

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: RIO DOCE

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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	942,19	7.987,72	1.189,69	7.938,47	1.189,69	7.938,47	49,25	-	11.186,69
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	942,19	7.987,72	1.189,69	7.938,47	1.189,69	7.938,47	49,25	-	11.186,69
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	942,19	7.987,72	1.189,69	7.938,47	1.189,69	7.938,47	49,25	-	11.186,69
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	942,19	7.987,72	1.189,69	7.938,47	1.189,69	7.938,47	49,25	-	11.151,38
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-100,00	102,47	989,83	102,47	989,83	102,47	989,83	-	-	2.147,00
3.1.90.04.99.100	Outros			102,47	989,83	102,47	989,83	102,47	989,83	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-92,00	463,25	3.635,86	463,25	3.635,86	463,25	3.635,86	-	-	3.856,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			208,03	1.340,10	208,03	1.340,10	208,03	1.340,10	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			255,22	2.295,76	255,22	2.295,76	255,22	2.295,76	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	205,39	1.403,97	205,39	1.403,97	205,39	1.403,97	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			45,53	373,86	45,53	373,86	45,53	373,86	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			159,86	1.030,11	159,86	1.030,11	159,86	1.030,11	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	9,72	87,69	9,72	87,69	9,72	87,69	-	-	33,22
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	10,68	174,13	20,81	174,13	20,81	174,13	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,68	174,13	20,81	174,13	20,81	174,13	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	100,00	24,54	166,32	24,54	166,32	24,54	166,32	-	-	299,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,72	58,25	14,72	58,25	14,72	58,25	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,62	30,64	5,62	30,64	5,62	30,64	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	24,50	-	24,50	-	24,50	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,13	-	22,13	-	22,13	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,06	-	10,06	-	10,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,34	-	0,34	-	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			4,20	9,32	4,20	9,32	4,20	9,32	-	-	

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: RIO DOCE**

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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	942,19	7.987,72	1.189,69	7.938,47	1.189,69	7.938,47	49,25	-	11.186,69
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	-	140,94	-	140,94	-	140,94	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,94	-	140,94	-	140,94	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-100,00	16,94	84,06	21,04	84,06	21,04	84,06	-	-	268,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,59	57,90	13,69	57,90	13,69	57,90	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,12	-	3,12	-	3,12	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,69	-	15,69	-	15,69	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-83,20	66,36	732,54	88,76	701,29	88,76	701,29	31,25	-	1.511,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,77	-	27,77	-	27,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,83	-	6,83	-	6,83	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,44	-	109,44	-	109,44	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,43	40,19	11,92	40,19	11,92	40,19	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	3,25	-	3,25	-	3,25	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			4,75	16,52	4,75	16,52	4,75	16,52	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,45	-	1,45	-	1,45	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,75	-	26,75	-	26,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,19	11,29	0,51	10,61	0,51	10,61	0,68	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			4,80	34,50	4,80	34,50	4,80	34,50	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,55	12,08	1,55	12,08	1,55	12,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,57	22,44	1,57	20,87	1,57	20,87	1,57	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	

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: RIO DOCE**

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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	942,19	7.987,72	1.189,69	7.938,47	1.189,69	7.938,47	49,25	-	11.186,69
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,59	-	4,59	-	4,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,56	7,65	1,15	7,65	1,15	7,65	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,21	42,97	6,10	36,86	6,10	36,86	6,11	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,82	55,83	5,82	55,83	5,82	55,83	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,48	242,93	0,59	220,04	0,59	220,04	22,89	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	24,60	218,55	17,60	211,55	17,60	211,55	7,00	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	112,49	10,15	112,49	10,15	112,49	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,98	-	1,98	-	1,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	9,79	-	9,79	-	9,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,45	94,29	7,45	87,29	7,45	87,29	7,00	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	10,44	98,82	8,31	87,82	8,31	87,82	11,00	-	39,21
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	7,80	35,01	7,80	35,01	7,80	35,01	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,80	35,01	7,80	35,01	7,80	35,01	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	192,00	-	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	-	-	221,96
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35

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: RIO DOCE

Total	11.373,20	0,00	942,19	7.987,72	1.189,69	7.938,47	1.189,69	7.938,47	49,25	-	11.186,69
--------------	------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB