

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: TAPARUBA

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			
1,2000%	TAPARUBA	13.605,33	-	1.127,68	9.608,95	1.427,63	9.549,87	1.427,63	9.549,87	59,08	-	13.380,92
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	1.127,68	9.608,95	1.427,63	9.549,87	1.427,63	9.549,87	59,08	-	13.380,92
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	1.127,68	9.608,95	1.427,63	9.549,87	1.427,63	9.549,87	59,08	-	13.380,92
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	1.127,68	9.608,95	1.427,63	9.549,87	1.427,63	9.549,87	59,08	-	13.338,68
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-120,00	122,96	1.190,91	122,96	1.190,91	122,96	1.190,91	-	-	2.568,00
3.1.90.04.99.100	Outros			122,96	1.190,91	122,96	1.190,91	122,96	1.190,91	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-112,32	555,90	4.374,94	555,90	4.374,94	555,90	4.374,94	-	-	4.610,88
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			249,64	1.612,43	249,64	1.612,43	249,64	1.612,43	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			306,26	2.762,51	306,26	2.762,51	306,26	2.762,51	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	246,47	1.688,60	246,47	1.688,60	246,47	1.688,60	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			54,63	449,58	54,63	449,58	54,63	449,58	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			191,84	1.239,02	191,84	1.239,02	191,84	1.239,02	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	11,67	105,51	11,67	105,51	11,67	105,51	-	-	39,13
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	12,69	209,59	24,97	209,59	24,97	209,59	-	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			12,69	209,59	24,97	209,59	24,97	209,59	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	120,30	29,44	200,37	29,44	200,37	29,44	200,37	-	-	358,59
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			17,66	70,09	17,66	70,09	17,66	70,09	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,74	36,89	6,74	36,89	6,74	36,89	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	29,64	-	29,64	-	29,64	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,78	-	26,78	-	26,78	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	12,09	-	12,09	-	12,09	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,98	-	8,98	-	8,98	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,72	-	2,72	-	2,72	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			5,04	11,16	5,04	11,16	5,04	11,16	-	-	

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: TAPARUBA**

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			
1,2000%	TAPARUBA	13.605,33	-	1.127,68	9.608,95	1.427,63	9.549,87	1.427,63	9.549,87	59,08	-	13.380,92
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,02	-	1,02	-	1,02	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	51,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	179,20	-	-	169,40	-	169,40	-	169,40	-	-	179,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	169,40	-	169,40	-	169,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-120,30	20,29	101,08	25,26	101,08	25,26	101,08	-	-	320,02
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,46	69,57	16,43	69,57	16,43	69,57	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,78	-	3,78	-	3,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,90	-	18,90	-	18,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.907,20	-100,80	79,06	880,61	106,52	843,12	106,52	843,12	37,49	-	1.806,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	33,22	-	33,22	-	33,22	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,22	-	8,22	-	8,22	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	131,64	-	131,64	-	131,64	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			12,50	48,35	14,30	48,35	14,30	48,35	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	3,94	-	3,94	-	3,94	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			5,70	19,77	5,70	19,77	5,70	19,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,74	-	1,74	-	1,74	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	32,00	-	32,00	-	32,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,30	-	10,30	-	10,30	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,42	13,57	0,61	12,76	0,61	12,76	0,81	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			5,76	41,71	5,76	41,71	5,76	41,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,86	14,52	1,86	14,52	1,86	14,52	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,88	26,99	1,89	25,10	1,89	25,10	1,89	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,73	-	0,73	-	0,73	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,33	-	8,33	-	8,33	-	-	

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: TAPARUBA**

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			
1,2000%	TAPARUBA	13.605,33	-	1.127,68	9.608,95	1.427,63	9.549,87	1.427,63	9.549,87	59,08	-	13.380,92
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,49	-	5,49	-	5,49	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,68	9,20	1,38	9,20	1,38	9,20	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,65	51,72	7,33	44,40	7,33	44,40	7,32	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,99	67,14	6,99	67,14	6,99	67,14	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28,17	292,03	0,70	264,56	0,70	264,56	27,47	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	100,80	29,52	262,94	21,12	254,54	21,12	254,54	8,40	-	401,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,18	135,35	12,18	135,35	12,18	135,35	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,36	-	2,36	-	2,36	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	11,77	-	11,77	-	11,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17,34	113,46	8,94	105,06	8,94	105,06	8,40	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	12,53	118,90	9,97	105,71	9,97	105,71	13,19	-	46,22
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	64,00	-	9,35	42,10	9,35	42,10	9,35	42,10	-	-	64,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			9,35	42,10	9,35	42,10	9,35	42,10	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,84	232,32	-2,20	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	-	-	268,16
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-2,20	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40

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: TAPARUBA

Total	13.605,33	0,00	1.127,68	9.608,95	1.427,63	9.549,87	1.427,63	9.549,87	59,08	-	13.380,92
--------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB