

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,5700%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.478,59	12.559,66	1.867,85	12.482,35	1.867,85	12.482,35	77,31	-	17.563,71
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	1.478,59	12.559,66	1.867,85	12.482,35	1.867,85	12.482,35	77,31	-	17.563,71
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	1.478,59	12.559,66	1.867,85	12.482,35	1.867,85	12.482,35	77,31	-	17.563,71
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	1.478,59	12.559,66	1.867,85	12.482,35	1.867,85	12.482,35	77,31	-	17.508,27
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-157,00	160,87	1.556,68	160,87	1.556,68	160,87	1.556,68	-	-	3.371,00
3.1.90.04.99.100	Outros			160,87	1.556,68	160,87	1.556,68	160,87	1.556,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-144,44	727,30	5.717,60	727,30	5.717,60	727,30	5.717,60	-	-	6.054,76
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			326,61	2.107,29	326,61	2.107,29	326,61	2.107,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			400,69	3.610,31	400,69	3.610,31	400,69	3.610,31	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	322,47	2.207,43	322,47	2.207,43	322,47	2.207,43	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			71,48	587,77	71,48	587,77	71,48	587,77	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			250,99	1.619,66	250,99	1.619,66	250,99	1.619,66	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	15,26	137,90	15,26	137,90	15,26	137,90	-	-	51,94
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	16,62	273,82	32,68	273,82	32,68	273,82	-	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,62	273,82	32,68	273,82	32,68	273,82	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	157,00	38,52	261,52	38,52	261,52	38,52	261,52	-	-	469,75
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			23,11	91,56	23,11	91,56	23,11	91,56	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,78	-	0,78	-	0,78	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			8,82	48,21	8,82	48,21	8,82	48,21	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	38,46	-	38,46	-	38,46	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	34,89	-	34,89	-	34,89	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	15,81	-	15,81	-	15,81	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	11,74	-	11,74	-	11,74	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,57	-	3,57	-	3,57	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			6,59	14,62	6,59	14,62	6,59	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****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,5700%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.478,59	12.559,66	1.867,85	12.482,35	1.867,85	12.482,35	77,31	-	17.563,71
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,34	-	1,34	-	1,34	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	-	221,57	-	221,57	-	221,57	-	-	235,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	221,57	-	221,57	-	221,57	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-157,00	26,60	132,18	33,05	132,18	33,05	132,18	-	-	420,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,05	91,01	21,50	91,01	21,50	91,01	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	4,92	-	4,92	-	4,92	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	24,70	-	24,70	-	24,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.503,20	-131,20	103,68	1.151,44	139,36	1.102,39	139,36	1.102,39	49,05	-	2.372,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,60	-	43,60	-	43,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	10,75	-	10,75	-	10,75	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	172,03	-	172,03	-	172,03	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			16,37	63,17	18,71	63,17	18,71	63,17	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	5,14	-	5,14	-	5,14	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			7,46	25,92	7,46	25,92	7,46	25,92	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	42,00	-	42,00	-	42,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,47	-	13,47	-	13,47	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,86	17,73	0,80	16,67	0,80	16,67	1,06	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			7,54	54,23	7,54	54,23	7,54	54,23	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,43	19,00	2,43	19,00	2,43	19,00	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,46	35,28	2,47	32,82	2,47	32,82	2,46	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,96	-	0,96	-	0,96	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	10,85	-	10,85	-	10,85	-	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,5700%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.478,59	12.559,66	1.867,85	12.482,35	1.867,85	12.482,35	77,31	-	17.563,71
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,20	-	7,20	-	7,20	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,89	12,01	1,81	12,01	1,81	12,01	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			19,17	67,57	9,58	57,98	9,58	57,98	9,59	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,50	78,50	78,50	78,50	78,50	78,50	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,14	87,75	9,14	87,75	9,14	87,75	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36,86	382,00	0,92	346,06	0,92	346,06	35,94	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	131,20	38,63	343,72	27,64	332,73	27,64	332,73	10,99	-	526,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,94	176,93	15,94	176,93	15,94	176,93	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,10	-	3,10	-	3,10	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	15,40	-	15,40	-	15,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			22,69	148,29	11,70	137,30	11,70	137,30	10,99	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	16,39	155,38	13,05	138,11	13,05	138,11	17,27	-	61,34
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,00	-	12,25	55,02	12,25	55,02	12,25	55,02	-	-	84,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,25	55,02	12,25	55,02	12,25	55,02	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	47,04	301,44	-	345,40	345,40	345,40	345,40	345,40	-	-	348,48
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	345,40	345,40	345,40	345,40	345,40	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40

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

Consortiado: SENHORA DE OLIVEIRA

Total	17.856,99	0,00	1.478,59	12.559,66	1.867,85	12.482,35	1.867,85	12.482,35	77,31	-	17.563,71
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB