

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0200%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	960,97	8.111,01	1.213,51	8.060,86	1.213,51	8.060,86	50,15	-	11.290,14
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.479,49	-	960,97	8.111,01	1.213,51	8.060,86	1.213,51	8.060,86	50,15	-	11.290,14
03.001	CISAB - RATEIO	11.479,49	-	960,97	8.111,01	1.213,51	8.060,86	1.213,51	8.060,86	50,15	-	11.290,14
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.443,85	-	960,97	8.111,01	1.213,51	8.060,86	1.213,51	8.060,86	50,15	-	11.254,50
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.268,00	-102,00	104,52	1.004,82	104,52	1.004,82	104,52	1.004,82	-	-	2.166,00
3.1.90.04.99.100	Outros			104,52	1.004,82	104,52	1.004,82	104,52	1.004,82	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.985,20	-93,84	472,51	3.691,95	472,51	3.691,95	472,51	3.691,95	-	-	3.891,36
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			212,19	1.361,03	212,19	1.361,03	212,19	1.361,03	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			260,32	2.330,92	260,32	2.330,92	260,32	2.330,92	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	122,04	1.789,56	209,50	1.425,37	209,50	1.425,37	209,50	1.425,37	-	-	1.911,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			46,44	379,44	46,44	379,44	46,44	379,44	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			163,06	1.045,93	163,06	1.045,93	163,06	1.045,93	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.911,60	-1.789,56	9,92	89,02	9,92	89,02	9,92	89,02	-	-	33,02
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	302,40	-	10,88	176,88	21,23	176,88	21,23	176,88	-	-	302,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,88	176,88	21,23	176,88	21,23	176,88	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	201,05	102,00	25,02	169,11	25,02	169,11	25,02	169,11	-	-	303,05
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,01	59,20	15,01	59,20	15,01	59,20	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,73	31,15	5,73	31,15	5,73	31,15	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	24,99	-	24,99	-	24,99	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,54	-	22,54	-	22,54	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,19	-	10,19	-	10,19	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,57	-	7,57	-	7,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,30	-	2,30	-	2,30	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			4,28	9,45	4,28	9,45	4,28	9,45	-	-	

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: VERMELHO NOVO**

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			
1,0200%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	960,97	8.111,01	1.213,51	8.060,86	1.213,51	8.060,86	50,15	-	11.290,14
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,87	-	0,87	-	0,87	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	151,20	-	-	142,85	-	142,85	-	142,85	-	-	151,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	142,85	-	142,85	-	142,85	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	371,52	-102,00	17,28	85,37	21,47	85,37	21,47	85,37	-	-	269,52
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,78	58,79	13,97	58,79	13,97	58,79	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,18	-	3,18	-	3,18	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,90	-	15,90	-	15,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.609,20	-84,80	67,65	743,48	90,56	711,62	90,56	711,62	31,86	-	1.524,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	28,04	-	28,04	-	28,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,93	-	6,93	-	6,93	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	110,93	-	110,93	-	110,93	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,64	40,89	12,16	40,89	12,16	40,89	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	3,32	-	3,32	-	3,32	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			4,85	16,72	4,85	16,72	4,85	16,72	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	27,00	-	27,00	-	27,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,68	-	8,68	-	8,68	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,21	11,46	0,52	10,77	0,52	10,77	0,69	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			4,90	35,20	4,90	35,20	4,90	35,20	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,58	12,26	1,58	12,26	1,58	12,26	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,60	22,76	1,61	21,16	1,61	21,16	1,60	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	-	

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: VERMELHO NOVO**

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			
1,0200%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	960,97	8.111,01	1.213,51	8.060,86	1.213,51	8.060,86	50,15	-	11.290,14
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,64	-	4,64	-	4,64	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,58	7,76	1,17	7,76	1,17	7,76	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,45	43,72	6,23	37,50	6,23	37,50	6,22	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,05	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,94	56,65	5,94	56,65	5,94	56,65	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,95	246,42	0,60	223,07	0,60	223,07	23,35	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	253,80	84,80	25,09	221,87	17,95	214,73	17,95	214,73	7,14	-	338,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,35	114,18	10,35	114,18	10,35	114,18	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,99	-	1,99	-	1,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	9,92	-	9,92	-	9,92	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,74	95,78	7,60	88,64	7,60	88,64	7,14	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	139,32	-	10,65	100,33	8,48	89,18	8,48	89,18	11,15	-	38,99
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,00	-	7,95	35,56	7,95	35,56	7,95	35,56	-	-	54,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,95	35,56	7,95	35,56	7,95	35,56	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,24	195,84	-	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	-	-	226,08
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,44
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40

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: VERMELHO NOVO

Total	11.479,49	0,00	960,97	8.111,01	1.213,51	8.060,86	1.213,51	8.060,86	50,15	-	11.290,14
--------------	------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB