

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: VIÇOSA

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			
9,8310%	VIÇOSA	111.393,60	-	9.256,59	78.507,14	11.695,98	78.023,22	11.695,98	78.023,22	483,92	-	109.560,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	111.393,60	-	9.256,59	78.507,14	11.695,98	78.023,22	11.695,98	78.023,22	483,92	-	109.560,41
03.001	CISAB - RATEIO	111.393,60	-	9.256,59	78.507,14	11.695,98	78.023,22	11.695,98	78.023,22	483,92	-	109.560,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	111.047,76	-	9.256,59	78.507,14	11.695,98	78.023,22	11.695,98	78.023,22	483,92	-	109.214,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.008,00	-983,10	1.007,36	9.728,39	1.007,36	9.728,39	1.007,36	9.728,39	-	-	21.024,90
3.1.90.04.99.100	Outros			1.007,36	9.728,39	1.007,36	9.728,39	1.007,36	9.728,39	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.671,20	-908,10	4.554,24	35.738,14	4.554,24	35.738,14	4.554,24	35.738,14	-	-	37.763,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			2.045,18	13.172,55	2.045,18	13.172,55	2.045,18	13.172,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.509,06	22.565,59	2.509,06	22.565,59	2.509,06	22.565,59	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.184,24	17.365,36	2.019,21	13.797,24	2.019,21	13.797,24	2.019,21	13.797,24	-	-	18.549,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			447,59	3.673,62	447,59	3.673,62	447,59	3.673,62	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.571,62	10.123,62	1.571,62	10.123,62	1.571,62	10.123,62	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	18.549,60	-17.365,36	95,58	861,92	95,58	861,92	95,58	861,92	-	-	322,32
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.934,40	-	104,66	1.711,85	204,61	1.711,85	204,61	1.711,85	-	-	2.934,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			104,66	1.711,85	204,61	1.711,85	204,61	1.711,85	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.950,96	983,67	241,23	1.636,12	241,23	1.636,12	241,23	1.636,12	-	-	2.934,63
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			144,71	572,64	144,71	572,64	144,71	572,64	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,85	-	4,85	-	4,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			55,23	301,41	55,23	301,41	55,23	301,41	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	241,29	-	241,29	-	241,29	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	218,21	-	218,21	-	218,21	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	98,80	-	98,80	-	98,80	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,38	-	3,38	-	3,38	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	73,40	-	73,40	-	73,40	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,29	-	22,29	-	22,29	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			41,29	91,49	41,29	91,49	41,29	91,49	-	-	

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****Consoiciado: VIÇOSA**

Código	Titulo	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			
9,8310%	VIÇOSA	111.393,60	-	9.256,59	78.507,14	11.695,98	78.023,22	11.695,98	78.023,22	483,92	-	109.560,41
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,36	-	8,36	-	8,36	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	419,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.467,20	-	-	1.384,33	-	1.384,33	-	1.384,33	-	-	1.467,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	1.384,33	-	1.384,33	-	1.384,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.605,12	-983,67	166,45	826,15	206,91	826,15	206,91	826,15	-	-	2.621,45
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			94,15	568,79	134,61	568,79	134,61	568,79	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	30,78	-	30,78	-	30,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	154,28	-	154,28	-	154,28	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	15.615,20	-820,80	650,91	7.196,81	872,66	6.889,63	872,66	6.889,63	307,18	-	14.794,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	272,00	-	272,00	-	272,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	67,08	-	67,08	-	67,08	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.075,34	-	1.075,34	-	1.075,34	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			102,51	395,07	117,19	395,07	117,19	395,07	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	32,05	-	32,05	-	32,05	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			46,70	161,94	46,70	161,94	46,70	161,94	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,25	-	14,25	-	14,25	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	262,00	-	262,00	-	262,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	84,16	-	84,16	-	84,16	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			11,65	110,90	4,99	104,24	4,99	104,24	6,66	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			47,19	339,80	47,19	339,80	47,19	339,80	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			15,24	118,67	15,24	118,67	15,24	118,67	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			15,43	220,45	15,47	204,99	15,47	204,99	15,46	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	67,87	-	67,87	-	67,87	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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: VIÇOSA

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			
9.8310%	VIÇOSA	111.393,60	-	9.256,59	78.507,14	11.695,98	78.023,22	11.695,98	78.023,22	483,92	-	109.560,41
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,56	75,08	11,31	75,08	11,31	75,08	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			120,02	422,61	60,01	362,60	60,01	362,60	60,01	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-1,45	491,55	491,55	491,55	491,55	491,55	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			57,25	548,55	57,25	548,55	57,25	548,55	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			230,81	2.386,44	5,76	2.161,39	5,76	2.161,39	225,05	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.462,80	820,80	241,83	2.148,07	173,02	2.079,26	173,02	2.079,26	68,81	-	3.283,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			99,78	1.105,60	99,78	1.105,60	99,78	1.105,60	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,37	-	19,37	-	19,37	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	96,19	-	96,19	-	96,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			142,05	926,91	73,24	858,10	73,24	858,10	68,81	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.351,92	-	102,65	971,27	81,69	863,34	81,69	863,34	107,93	-	380,65
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	524,00	-	76,65	344,03	76,65	344,03	76,65	344,03	-	-	524,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			76,65	344,03	76,65	344,03	76,65	344,03	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	293,44	1.891,20	-4,18	2.162,82	2.162,82	2.162,82	2.162,82	2.162,82	-	-	2.184,64
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-4,18	2.162,82	2.162,82	2.162,82	2.162,82	2.162,82	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	188,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	20,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,96
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	157,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40

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

Consortado: VIÇOSA

Total	111.393,60	0,00	9.256,59	78.507,14	11.695,98	78.023,22	11.695,98	78.023,22	483,92	-	109.560,41
--------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	-------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB