

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: IPANEMA

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			
4,5610%	IPANEMA	51.657,72	-	4.294,74	36.411,76	5.426,25	36.187,28	5.426,25	36.187,28	224,48	-	50.807,51
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	4.294,74	36.411,76	5.426,25	36.187,28	5.426,25	36.187,28	224,48	-	50.807,51
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	4.294,74	36.411,76	5.426,25	36.187,28	5.426,25	36.187,28	224,48	-	50.807,51
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	4.294,74	36.411,76	5.426,25	36.187,28	5.426,25	36.187,28	224,48	-	50.647,13
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-456,10	467,36	4.511,88	467,36	4.511,88	467,36	4.511,88	-	-	9.749,90
3.1.90.04.99.100	Outros			467,36	4.511,88	467,36	4.511,88	467,36	4.511,88	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-421,34	2.112,89	16.575,32	2.112,89	16.575,32	2.112,89	16.575,32	-	-	17.512,06
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			948,84	6.109,47	948,84	6.109,47	948,84	6.109,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.164,05	10.465,85	1.164,05	10.465,85	1.164,05	10.465,85	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	936,79	6.399,09	936,79	6.399,09	936,79	6.399,09	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			207,65	1.703,81	207,65	1.703,81	207,65	1.703,81	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			729,14	4.695,28	729,14	4.695,28	729,14	4.695,28	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	44,34	399,76	44,34	399,76	44,34	399,76	-	-	149,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	48,62	794,01	94,93	794,01	94,93	794,01	-	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			48,62	794,01	94,93	794,01	94,93	794,01	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	456,37	111,93	759,00	111,93	759,00	111,93	759,00	-	-	1.361,11
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			67,14	265,60	67,14	265,60	67,14	265,60	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			25,63	139,80	25,63	139,80	25,63	139,80	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	111,95	-	111,95	-	111,95	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	101,25	-	101,25	-	101,25	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	45,85	-	45,85	-	45,85	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,56	-	1,56	-	1,56	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	34,06	-	34,06	-	34,06	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,34	-	10,34	-	10,34	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			19,16	42,45	19,16	42,45	19,16	42,45	-	-	

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: IPANEMA**

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			
4.5610%	IPANEMA	51.657,72	-	4.294,74	36.411,76	5.426,25	36.187,28	5.426,25	36.187,28	224,48	-	50.807,51
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,89	-	3,89	-	3,89	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	680,40	-	-	642,04	-	642,04	-	642,04	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	642,04	-	642,04	-	642,04	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-456,37	77,22	383,15	95,99	383,15	95,99	383,15	-	-	1.215,47
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			43,68	263,78	62,45	263,78	62,45	263,78	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,28	-	14,28	-	14,28	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	71,55	-	71,55	-	71,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-380,88	302,19	3.337,82	404,86	3.195,32	404,86	3.195,32	142,50	-	6.860,52
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	126,14	-	126,14	-	126,14	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	31,10	-	31,10	-	31,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	498,76	-	498,76	-	498,76	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			47,56	183,21	54,37	183,21	54,37	183,21	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	14,85	-	14,85	-	14,85	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			21,66	75,11	21,66	75,11	21,66	75,11	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,61	-	6,61	-	6,61	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	121,50	-	121,50	-	121,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	39,03	-	39,03	-	39,03	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			5,40	51,42	2,32	48,34	2,32	48,34	3,08	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			21,89	157,62	21,89	157,62	21,89	157,62	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			7,07	55,03	7,07	55,03	7,07	55,03	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,16	102,21	7,18	95,04	7,18	95,04	7,17	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,78	-	2,78	-	2,78	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,49	-	31,49	-	31,49	-	-	

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: IPANEMA**

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			
4.5610%	IPANEMA	51.657,72	-	4.294,74	36.411,76	5.426,25	36.187,28	5.426,25	36.187,28	224,48	-	50.807,51
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,88	-	20,88	-	20,88	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,58	34,83	5,25	34,83	5,25	34,83	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			55,68	196,02	27,84	168,18	27,84	168,18	27,84	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,45	228,05	228,05	228,05	228,05	228,05	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			26,56	254,42	26,56	254,42	26,56	254,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			107,08	1.106,76	2,67	1.002,35	2,67	1.002,35	104,41	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	380,88	112,19	996,24	80,27	964,32	80,27	964,32	31,92	-	1.522,98
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			46,29	512,77	46,29	512,77	46,29	512,77	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,99	-	8,99	-	8,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	44,60	-	44,60	-	44,60	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			65,90	429,88	33,98	397,96	33,98	397,96	31,92	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	47,62	450,45	37,90	400,39	37,90	400,39	50,06	-	176,49
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,00	-	35,57	159,58	35,57	159,58	35,57	159,58	-	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			35,57	159,58	35,57	159,58	35,57	159,58	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	136,08	877,44	-1,98	1.003,42	1.003,42	1.003,42	1.003,42	1.003,42	-	-	1.013,52
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-1,98	1.003,42	1.003,42	1.003,42	1.003,42	1.003,42	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	87,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30

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: IPANEMA

Total	51.657,72	0,00	4.294,74	36.411,76	5.426,25	36.187,28	5.426,25	36.187,28	224,48	-	50.807,51
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB