

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: FERVEDOURO

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.085,61
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-	178,20	1.352,23	178,20	1.352,23	178,20	1.352,23	-	-	3.633,00
3.1.90.04.99.100	Outros			178,20	1.352,23	178,20	1.352,23	178,20	1.352,23	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-	467,83	4.685,96	467,83	4.685,96	467,83	4.685,96	-	-	6.383,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			192,51	1.656,56	192,51	1.656,56	192,51	1.656,56	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			275,32	3.029,40	275,32	3.029,40	275,32	3.029,40	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	186,15	1.775,67	186,15	1.775,67	186,15	1.775,67	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,50	487,82	48,50	487,82	48,50	487,82	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			137,65	1.287,85	137,65	1.287,85	137,65	1.287,85	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	9,91	116,08	9,91	116,08	9,91	116,08	-	-	79,41
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	62,11	231,91	39,04	208,84	39,04	208,84	23,07	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			62,11	231,91	39,04	208,84	39,04	208,84	23,07	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	-	10,51	175,58	10,51	175,58	10,51	175,58	-	-	322,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,07	59,21	5,07	59,21	5,07	59,21	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,80	-	0,80	-	0,80	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,44	37,32	5,44	37,32	5,44	37,32	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	35,96	-	35,96	-	35,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	16,30	-	16,30	-	16,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	12,10	-	12,10	-	12,10	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,68	-	3,68	-	3,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,28	-	8,28	-	8,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,38	-	1,38	-	1,38	-	-	

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****Consortado: FERVEDOURO**

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	69,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	242,20	-	-	228,21	-	228,21	-	228,21	-	-	242,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	228,21	-	228,21	-	228,21	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-	16,41	98,94	16,41	98,94	16,41	98,94	-	-	595,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,41	68,43	16,41	68,43	16,41	68,43	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,07	-	5,07	-	5,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	25,44	-	25,44	-	25,44	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.577,70	-135,28	188,30	1.019,23	92,86	895,97	92,86	895,97	123,26	-	2.442,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,90	-	44,90	-	44,90	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	11,07	-	11,07	-	11,07	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	177,29	-	177,29	-	177,29	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,79	31,26	12,07	31,26	12,07	31,26	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	19,02	-	19,02	-	19,02	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,35	-	2,35	-	2,35	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	43,25	-	43,25	-	43,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,88	-	13,88	-	13,88	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			5,67	15,52	-	9,85	-	9,85	5,67	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			45,36	45,36	9,72	9,72	9,72	9,72	35,64	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,62	17,06	2,03	17,06	2,03	17,06	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,61	31,23	5,70	31,23	5,70	31,23	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,99	-	0,99	-	0,99	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,19	-	11,19	-	11,19	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,43	-	7,43	-	7,43	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,93	10,51	0,93	9,56	0,93	9,56	0,95	-	

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: FERVEDOURO**

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,89	39,92	9,89	39,92	9,89	39,92	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			81,00	81,00	-	-	-	-	81,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,76	73,68	7,76	73,68	7,76	73,68	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,40	337,05	39,49	337,05	39,49	337,05	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	135,28	27,78	285,27	27,78	285,27	27,78	285,27	-	-	541,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,44	149,27	16,44	149,27	16,44	149,27	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,20	-	3,20	-	3,20	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	15,86	-	15,86	-	15,86	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,34	116,94	11,34	116,94	11,34	116,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	12,23	129,67	12,59	116,53	12,59	116,53	13,14	-	93,50
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	86,50	-	10,08	37,88	8,46	36,26	8,46	36,26	1,62	-	86,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,08	37,88	8,46	36,26	8,46	36,26	1,62	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	48,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
Total		18.388,45	0,00	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70

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: FERVEDOURO

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB