

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: outubro de 2021

Consoiciado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,1610%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.073,87	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
03.001	CISAB - RATEIO	13.073,87	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.033,28	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.858,08
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.583,00	-	127,71	964,33	127,71	964,33	127,71	964,33	-	-	2.583,00
3.1.90.04.99.100	Outros			127,71	964,33	127,71	964,33	127,71	964,33	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.538,70	-	335,28	3.341,63	335,28	3.341,63	335,28	3.341,63	-	-	4.538,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			137,97	1.181,32	137,97	1.181,32	137,97	1.181,32	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			197,31	2.160,31	197,31	2.160,31	197,31	2.160,31	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	138,99	2.038,11	133,41	1.265,92	133,41	1.265,92	133,41	1.265,92	-	-	2.177,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			34,76	347,71	34,76	347,71	34,76	347,71	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			98,65	918,21	98,65	918,21	98,65	918,21	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.177,10	-2.038,11	7,10	82,74	7,10	82,74	7,10	82,74	-	-	56,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	344,40	-	44,51	165,43	27,98	148,90	27,98	148,90	16,53	-	344,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			44,51	165,43	27,98	148,90	27,98	148,90	16,53	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	228,98	-	7,53	125,22	7,53	125,22	7,53	125,22	-	-	228,98
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,63	42,22	3,63	42,22	3,63	42,22	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,57	-	0,57	-	0,57	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,90	26,61	3,90	26,61	3,90	26,61	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	25,73	-	25,73	-	25,73	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,60	-	11,60	-	11,60	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,40	-	0,40	-	0,40	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,62	-	8,62	-	8,62	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,62	-	2,62	-	2,62	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,87	-	5,87	-	5,87	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,98	-	0,98	-	0,98	-	-	

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: outubro de 2021****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,1610%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	49,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	172,20	-	-	162,64	-	162,64	-	162,64	-	-	172,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	162,64	-	162,64	-	162,64	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	423,12	-	11,76	70,54	11,76	70,54	11,76	70,54	-	-	423,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,76	48,76	11,76	48,76	11,76	48,76	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,63	-	3,63	-	3,63	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,15	-	18,15	-	18,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.832,70	-96,80	135,07	726,82	66,54	638,50	66,54	638,50	88,32	-	1.735,90
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	31,92	-	31,92	-	31,92	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	7,88	-	7,88	-	7,88	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	126,38	-	126,38	-	126,38	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,45	22,31	8,65	22,31	8,65	22,31	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	13,51	-	13,51	-	13,51	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,67	-	1,67	-	1,67	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	30,75	-	30,75	-	30,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	9,89	-	9,89	-	9,89	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			4,06	11,08	-	7,02	-	7,02	4,06	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			32,51	32,51	6,97	6,97	6,97	6,97	25,54	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,16	12,16	1,45	12,16	1,45	12,16	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,86	22,25	4,08	22,25	4,08	22,25	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,70	-	0,70	-	0,70	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,27	-	5,27	-	5,27	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,67	7,50	0,67	6,83	0,67	6,83	0,67	-	

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: outubro de 2021****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,1610%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,09	28,46	7,09	28,46	7,09	28,46	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			58,05	58,05	-	-	-	-	58,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,56	52,53	5,56	52,53	5,56	52,53	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,89	240,23	28,30	240,23	28,30	240,23	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	289,05	96,80	19,91	203,39	19,91	203,39	19,91	203,39	-	-	385,85
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,78	106,43	11,78	106,43	11,78	106,43	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,27	-	2,27	-	2,27	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	11,29	-	11,29	-	11,29	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,13	83,40	8,13	83,40	8,13	83,40	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	158,67	-	8,77	92,46	9,02	83,11	9,02	83,11	9,35	-	66,21
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	61,50	-	7,23	27,02	6,07	25,86	6,07	25,86	1,16	-	61,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,23	27,02	6,07	25,86	6,07	25,86	1,16	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
Total		13.073,87	0,00	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67

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: outubro de 2021

Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB