

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

Consortado: SENHORA DOS REMÉDIOS

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			
1,6900%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	19.132,49	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
03.001	CISAB - RATEIO	19.132,49	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.073,09	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.817,43
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.780,00	-	185,90	1.406,98	185,90	1.406,98	185,90	1.406,98	-	-	3.780,00
3.1.90.04.99.100	Outros			185,90	1.406,98	185,90	1.406,98	185,90	1.406,98	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.642,00	-	488,05	4.875,61	488,05	4.875,61	488,05	4.875,61	-	-	6.642,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			200,83	1.723,64	200,83	1.723,64	200,83	1.723,64	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			287,22	3.151,97	287,22	3.151,97	287,22	3.151,97	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	203,40	2.982,60	194,19	1.847,37	194,19	1.847,37	194,19	1.847,37	-	-	3.186,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,60	507,45	50,60	507,45	50,60	507,45	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			143,59	1.339,92	143,59	1.339,92	143,59	1.339,92	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.186,00	-2.982,60	10,34	120,75	10,34	120,75	10,34	120,75	-	-	82,65
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	504,00	-	64,79	241,34	40,73	217,28	40,73	217,28	24,06	-	504,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			64,79	241,34	40,73	217,28	40,73	217,28	24,06	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	335,09	-	10,96	182,58	10,96	182,58	10,96	182,58	-	-	335,09
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,29	61,60	5,29	61,60	5,29	61,60	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,67	38,80	5,67	38,80	5,67	38,80	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,44	-	37,44	-	37,44	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	16,92	-	16,92	-	16,92	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	12,57	-	12,57	-	12,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,83	-	3,83	-	3,83	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,58	-	8,58	-	8,58	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	-	

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****Consortado: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,6900%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	252,00	-	-	237,32	-	237,32	-	237,32	-	-	252,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	237,32	-	237,32	-	237,32	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	619,20	-	17,12	102,97	17,12	102,97	17,12	102,97	-	-	619,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			17,12	71,19	17,12	71,19	17,12	71,19	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,28	-	5,28	-	5,28	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.682,00	-140,80	196,54	1.060,77	96,85	932,20	96,85	932,20	128,57	-	2.541,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	46,72	-	46,72	-	46,72	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	11,50	-	11,50	-	11,50	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	184,39	-	184,39	-	184,39	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,00	32,56	12,59	32,56	12,59	32,56	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	19,77	-	19,77	-	19,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,44	-	2,44	-	2,44	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	14,45	-	14,45	-	14,45	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			5,91	16,17	-	10,26	-	10,26	5,91	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			47,32	47,32	10,14	10,14	10,14	10,14	37,18	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,69	17,75	2,11	17,75	2,11	17,75	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,72	32,48	5,94	32,48	5,94	32,48	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,03	-	1,03	-	1,03	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,70	-	7,70	-	7,70	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,97	10,93	0,97	9,95	0,97	9,95	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****Consortado: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,6900%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,32	41,52	10,32	41,52	10,32	41,52	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			84,50	84,50	-	-	-	-	84,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,10	76,65	8,10	76,65	8,10	76,65	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24,52	350,76	41,19	350,76	41,19	350,76	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	423,00	140,80	28,98	296,81	28,98	296,81	28,98	296,81	-	-	563,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			17,15	155,32	17,15	155,32	17,15	155,32	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,31	-	3,31	-	3,31	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	16,50	-	16,50	-	16,50	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,83	121,68	11,83	121,68	11,83	121,68	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	232,20	-	12,76	134,91	13,13	121,23	13,13	121,23	13,68	-	97,29
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	90,00	-	10,52	39,40	8,83	37,71	8,83	37,71	1,69	-	90,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,52	39,40	8,83	37,71	8,83	37,71	1,69	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
Total		19.132,49	0,00	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83

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: SENHORA DOS REMÉDIOS

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB