

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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

Consoiciado: ABRE CAMPO

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			
2,4200%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	2.280,78	19.279,08	2.879,09	19.166,83	2.879,09	19.166,83	112,25	-	26.873,40
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	2.280,78	19.279,08	2.879,09	19.166,83	2.879,09	19.166,83	112,25	-	26.873,40
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	2.280,78	19.279,08	2.879,09	19.166,83	2.879,09	19.166,83	112,25	-	26.873,40
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	2.280,78	19.279,08	2.879,09	19.166,83	2.879,09	19.166,83	112,25	-	26.788,59
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-242,00	247,96	2.389,49	247,96	2.389,49	247,96	2.389,49	-	-	5.155,00
3.1.90.04.99.100	Outros			247,96	2.389,49	247,96	2.389,49	247,96	2.389,49	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-222,64	1.121,07	8.779,03	1.121,07	8.779,03	1.121,07	8.779,03	-	-	9.260,66
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			503,45	3.236,00	503,45	3.236,00	503,45	3.236,00	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			617,62	5.543,03	617,62	5.543,03	617,62	5.543,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	497,05	3.389,31	497,05	3.389,31	497,05	3.389,31	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			110,17	902,39	110,17	902,39	110,17	902,39	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			386,88	2.486,92	386,88	2.486,92	386,88	2.486,92	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	23,54	211,73	23,54	211,73	23,54	211,73	-	-	78,68
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	26,53	420,51	50,37	420,51	50,37	420,51	-	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			26,53	420,51	50,37	420,51	50,37	420,51	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	242,00	59,39	402,12	59,39	402,12	59,39	402,12	-	-	720,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			35,63	140,76	35,63	140,76	35,63	140,76	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,20	-	1,20	-	1,20	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			13,59	74,09	13,59	74,09	13,59	74,09	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	59,27	-	59,27	-	59,27	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	53,61	-	53,61	-	53,61	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	24,25	-	24,25	-	24,25	-	-	
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			-	18,06	-	18,06	-	18,06	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,46	-	5,46	-	5,46	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			10,17	22,53	10,17	22,53	10,17	22,53	-	-	

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: ABRE CAMPO**

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			
2,4200%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	2.280,78	19.279,08	2.879,09	19.166,83	2.879,09	19.166,83	112,25	-	26.873,40
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,06	-	2,06	-	2,06	-	-	
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	-	-	339,95	-	339,95	-	339,95	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	339,95	-	339,95	-	339,95	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-242,00	40,99	203,00	50,95	203,00	50,95	203,00	-	-	642,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			23,18	139,73	33,14	139,73	33,14	139,73	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	7,57	-	7,57	-	7,57	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	37,89	-	37,89	-	37,89	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-201,68	160,59	1.767,57	214,82	1.691,97	214,82	1.691,97	75,60	-	3.627,62
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	66,69	-	66,69	-	66,69	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	16,47	-	16,47	-	16,47	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	264,15	-	264,15	-	264,15	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			25,23	97,01	28,84	97,01	28,84	97,01	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	7,86	-	7,86	-	7,86	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			11,49	39,77	11,49	39,77	11,49	39,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,50	-	3,50	-	3,50	-	-	
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			-	20,66	-	20,66	-	20,66	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			2,86	27,21	1,22	25,57	1,22	25,57	1,64	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			11,63	83,49	11,63	83,49	11,63	83,49	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			3,76	29,12	3,76	29,12	3,76	29,12	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,81	54,16	3,82	50,35	3,82	50,35	3,81	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,49	-	1,49	-	1,49	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	16,67	-	16,67	-	16,67	-	-	

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: ABRE CAMPO**

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			
2.4200%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	2.280,78	19.279,08	2.879,09	19.166,83	2.879,09	19.166,83	112,25	-	26.873,40
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,06	-	11,06	-	11,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,37	18,41	2,77	18,41	2,77	18,41	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			29,53	103,89	14,78	89,14	14,78	89,14	14,75	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,10	134,74	14,10	134,74	14,10	134,74	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			56,81	585,97	1,41	530,57	1,41	530,57	55,40	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,68	59,53	527,66	42,59	510,72	42,59	510,72	16,94	-	805,63
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,57	271,61	24,57	271,61	24,57	271,61	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,75	-	4,75	-	4,75	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	23,61	-	23,61	-	23,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			34,96	227,69	18,02	210,75	18,02	210,75	16,94	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	25,28	231,81	20,10	212,10	20,10	212,10	19,71	-	99,72
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	-	18,85	84,50	18,85	84,50	18,85	84,50	-	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			18,85	84,50	18,85	84,50	18,85	84,50	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	464,64	-	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	-	-	536,60
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	-	-	
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

Consoiciado: ABRE CAMPO

Total	27.316,94	0,00	2.280,78	19.279,08	2.879,09	19.166,83	2.879,09	19.166,83	112,25	-	26.873,40
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB