

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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: CONSELHEIRO PENA

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	281,59	850,76	281,59	850,76	281,59	850,76	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	281,59	850,76	281,59	850,76	281,59	850,76	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	739,29	2.873,73	739,29	2.873,73	739,29	2.873,73	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	304,22	1.024,40	304,22	1.024,40	304,22	1.024,40	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	435,07	1.849,33	435,07	1.849,33	435,07	1.849,33	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	294,17	1.161,00	294,17	1.161,00	294,17	1.161,00	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	76,65	332,31	76,65	332,31	76,65	332,31	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	217,52	828,69	217,52	828,69	217,52	828,69	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	15,66	70,19	15,66	70,19	15,66	70,19	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	98,15	178,44	61,69	141,98	61,69	141,98	36,46	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	98,15	178,44	61,69	141,98	61,69	141,98	36,46	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	16,60	126,74	16,60	126,74	16,60	126,74	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	8,01	38,63	8,01	38,63	8,01	38,63	-	-	-
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado	-	-	-	1,26	-	1,26	-	1,26	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	8,59	48,47	8,59	48,47	8,59	48,47	-	-	-
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados	-	-	-	14,72	-	14,72	-	14,72	-	-	-
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	0,13	-	0,13	-	0,13	-	-	-
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	-	-	9,46	-	9,46	-	9,46	-	-	-
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	13,05	-	13,05	-	13,05	-	-	-
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	1,02	-	1,02	-	1,02	-	-	-
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	-	-	-	131,45	-	131,45	-	131,45	-	-	-
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica	-	-	-	131,45	-	131,45	-	131,45	-	-	-

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: CONSELHEIRO PENA

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	25,94	50,86	25,94	50,86	25,94	50,86	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			25,94	50,86	25,94	50,86	25,94	50,86	-	-	-
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-	301,18	601,25	146,72	406,47	146,72	406,47	194,78	-	-
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	2,71	-	2,71	-	2,71	-	-	-
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	54,42	-	54,42	-	54,42	-	-	-
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,57	20,98	19,07	20,98	19,07	20,98	-	-	-
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	-	-	-
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	8,71	-	8,71	-	8,71	-	-	-
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,71	-	3,71	-	3,71	-	-	-
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	1,96	-	1,96	-	1,96	-	-	-
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			8,96	13,26	-	4,30	-	4,30	8,96	-	-
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			71,68	71,68	15,36	15,36	15,36	15,36	56,32	-	-
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,56	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	-
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,68	21,89	9,00	21,89	9,00	21,89	-	-	-
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,56	-	1,56	-	1,56	-	-	-
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,70	-	11,70	-	11,70	-	-	-
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,47	8,28	1,47	6,78	1,47	6,78	1,50	-	-
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,63	63,00	15,63	63,00	15,63	63,00	-	-	-
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			128,00	128,00	-	-	-	-	128,00	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,27	47,62	12,27	47,62	12,27	47,62	-	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37,04	130,25	62,40	130,25	62,40	130,25	-	-	-
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	-	43,90	200,93	43,90	200,93	43,90	200,93	-	-	-
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			25,98	96,52	25,98	96,52	25,98	96,52	-	-	-
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,04	-	5,04	-	5,04	-	-	-
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	9,13	-	9,13	-	9,13	-	-	-

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: CONSELHEIRO PENA

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17,92	90,24	17,92	90,24	17,92	90,24	-	-	-
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	19,33	81,15	19,90	79,78	19,90	79,78	1,37	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	15,93	33,71	13,37	31,15	13,37	31,15	2,56	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			15,93	33,71	13,37	31,15	13,37	31,15	2,56	-	-
Total		0,00	0,00	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB