

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

Conorciado: SENHORA DOS REMÉDIOS

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			
1,6800%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.580,03	13.454,99	1.998,70	13.372,18	1.998,70	13.372,18	82,81	-	18.818,27
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	19.132,49	-	1.580,03	13.454,99	1.998,70	13.372,18	1.998,70	13.372,18	82,81	-	18.818,27
03.001	CISAB - RATEIO	19.132,49	-	1.580,03	13.454,99	1.998,70	13.372,18	1.998,70	13.372,18	82,81	-	18.818,27
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.073,09	-	1.580,03	13.454,99	1.998,70	13.372,18	1.998,70	13.372,18	82,81	-	18.758,87
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.780,00	-168,00	172,15	1.667,54	172,15	1.667,54	172,15	1.667,54	-	-	3.612,00
3.1.90.04.99.100	Outros			172,15	1.667,54	172,15	1.667,54	172,15	1.667,54	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.642,00	-156,48	778,27	6.125,57	778,27	6.125,57	778,27	6.125,57	-	-	6.485,52
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			349,50	2.257,61	349,50	2.257,61	349,50	2.257,61	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			428,77	3.867,96	428,77	3.867,96	428,77	3.867,96	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	203,40	2.982,60	345,06	2.364,59	345,06	2.364,59	345,06	2.364,59	-	-	3.186,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			76,49	629,60	76,49	629,60	76,49	629,60	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			268,57	1.734,99	268,57	1.734,99	268,57	1.734,99	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.186,00	-2.982,60	16,33	147,73	16,33	147,73	16,33	147,73	-	-	55,67
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	504,00	-	17,84	293,43	34,96	293,43	34,96	293,43	-	-	504,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,84	293,43	34,96	293,43	34,96	293,43	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	335,09	168,30	41,23	280,33	41,23	280,33	41,23	280,33	-	-	503,39
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			24,73	98,10	24,73	98,10	24,73	98,10	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			9,44	51,59	9,44	51,59	9,44	51,59	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	41,40	-	41,40	-	41,40	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,44	-	37,44	-	37,44	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	16,92	-	16,92	-	16,92	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	12,57	-	12,57	-	12,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,83	-	3,83	-	3,83	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			7,06	15,64	7,06	15,64	7,06	15,64	-	-	

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: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,6800%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.580,03	13.454,99	1.998,70	13.372,18	1.998,70	13.372,18	82,81	-	18.818,27
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	252,00	-	-	237,32	-	237,32	-	237,32	-	-	252,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	237,32	-	237,32	-	237,32	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	619,20	-168,30	28,42	141,57	35,36	141,57	35,36	141,57	-	-	450,90
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,06	97,43	23,00	97,43	23,00	97,43	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,28	-	5,28	-	5,28	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.682,00	-140,80	110,96	1.233,72	149,11	1.181,21	149,11	1.181,21	52,51	-	2.541,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	46,72	-	46,72	-	46,72	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	11,50	-	11,50	-	11,50	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	184,39	-	184,39	-	184,39	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			17,51	67,70	20,03	67,70	20,03	67,70	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	5,49	-	5,49	-	5,49	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			7,98	27,75	7,98	27,75	7,98	27,75	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,44	-	2,44	-	2,44	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	14,45	-	14,45	-	14,45	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,99	19,03	0,85	17,89	0,85	17,89	1,14	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			8,06	58,25	8,06	58,25	8,06	58,25	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,60	20,35	2,60	20,35	2,60	20,35	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,64	37,78	2,64	35,12	2,64	35,12	2,66	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,03	-	1,03	-	1,03	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	

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****Conorciado: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,6800%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.580,03	13.454,99	1.998,70	13.372,18	1.998,70	13.372,18	82,81	-	18.818,27
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,70	-	7,70	-	7,70	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,95	12,85	1,93	12,85	1,93	12,85	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			20,51	72,35	10,26	62,10	10,26	62,10	10,25	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,50	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,78	94,01	9,78	94,01	9,78	94,01	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39,44	409,29	0,98	370,83	0,98	370,83	38,46	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	423,00	140,80	41,33	368,18	29,57	356,42	29,57	356,42	11,76	-	563,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			17,05	189,52	17,05	189,52	17,05	189,52	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,31	-	3,31	-	3,31	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	16,50	-	16,50	-	16,50	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			24,28	158,85	12,52	147,09	12,52	147,09	11,76	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	232,20	-	17,54	166,49	13,96	147,95	13,96	147,95	18,54	-	65,71
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	90,00	-	13,10	58,92	13,10	58,92	13,10	58,92	-	-	90,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			13,10	58,92	13,10	58,92	13,10	58,92	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	50,40	324,48	-2,20	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	-	-	374,88
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-2,20	369,60	369,60	369,60	369,60	369,60	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00

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

Consortiado: SENHORA DOS REMÉDIOS

Total	19.132,49	0,00	1.580,03	13.454,99	1.998,70	13.372,18	1.998,70	13.372,18	82,81	-	18.818,27
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB