

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: ACAIACA

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			
1,2210%	ACAIACA	13.817,91	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.817,91	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
03.001	CISAB - RATEIO	13.817,91	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.775,01	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.590,17
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.730,00	-	134,30	1.017,24	134,30	1.017,24	134,30	1.017,24	-	-	2.730,00
3.1.90.04.99.100	Outros			134,30	1.017,24	134,30	1.017,24	134,30	1.017,24	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.797,00	-	352,61	3.525,03	352,61	3.525,03	352,61	3.525,03	-	-	4.797,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			145,10	1.246,15	145,10	1.246,15	145,10	1.246,15	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			207,51	2.278,88	207,51	2.278,88	207,51	2.278,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	146,90	2.154,10	140,28	1.335,69	140,28	1.335,69	140,28	1.335,69	-	-	2.301,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			36,55	366,92	36,55	366,92	36,55	366,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			103,73	968,77	103,73	968,77	103,73	968,77	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.301,00	-2.154,10	7,46	87,29	7,46	87,29	7,46	87,29	-	-	59,61
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	364,00	-	46,81	174,43	29,42	157,04	29,42	157,04	17,39	-	364,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			46,81	174,43	29,42	157,04	29,42	157,04	17,39	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	242,01	-	7,91	132,07	7,91	132,07	7,91	132,07	-	-	242,01
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,82	44,55	3,82	44,55	3,82	44,55	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,09	28,09	4,09	28,09	4,09	28,09	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	27,04	-	27,04	-	27,04	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	12,22	-	12,22	-	12,22	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,43	-	0,43	-	0,43	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	9,11	-	9,11	-	9,11	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,76	-	2,76	-	2,76	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,23	-	6,23	-	6,23	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,03	-	1,03	-	1,03	-	-	

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****Consortiado: ACAIACA**

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			
1,2210%	ACAIACA	13.817,91	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	182,00	-	-	171,60	-	171,60	-	171,60	-	-	182,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	171,60	-	171,60	-	171,60	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	447,20	-	12,36	74,45	12,36	74,45	12,36	74,45	-	-	447,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,36	51,48	12,36	51,48	12,36	51,48	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,82	-	3,82	-	3,82	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	19,15	-	19,15	-	19,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.937,00	-101,68	141,93	766,69	69,96	673,80	69,96	673,80	92,89	-	1.835,32
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	33,74	-	33,74	-	33,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,32	-	8,32	-	8,32	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	133,36	-	133,36	-	133,36	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,60	23,52	9,10	23,52	9,10	23,52	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	14,28	-	14,28	-	14,28	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,77	-	1,77	-	1,77	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	32,50	-	32,50	-	32,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,44	-	10,44	-	10,44	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			4,28	11,68	-	7,40	-	7,40	4,28	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			34,18	34,18	7,32	7,32	7,32	7,32	26,86	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,22	12,81	1,52	12,81	1,52	12,81	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,94	23,48	4,28	23,48	4,28	23,48	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,75	-	0,75	-	0,75	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,41	-	8,41	-	8,41	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,57	-	5,57	-	5,57	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,69	7,89	0,69	7,19	0,69	7,19	0,70	-	

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: ACAIACA**

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			
1,2210%	ACAIACA	13.817,91	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,46	30,04	7,46	30,04	7,46	30,04	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			61,05	61,05	-	-	-	-	61,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,85	55,44	5,85	55,44	5,85	55,44	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,69	253,49	29,77	253,49	29,77	253,49	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	305,50	101,68	20,93	214,61	20,93	214,61	20,93	214,61	-	-	407,18
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,39	112,31	12,39	112,31	12,39	112,31	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,39	-	2,39	-	2,39	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	11,94	-	11,94	-	11,94	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,54	87,97	8,54	87,97	8,54	87,97	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	167,70	-	9,23	97,55	9,50	87,68	9,50	87,68	9,87	-	70,15
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	65,00	-	7,61	28,50	6,39	27,28	6,39	27,28	1,22	-	65,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,61	28,50	6,39	27,28	6,39	27,28	1,22	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	36,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
Total		13.817,91	0,00	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07

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: ACAIACA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB