

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: CARANGOLA

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			
5,7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	64.731,59	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
03.001	CISAB - RATEIO	64.731,59	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	64.530,62	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.664,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	12.789,00	-	630,29	4.768,17	630,29	4.768,17	630,29	4.768,17	-	-	12.789,00
3.1.90.04.99.100	Outros			630,29	4.768,17	630,29	4.768,17	630,29	4.768,17	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	22.472,10	-	1.654,75	16.523,07	1.654,75	16.523,07	1.654,75	16.523,07	-	-	22.472,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			680,93	5.841,20	680,93	5.841,20	680,93	5.841,20	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			973,82	10.681,87	973,82	10.681,87	973,82	10.681,87	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	688,17	10.091,13	658,42	6.260,33	658,42	6.260,33	658,42	6.260,33	-	-	10.779,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			171,56	1.719,68	171,56	1.719,68	171,56	1.719,68	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			486,86	4.540,65	486,86	4.540,65	486,86	4.540,65	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	10.779,30	-10.091,13	35,05	409,21	35,05	409,21	35,05	409,21	-	-	278,96
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.705,20	-	219,68	817,90	138,09	736,31	138,09	736,31	81,59	-	1.705,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			219,68	817,90	138,09	736,31	138,09	736,31	81,59	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.133,72	-	37,17	619,11	37,17	619,11	37,17	619,11	-	-	1.133,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			17,94	208,79	17,94	208,79	17,94	208,79	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,81	-	2,81	-	2,81	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			19,23	131,61	19,23	131,61	19,23	131,61	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	126,98	-	126,98	-	126,98	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	57,38	-	57,38	-	57,38	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,96	-	1,96	-	1,96	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	42,65	-	42,65	-	42,65	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	29,12	-	29,12	-	29,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	4,86	-	4,86	-	4,86	-	-	

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: outubro de 2021****Consoiciado: CARANGOLA**

Código	Titulo	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			
5.7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	852,60	-	-	804,32	-	804,32	-	804,32	-	-	852,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	804,32	-	804,32	-	804,32	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.094,96	-	58,06	348,86	58,06	348,86	58,06	348,86	-	-	2.094,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			58,06	241,25	58,06	241,25	58,06	241,25	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	17,91	-	17,91	-	17,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	89,70	-	89,70	-	89,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.074,10	-477,68	666,40	3.594,03	328,40	3.158,08	328,40	3.158,08	435,95	-	8.596,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	38,98	-	38,98	-	38,98	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	624,97	-	624,97	-	624,97	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			16,97	110,29	42,69	110,29	42,69	110,29	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	66,93	-	66,93	-	66,93	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,27	-	8,27	-	8,27	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	152,25	-	152,25	-	152,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	48,93	-	48,93	-	48,93	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			20,05	54,76	-	34,71	-	34,71	20,05	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			160,44	160,44	34,38	34,38	34,38	34,38	126,06	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			5,73	60,12	7,16	60,12	7,16	60,12	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,23	110,09	20,15	110,09	20,15	110,09	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	39,50	-	39,50	-	39,50	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	26,09	-	26,09	-	26,09	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,29	37,09	3,29	33,75	3,29	33,75	3,34	-	

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: CARANGOLA**

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			
5.7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			34,98	140,76	34,98	140,76	34,98	140,76	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			286,50	286,50	-	-	-	-	286,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			27,46	259,78	27,46	259,78	27,46	259,78	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			83,13	1.188,12	139,67	1.188,12	139,67	1.188,12	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.431,15	477,68	98,27	1.005,79	98,27	1.005,79	98,27	1.005,79	-	-	1.908,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			58,16	526,33	58,16	526,33	58,16	526,33	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	11,23	-	11,23	-	11,23	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	55,89	-	55,89	-	55,89	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			40,11	412,34	40,11	412,34	40,11	412,34	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	785,61	-	43,27	457,16	44,53	410,94	44,53	410,94	46,22	-	328,45
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	304,50	-	35,67	133,58	29,94	127,85	29,94	127,85	5,73	-	304,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			35,67	133,58	29,94	127,85	29,94	127,85	5,73	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	109,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
Total		64.731,59	0,00	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22

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: CARANGOLA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB