

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: MANHUMIRIM

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			
4.8310%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	4.551,36	38.535,85	5.747,45	38.298,14	5.747,45	38.298,14	237,71	-	53.734,11
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.633,89	-	4.551,36	38.535,85	5.747,45	38.298,14	5.747,45	38.298,14	237,71	-	53.734,11
03.001	CISAB - RATEIO	54.633,89	-	4.551,36	38.535,85	5.747,45	38.298,14	5.747,45	38.298,14	237,71	-	53.734,11
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	54.464,27	-	4.551,36	38.535,85	5.747,45	38.298,14	5.747,45	38.298,14	237,71	-	53.564,49
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.794,00	-483,10	495,02	4.775,08	495,02	4.775,08	495,02	4.775,08	-	-	10.310,90
3.1.90.04.99.100	Outros			495,02	4.775,08	495,02	4.775,08	495,02	4.775,08	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	18.966,60	-444,26	2.237,97	17.541,97	2.237,97	17.541,97	2.237,97	17.541,97	-	-	18.522,34
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.005,01	6.465,87	1.005,01	6.465,87	1.005,01	6.465,87	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.232,96	11.076,10	1.232,96	11.076,10	1.232,96	11.076,10	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	580,82	8.516,98	992,25	6.772,34	992,25	6.772,34	992,25	6.772,34	-	-	9.097,80
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			219,95	1.803,16	219,95	1.803,16	219,95	1.803,16	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			772,30	4.969,18	772,30	4.969,18	772,30	4.969,18	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	9.097,80	-8.516,98	46,97	423,06	46,97	423,06	46,97	423,06	-	-	157,76
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.439,20	-	51,46	840,23	100,54	840,23	100,54	840,23	-	-	1.439,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			51,46	840,23	100,54	840,23	100,54	840,23	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	956,87	483,07	118,54	803,19	118,54	803,19	118,54	803,19	-	-	1.439,94
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			71,11	281,13	71,11	281,13	71,11	281,13	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,38	-	2,38	-	2,38	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			27,14	147,99	27,14	147,99	27,14	147,99	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	118,32	-	118,32	-	118,32	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	107,17	-	107,17	-	107,17	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	48,51	-	48,51	-	48,51	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,66	-	1,66	-	1,66	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	36,05	-	36,05	-	36,05	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,93	-	10,93	-	10,93	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			20,29	44,94	20,29	44,94	20,29	44,94	-	-	

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****Consoiciado: MANHUMIRIM**

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			
4.8310%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	4.551,36	38.535,85	5.747,45	38.298,14	5.747,45	38.298,14	237,71	-	53.734,11
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	4,11	-	4,11	-	4,11	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	205,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	719,60	-	-	679,46	-	679,46	-	679,46	-	-	719,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	679,46	-	679,46	-	679,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.768,16	-483,07	81,84	405,54	101,68	405,54	101,68	405,54	-	-	1.285,09
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			46,31	279,19	66,15	279,19	66,15	279,19	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	15,12	-	15,12	-	15,12	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			35,53	35,53	35,53	35,53	35,53	35,53	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	75,70	-	75,70	-	75,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.658,60	-403,20	320,14	3.532,24	428,83	3.381,31	428,83	3.381,31	150,93	-	7.255,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	133,40	-	133,40	-	133,40	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	32,92	-	32,92	-	32,92	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	527,81	-	527,81	-	527,81	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			50,39	193,91	57,59	193,91	57,59	193,91	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	15,73	-	15,73	-	15,73	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			22,95	79,49	22,95	79,49	22,95	79,49	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	128,50	-	128,50	-	128,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	41,31	-	41,31	-	41,31	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			5,72	54,41	2,45	51,14	2,45	51,14	3,27	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			23,19	166,70	23,19	166,70	23,19	166,70	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			7,49	58,24	7,49	58,24	7,49	58,24	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,58	108,18	7,60	100,60	7,60	100,60	7,58	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,95	-	2,95	-	2,95	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	33,34	-	33,34	-	33,34	-	-	

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: MANHUMIRIM**

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			
4.8310%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	4.551,36	38.535,85	5.747,45	38.298,14	5.747,45	38.298,14	237,71	-	53.734,11
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	22,10	-	22,10	-	22,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,74	36,85	5,56	36,85	5,56	36,85	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			58,98	207,48	29,49	177,99	29,49	177,99	29,49	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,45	241,55	241,55	241,55	241,55	241,55	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			28,13	269,22	28,13	269,22	28,13	269,22	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			113,42	1.171,15	2,83	1.060,56	2,83	1.060,56	110,59	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.207,90	403,20	118,84	1.054,32	85,02	1.020,50	85,02	1.020,50	33,82	-	1.611,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,03	542,61	49,03	542,61	49,03	542,61	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	9,51	-	9,51	-	9,51	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	47,21	-	47,21	-	47,21	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			69,81	454,99	35,99	421,17	35,99	421,17	33,82	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	663,06	-	50,44	476,72	40,14	423,76	40,14	423,76	52,96	-	186,34
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	257,00	-	37,67	168,88	37,67	168,88	37,67	168,88	-	-	257,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			37,67	168,88	37,67	168,88	37,67	168,88	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	143,92	927,36	0,22	1.062,82	1.062,82	1.062,82	1.062,82	1.062,82	-	-	1.071,28
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			0,22	1.062,82	1.062,82	1.062,82	1.062,82	1.062,82	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	92,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,28
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70

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: MANHUMIRIM**

Total	54.633,89	0,00	4.551,36	38.535,85	5.747,45	38.298,14	5.747,45	38.298,14	237,71	-	53.734,11
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB