

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: TOCANTINS

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			
3,7510%	TOCANTINS	42.516,64	-	3.531,55	29.966,87	4.462,57	29.782,24	4.462,57	29.782,24	184,63	-	41.816,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	3.531,55	29.966,87	4.462,57	29.782,24	4.462,57	29.782,24	184,63	-	41.816,91
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	3.531,55	29.966,87	4.462,57	29.782,24	4.462,57	29.782,24	184,63	-	41.816,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	3.531,55	29.966,87	4.462,57	29.782,24	4.462,57	29.782,24	184,63	-	41.684,91
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-375,10	384,36	3.713,48	384,36	3.713,48	384,36	3.713,48	-	-	8.024,90
3.1.90.04.99.100	Outros			384,36	3.713,48	384,36	3.713,48	384,36	3.713,48	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-346,82	1.737,67	13.641,79	1.737,67	13.641,79	1.737,67	13.641,79	-	-	14.413,18
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			780,34	5.028,05	780,34	5.028,05	780,34	5.028,05	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			957,33	8.613,74	957,33	8.613,74	957,33	8.613,74	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	770,43	5.266,47	770,43	5.266,47	770,43	5.266,47	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			170,78	1.402,28	170,78	1.402,28	170,78	1.402,28	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			599,65	3.864,19	599,65	3.864,19	599,65	3.864,19	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	36,47	329,00	36,47	329,00	36,47	329,00	-	-	123,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	39,97	653,46	78,07	653,46	78,07	653,46	-	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			39,97	653,46	78,07	653,46	78,07	653,46	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	375,37	92,03	624,65	92,03	624,65	92,03	624,65	-	-	1.120,01
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			55,21	218,58	55,21	218,58	55,21	218,58	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,85	-	1,85	-	1,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			21,07	115,04	21,07	115,04	21,07	115,04	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	92,11	-	92,11	-	92,11	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	83,37	-	83,37	-	83,37	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	37,74	-	37,74	-	37,74	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	28,04	-	28,04	-	28,04	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	8,51	-	8,51	-	8,51	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			15,75	34,93	15,75	34,93	15,75	34,93	-	-	

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: TOCANTINS**

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			
3.7510%	TOCANTINS	42.516,64	-	3.531,55	29.966,87	4.462,57	29.782,24	4.462,57	29.782,24	184,63	-	41.816,91
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,19	-	3,19	-	3,19	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	560,00	-	-	528,51	-	528,51	-	528,51	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	528,51	-	528,51	-	528,51	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-375,37	63,51	315,33	78,95	315,33	78,95	315,33	-	-	1.000,63
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			35,92	217,08	51,36	217,08	51,36	217,08	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	11,76	-	11,76	-	11,76	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	58,90	-	58,90	-	58,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-313,60	248,41	2.746,99	332,94	2.629,79	332,94	2.629,79	117,20	-	5.646,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	103,81	-	103,81	-	103,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	25,62	-	25,62	-	25,62	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	410,63	-	410,63	-	410,63	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			39,10	150,73	44,71	150,73	44,71	150,73	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	12,22	-	12,22	-	12,22	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			17,82	61,82	17,82	61,82	17,82	61,82	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	5,44	-	5,44	-	5,44	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	32,14	-	32,14	-	32,14	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			4,44	42,32	1,90	39,78	1,90	39,78	2,54	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			18,00	129,67	18,00	129,67	18,00	129,67	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			5,81	45,29	5,81	45,29	5,81	45,29	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,89	84,13	5,90	78,22	5,90	78,22	5,91	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,29	-	2,29	-	2,29	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	25,93	-	25,93	-	25,93	-	-	

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: TOCANTINS**

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			
3.7510%	TOCANTINS	42.516,64	-	3.531,55	29.966,87	4.462,57	29.782,24	4.462,57	29.782,24	184,63	-	41.816,91
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,11	28,64	4,31	28,64	4,31	28,64	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			45,79	161,28	22,90	138,39	22,90	138,39	22,89	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,45	187,55	187,55	187,55	187,55	187,55	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,84	209,39	21,84	209,39	21,84	209,39	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			88,06	910,90	2,20	825,04	2,20	825,04	85,86	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	313,60	92,27	819,93	66,01	793,67	66,01	793,67	26,26	-	1.253,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			38,07	422,01	38,07	422,01	38,07	422,01	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	7,40	-	7,40	-	7,40	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	36,72	-	36,72	-	36,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			54,20	353,80	27,94	327,54	27,94	327,54	26,26	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	39,16	370,73	31,17	329,56	31,17	329,56	41,17	-	145,27
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	200,00	-	29,25	131,31	29,25	131,31	29,25	131,31	-	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			29,25	131,31	29,25	131,31	29,25	131,31	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	112,00	721,92	-1,98	825,22	825,22	825,22	825,22	825,22	-	-	833,92
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-1,98	825,22	825,22	825,22	825,22	825,22	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00

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: TOCANTINS

Total	42.516,64	0,00	3.531,55	29.966,87	4.462,57	29.782,24	4.462,57	29.782,24	184,63	-	41.816,91
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB