

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: TOMBOS

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			
2,4100%	TOMBOS	27.316,94	-	2.270,03	19.250,00	2.867,18	19.131,36	2.867,18	19.131,36	118,64	-	26.867,45
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	2.270,03	19.250,00	2.867,18	19.131,36	2.867,18	19.131,36	118,64	-	26.867,45
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	2.270,03	19.250,00	2.867,18	19.131,36	2.867,18	19.131,36	118,64	-	26.867,45
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	2.270,03	19.250,00	2.867,18	19.131,36	2.867,18	19.131,36	118,64	-	26.782,64
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-241,00	246,95	2.385,59	246,95	2.385,59	246,95	2.385,59	-	-	5.156,00
3.1.90.04.99.100	Outros			246,95	2.385,59	246,95	2.385,59	246,95	2.385,59	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-221,72	1.116,44	8.763,24	1.116,44	8.763,24	1.116,44	8.763,24	-	-	9.261,58
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			501,36	3.229,93	501,36	3.229,93	501,36	3.229,93	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			615,08	5.533,31	615,08	5.533,31	615,08	5.533,31	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	494,99	3.382,96	494,99	3.382,96	494,99	3.382,96	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			109,72	900,72	109,72	900,72	109,72	900,72	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			385,27	2.482,24	385,27	2.482,24	385,27	2.482,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	23,43	211,34	23,43	211,34	23,43	211,34	-	-	79,07
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	25,60	419,72	50,16	419,72	50,16	419,72	-	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			25,60	419,72	50,16	419,72	50,16	419,72	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	241,00	59,14	401,12	59,14	401,12	59,14	401,12	-	-	719,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			35,48	140,37	35,48	140,37	35,48	140,37	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,19	-	1,19	-	1,19	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			13,54	73,91	13,54	73,91	13,54	73,91	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	59,04	-	59,04	-	59,04	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	53,60	-	53,60	-	53,60	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	24,23	-	24,23	-	24,23	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	18,01	-	18,01	-	18,01	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,47	-	5,47	-	5,47	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			10,12	22,42	10,12	22,42	10,12	22,42	-	-	

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: TOMBOS**

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			
2,4100%	TOMBOS	27.316,94	-	2.270,03	19.250,00	2.867,18	19.131,36	2.867,18	19.131,36	118,64	-	26.867,45
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,05	-	2,05	-	2,05	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	-	339,48	-	339,48	-	339,48	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	339,48	-	339,48	-	339,48	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-241,00	40,82	202,58	50,72	202,58	50,72	202,58	-	-	643,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			23,10	139,44	33,00	139,44	33,00	139,44	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	7,56	-	7,56	-	7,56	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			17,72	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	37,86	-	37,86	-	37,86	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-201,60	159,43	1.764,61	213,92	1.689,31	213,92	1.689,31	75,30	-	3.627,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	66,71	-	66,71	-	66,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	16,45	-	16,45	-	16,45	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	263,71	-	263,71	-	263,71	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			25,14	96,83	28,73	96,83	28,73	96,83	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	7,87	-	7,87	-	7,87	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			11,45	39,71	11,45	39,71	11,45	39,71	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,49	-	3,49	-	3,49	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	64,25	-	64,25	-	64,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	20,64	-	20,64	-	20,64	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			2,86	27,18	1,22	25,54	1,22	25,54	1,64	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			11,57	83,21	11,57	83,21	11,57	83,21	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			3,74	29,12	3,74	29,12	3,74	29,12	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,78	54,03	3,79	50,25	3,79	50,25	3,78	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	16,67	-	16,67	-	16,67	-	-	

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: TOMBOS**

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			
2.4100%	TOMBOS	27.316,94	-	2.270,03	19.250,00	2.867,18	19.131,36	2.867,18	19.131,36	118,64	-	26.867,45
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,03	-	11,03	-	11,03	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,36	18,40	2,77	18,40	2,77	18,40	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			29,42	103,59	14,71	88,88	14,71	88,88	14,71	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,50	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,03	134,50	14,03	134,50	14,03	134,50	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			56,58	585,25	1,41	530,08	1,41	530,08	55,17	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,60	59,28	526,69	42,41	509,82	42,41	509,82	16,87	-	805,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,46	271,09	24,46	271,09	24,46	271,09	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,74	-	4,74	-	4,74	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	23,59	-	23,59	-	23,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			34,82	227,27	17,95	210,40	17,95	210,40	16,87	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	25,16	238,15	20,03	211,68	20,03	211,68	26,47	-	93,38
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	18,79	84,32	18,79	84,32	18,79	84,32	-	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			18,79	84,32	18,79	84,32	18,79	84,32	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	462,72	-	530,20	530,20	530,20	530,20	530,20	-	-	534,68
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	530,20	530,20	530,20	530,20	530,20	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85

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: TOMBOS

Total	27.316,94	0,00	2.270,03	19.250,00	2.867,18	19.131,36	2.867,18	19.131,36	118,64	-	26.867,45
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB