

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: PONTE NOVA

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			
8,8510%	PONTE NOVA	100.232,99	-	8.335,43	70.668,14	10.530,05	70.232,53	10.530,05	70.232,53	435,61	-	98.582,89
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	100.232,99	-	8.335,43	70.668,14	10.530,05	70.232,53	10.530,05	70.232,53	435,61	-	98.582,89
03.001	CISAB - RATEIO	100.232,99	-	8.335,43	70.668,14	10.530,05	70.232,53	10.530,05	70.232,53	435,61	-	98.582,89
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	99.921,80	-	8.335,43	70.668,14	10.530,05	70.232,53	10.530,05	70.232,53	435,61	-	98.271,70
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	19.803,00	-885,10	906,94	8.757,19	906,94	8.757,19	906,94	8.757,19	-	-	18.917,90
3.1.90.04.99.100	Outros			906,94	8.757,19	906,94	8.757,19	906,94	8.757,19	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	34.796,70	-816,02	4.100,25	32.169,83	4.100,25	32.169,83	4.100,25	32.169,83	-	-	33.980,68
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.841,31	11.857,33	1.841,31	11.857,33	1.841,31	11.857,33	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.258,94	20.312,50	2.258,94	20.312,50	2.258,94	20.312,50	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.065,59	15.625,51	1.817,93	12.419,47	1.817,93	12.419,47	1.817,93	12.419,47	-	-	16.691,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			402,97	3.306,72	402,97	3.306,72	402,97	3.306,72	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.414,96	9.112,75	1.414,96	9.112,75	1.414,96	9.112,75	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	16.691,10	-15.625,51	86,05	775,82	86,05	775,82	86,05	775,82	-	-	289,77
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.640,40	-	94,15	1.540,86	184,21	1.540,86	184,21	1.540,86	-	-	2.640,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			94,15	1.540,86	184,21	1.540,86	184,21	1.540,86	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.755,50	885,37	217,19	1.472,74	217,19	1.472,74	217,19	1.472,74	-	-	2.640,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			130,29	515,47	130,29	515,47	130,29	515,47	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,37	-	4,37	-	4,37	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			49,73	271,36	49,73	271,36	49,73	271,36	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	217,04	-	217,04	-	217,04	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	196,50	-	196,50	-	196,50	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	88,94	-	88,94	-	88,94	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,04	-	3,04	-	3,04	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	66,08	-	66,08	-	66,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	20,06	-	20,06	-	20,06	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			37,17	82,35	37,17	82,35	37,17	82,35	-	-	

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: PONTE NOVA**

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			
8,8510%	PONTE NOVA	100.232,99	-	8.335,43	70.668,14	10.530,05	70.232,53	10.530,05	70.232,53	435,61	-	98.582,89
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,53	-	7,53	-	7,53	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	377,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.320,20	-	-	1.246,11	-	1.246,11	-	1.246,11	-	-	1.320,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	1.246,11	-	1.246,11	-	1.246,11	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.243,92	-885,37	149,88	743,67	186,28	743,67	186,28	743,67	-	-	2.358,55
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			84,79	511,99	121,19	511,99	121,19	511,99	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	27,72	-	27,72	-	27,72	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			65,09	65,09	65,09	65,09	65,09	65,09	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	138,87	-	138,87	-	138,87	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.050,70	-739,20	585,87	6.477,72	785,64	6.201,17	785,64	6.201,17	276,55	-	13.311,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	244,74	-	244,74	-	244,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	60,38	-	60,38	-	60,38	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	967,98	-	967,98	-	967,98	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			92,30	355,57	105,50	355,57	105,50	355,57	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	28,86	-	28,86	-	28,86	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			42,04	145,74	42,04	145,74	42,04	145,74	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	12,83	-	12,83	-	12,83	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	235,75	-	235,75	-	235,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	75,76	-	75,76	-	75,76	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			10,49	99,80	4,49	93,80	4,49	93,80	6,00	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			42,48	305,74	42,48	305,74	42,48	305,74	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			13,72	106,81	13,72	106,81	13,72	106,81	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			13,89	198,41	13,93	184,51	13,93	184,51	13,90	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	5,40	-	5,40	-	5,40	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	61,12	-	61,12	-	61,12	-	-	

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: PONTE NOVA**

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			
8,8510%	PONTE NOVA	100.232,99	-	8.335,43	70.668,14	10.530,05	70.232,53	10.530,05	70.232,53	435,61	-	98.582,89
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	40,50	-	40,50	-	40,50	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,00	67,59	10,18	67,59	10,18	67,59	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			108,06	380,44	54,03	326,41	54,03	326,41	54,03	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-1,45	442,55	442,55	442,55	442,55	442,55	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			51,54	493,75	51,54	493,75	51,54	493,75	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			207,80	2.148,00	5,18	1.945,38	5,18	1.945,38	202,62	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.216,05	739,20	217,73	1.933,56	155,78	1.871,61	155,78	1.871,61	61,95	-	2.955,25
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			89,84	995,18	89,84	995,18	89,84	995,18	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	17,43	-	17,43	-	17,43	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	86,59	-	86,59	-	86,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			127,89	834,36	65,94	772,41	65,94	772,41	61,95	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.216,47	-	92,41	874,28	73,55	777,17	73,55	777,17	97,11	-	342,19
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	471,50	-	69,01	309,67	69,01	309,67	69,01	309,67	-	-	471,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			69,01	309,67	69,01	309,67	69,01	309,67	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	264,04	1.701,12	-1,98	1.947,22	1.947,22	1.947,22	1.947,22	1.947,22	-	-	1.965,16
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-1,98	1.947,22	1.947,22	1.947,22	1.947,22	1.947,22	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	169,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	18,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	141,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15

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: PONTE NOVA

Total	100.232,99	0,00	8.335,43	70.668,14	10.530,05	70.232,53	10.530,05	70.232,53	435,61	-	98.582,89
--------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB