

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: LAMIM

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			
1,0200%	LAMIM	11.585,79	-	958,10	8.175,60	1.213,51	8.125,36	1.213,51	8.125,36	50,24	-	11.394,85
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.585,79	-	958,10	8.175,60	1.213,51	8.125,36	1.213,51	8.125,36	50,24	-	11.394,85
03.001	CISAB - RATEIO	11.585,79	-	958,10	8.175,60	1.213,51	8.125,36	1.213,51	8.125,36	50,24	-	11.394,85
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.549,82	-	958,10	8.175,60	1.213,51	8.125,36	1.213,51	8.125,36	50,24	-	11.358,88
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.289,00	-102,00	104,52	1.013,29	104,52	1.013,29	104,52	1.013,29	-	-	2.187,00
3.1.90.04.99.100	Outros			104,52	1.013,29	104,52	1.013,29	104,52	1.013,29	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.022,10	-95,76	472,51	3.722,38	472,51	3.722,38	472,51	3.722,38	-	-	3.926,34
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			212,19	1.371,89	212,19	1.371,89	212,19	1.371,89	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			260,32	2.350,49	260,32	2.350,49	260,32	2.350,49	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	123,17	1.806,13	209,50	1.436,84	209,50	1.436,84	209,50	1.436,84	-	-	1.929,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			46,44	382,59	46,44	382,59	46,44	382,59	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			163,06	1.054,25	163,06	1.054,25	163,06	1.054,25	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.929,30	-1.806,13	9,92	89,77	9,92	89,77	9,92	89,77	-	-	33,40
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	305,20	-	10,78	178,36	21,23	178,36	21,23	178,36	-	-	305,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,78	178,36	21,23	178,36	21,23	178,36	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	202,92	102,30	25,02	170,47	25,02	170,47	25,02	170,47	-	-	305,22
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,01	59,62	15,01	59,62	15,01	59,62	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,73	31,40	5,73	31,40	5,73	31,40	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	25,23	-	25,23	-	25,23	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,75	-	22,75	-	22,75	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,29	-	10,29	-	10,29	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,64	-	7,64	-	7,64	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,32	-	2,32	-	2,32	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			4,28	9,50	4,28	9,50	4,28	9,50	-	-	

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: LAMIM**

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			
1,0200%	LAMIM	11.585,79	-	958,10	8.175,60	1.213,51	8.125,36	1.213,51	8.125,36	50,24	-	11.394,85
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,87	-	0,87	-	0,87	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	152,60	-	-	144,17	-	144,17	-	144,17	-	-	152,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	144,17	-	144,17	-	144,17	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	374,96	-102,30	17,23	85,97	21,47	85,97	21,47	85,97	-	-	272,66
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,73	59,21	13,97	59,21	13,97	59,21	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,21	-	3,21	-	3,21	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,05	-	16,05	-	16,05	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.624,10	-85,60	67,13	749,24	90,56	717,37	90,56	717,37	31,87	-	1.538,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	28,29	-	28,29	-	28,29	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,99	-	6,99	-	6,99	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	111,94	-	111,94	-	111,94	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,63	41,16	12,16	41,16	12,16	41,16	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			4,85	16,83	4,85	16,83	4,85	16,83	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,48	-	1,48	-	1,48	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	27,25	-	27,25	-	27,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,76	-	8,76	-	8,76	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,21	11,56	0,52	10,87	0,52	10,87	0,69	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			4,90	35,50	4,90	35,50	4,90	35,50	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,58	12,35	1,58	12,35	1,58	12,35	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,60	22,96	1,61	21,35	1,61	21,35	1,61	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,08	-	7,08	-	7,08	-	-	

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: LAMIM**

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			
1,0200%	LAMIM	11.585,79	-	958,10	8.175,60	1.213,51	8.125,36	1.213,51	8.125,36	50,24	-	11.394,85
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,68	-	4,68	-	4,68	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,57	7,80	1,17	7,80	1,17	7,80	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,45	44,02	6,23	37,80	6,23	37,80	6,22	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,55	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,94	57,13	5,94	57,13	5,94	57,13	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,95	248,49	0,60	225,14	0,60	225,14	23,35	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	256,15	85,60	25,09	223,72	17,95	216,58	17,95	216,58	7,14	-	341,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,35	115,15	10,35	115,15	10,35	115,15	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,01	-	2,01	-	2,01	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	10,01	-	10,01	-	10,01	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,74	96,55	7,60	89,41	7,60	89,41	7,14	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	140,61	-	10,65	101,17	8,48	89,94	8,48	89,94	11,23	-	39,44
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,50	-	7,95	35,82	7,95	35,82	7,95	35,82	-	-	54,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,95	35,82	7,95	35,82	7,95	35,82	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,52	197,76	-2,20	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	-	-	228,28
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-2,20	224,40	224,40	224,40	224,40	224,40	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45

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: LAMIM

Total	11.585,79	0,00	958,10	8.175,60	1.213,51	8.125,36	1.213,51	8.125,36	50,24	-	11.394,85
--------------	------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB