2.458,64	5,93	2.226,72	5,93	2.226,72	231,92	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	845,60	249,22	2.212,61	178,30	2.141,69	178,30	2.141,69	70,92	-	3.383,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			102,83	1.138,84	102,83	1.138,84	102,83	1.138,84	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,93	-	19,93	-	19,93	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	99,06	-	99,06	-	99,06	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			146,39	954,78	75,47	883,86	75,47	883,86	70,92	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	105,78	1.000,47	84,18	889,22	84,18	889,22	111,25	-	392,73
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	540,00	-	78,99	354,36	78,99	354,36	78,99	354,36	-	-	540,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			78,99	354,36	78,99	354,36	78,99	354,36	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	302,40	1.946,88	-1,98	2.228,82	2.228,82	2.228,82	2.228,82	2.228,82	-	-	2.249,28
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-1,98	2.228,82	2.228,82	2.228,82	2.228,82	2.228,82	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00

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: MANHUAÇU

Total	114.794,94	0,00	9.541,47	80.869,93	12.052,86	80.371,20	12.052,86	80.371,20	498,73	-	112.906,67
--------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	-------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB