

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: CONSELHEIRO PENA

| 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 | | | |
| 2,5500% | CONSELHEIRO PENA | - | - | 2.399,71 | 10.771,80 | 3.033,74 | 10.665,52 | 3.033,74 | 10.665,52 | 106,28 | - | 746,82 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | - | - | 2.399,71 | 10.771,80 | 3.033,74 | 10.665,52 | 3.033,74 | 10.665,52 | 106,28 | - | 746,82 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | - | - | 2.399,71 | 10.771,80 | 3.033,74 | 10.665,52 | 3.033,74 | 10.665,52 | 106,28 | - | 746,82 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | - | - | 2.399,71 | 10.771,80 | 3.033,74 | 10.665,52 | 3.033,74 | 10.665,52 | 106,28 | - | 746,82 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | - | -255,00 | 261,29 | 1.245,98 | 261,29 | 1.245,98 | 261,29 | 1.245,98 | - | - | - |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | - | - | 261,29 | 1.245,98 | 261,29 | 1.245,98 | 261,29 | 1.245,98 | - | - | - |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | - | -236,52 | 1.181,30 | 4.769,53 | 1.181,30 | 4.769,53 | 1.181,30 | 4.769,53 | - | - | - |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | - | - | 530,49 | 1.834,32 | 530,49 | 1.834,32 | 530,49 | 1.834,32 | - | - | - |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | - | - | 650,81 | 2.935,21 | 650,81 | 2.935,21 | 650,81 | 2.935,21 | - | - | - |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | - | - | 523,75 | 1.945,55 | 523,75 | 1.945,55 | 523,75 | 1.945,55 | - | - | - |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | - | - | 116,10 | 517,58 | 116,10 | 517,58 | 116,10 | 517,58 | - | - | - |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | - | - | 407,65 | 1.427,97 | 407,65 | 1.427,97 | 407,65 | 1.427,97 | - | - | - |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | - | - | 24,79 | 111,11 | 24,79 | 111,11 | 24,79 | 111,11 | - | - | - |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | - | - | 27,12 | 257,44 | 53,07 | 257,44 | 53,07 | 257,44 | - | - | - |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | - | - | 27,12 | 257,44 | 53,07 | 257,44 | 53,07 | 257,44 | - | - | - |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | - | 255,30 | 62,58 | 274,94 | 62,58 | 274,94 | 62,58 | 274,94 | - | - | 255,30 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | - | - | 37,54 | 94,00 | 37,54 | 94,00 | 37,54 | 94,00 | - | - | - |
| 3.3.90.30.04.100 | Gás Engarrafado | - | - | - | 1,26 | - | 1,26 | - | 1,26 | - | - | - |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | - | - | 14,33 | 67,88 | 14,33 | 67,88 | 14,33 | 67,88 | - | - | - |
| 3.3.90.30.15.100 | Material para Festividades e Homenagens | - | - | - | 62,71 | - | 62,71 | - | 62,71 | - | - | - |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | - | - | - | 14,72 | - | 14,72 | - | 14,72 | - | - | - |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | - | - | - | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | - | - | - |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higiênização | - | - | - | 9,46 | - | 9,46 | - | 9,46 | - | - | - |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | - | - | 10,71 | 23,76 | 10,71 | 23,76 | 10,71 | 23,76 | - | - | - |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | - | - | - | 1,02 | - | 1,02 | - | 1,02 | - | - | - |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | - | - | - | 131,45 | - | 131,45 | - | 131,45 | - | - | - |

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: CONSELHEIRO PENA**

| 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 | | | |
| 2.5500% | CONSELHEIRO PENA | - | - | 2.399,71 | 10.771,80 | 3.033,74 | 10.665,52 | 3.033,74 | 10.665,52 | 106,28 | - | 746,82 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | - | 131,45 | - | 131,45 | - | 131,45 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | - | -255,30 | 43,16 | 109,44 | 53,67 | 109,44 | 53,67 | 109,44 | - | - | - |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 24,41 | 90,69 | 34,92 | 90,69 | 34,92 | 90,69 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | - | - | 168,69 | 863,83 | 226,34 | 784,14 | 226,34 | 784,14 | 79,69 | - | - |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | - | 2,71 | - | 2,71 | - | 2,71 | - | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | - | 54,42 | - | 54,42 | - | 54,42 | - | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 26,59 | 74,27 | 30,40 | 74,27 | 30,40 | 74,27 | - | - | |
| 3.3.90.39.14.100 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | - | 8,32 | - | 8,32 | - | 8,32 | - | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 12,11 | 20,82 | 12,11 | 20,82 | 12,11 | 20,82 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 3,71 | - | 3,71 | - | 3,71 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | - | 1,96 | - | 1,96 | - | 1,96 | - | - | |
| 3.3.90.39.30.100 | Serviços de Água e Esgoto | | | 3,02 | 17,59 | 1,29 | 15,86 | 1,29 | 15,86 | 1,73 | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | 12,24 | 88,27 | 12,24 | 88,27 | 12,24 | 88,27 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | 3,95 | 7,15 | 3,95 | 7,15 | 3,95 | 7,15 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 4,00 | 29,92 | 4,01 | 25,90 | 4,01 | 25,90 | 4,02 | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 1,56 | - | 1,56 | - | 1,56 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 11,70 | - | 11,70 | - | 11,70 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 1,43 | 11,18 | 2,93 | 11,18 | 2,93 | 11,18 | - | - | |
| 3.3.90.39.61.100 | Limpeza e Conservação | | | 31,13 | 109,76 | 15,57 | 94,20 | 15,57 | 94,20 | 15,56 | - | |
| 3.3.90.39.62.100 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | -0,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | - | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 14,85 | 73,96 | 14,85 | 73,96 | 14,85 | 73,96 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 59,87 | 219,03 | 1,49 | 160,65 | 1,49 | 160,65 | 58,38 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | - | - | 62,73 | 309,17 | 44,88 | 291,32 | 44,88 | 291,32 | 17,85 | - | - |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 25,88 | 148,38 | 25,88 | 148,38 | 25,88 | 148,38 | - | - | |

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****Consortado: CONSELHEIRO PENA**

| 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 | | | |
| 2,5500% | CONSELHEIRO PENA | - | - | 2.399,71 | 10.771,80 | 3.033,74 | 10.665,52 | 3.033,74 | 10.665,52 | 106,28 | - | 746,82 |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | - | 5,04 | - | 5,04 | - | 5,04 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | - | 9,13 | - | 9,13 | - | 9,13 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 36,85 | 146,62 | 19,00 | 128,77 | 19,00 | 128,77 | 17,85 | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | - | - | 26,62 | 129,04 | 21,19 | 120,30 | 21,19 | 120,30 | 8,74 | - | - |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | - | - | 19,88 | 63,32 | 19,88 | 63,32 | 19,88 | 63,32 | - | - | - |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 19,88 | 63,32 | 19,88 | 63,32 | 19,88 | 63,32 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | - | 491,52 | -2,20 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | - | - | 491,52 |
| 4.4.90.52.24.100 | Mobiliário em Geral | | | -2,20 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | - | - | |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 2.399,71 | 10.771,80 | 3.033,74 | 10.665,52 | 3.033,74 | 10.665,52 | 106,28 | - | 746,82 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB