

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: MANHUAÇU

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	112.902,70
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-	1.117,57	8.452,57	1.117,57	8.452,57	1.117,57	8.452,57	-	-	22.680,00
3.1.90.04.99.100	Outros			1.117,57	8.452,57	1.117,57	8.452,57	1.117,57	8.452,57	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-	2.934,08	29.290,08	2.934,08	29.290,08	2.934,08	29.290,08	-	-	39.852,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.207,38	10.354,69	1.207,38	10.354,69	1.207,38	10.354,69	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.726,70	18.935,39	1.726,70	18.935,39	1.726,70	18.935,39	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	1.167,45	11.098,46	1.167,45	11.098,46	1.167,45	11.098,46	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			304,19	3.048,76	304,19	3.048,76	304,19	3.048,76	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			863,26	8.049,70	863,26	8.049,70	863,26	8.049,70	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	62,15	725,41	62,15	725,41	62,15	725,41	-	-	494,99
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	389,52	1.449,97	244,84	1.305,29	244,84	1.305,29	144,68	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			389,52	1.449,97	244,84	1.305,29	244,84	1.305,29	144,68	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	-	65,90	1.097,30	65,90	1.097,30	65,90	1.097,30	-	-	2.010,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			31,80	370,10	31,80	370,10	31,80	370,10	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,99	-	4,99	-	4,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			34,10	233,38	34,10	233,38	34,10	233,38	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	224,82	-	224,82	-	224,82	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	101,72	-	101,72	-	101,72	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	75,57	-	75,57	-	75,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,97	-	22,97	-	22,97	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	51,66	-	51,66	-	51,66	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,61	-	8,61	-	8,61	-	-	

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: MANHUAÇU**

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.512,00	-	-	1.425,82	-	1.425,82	-	1.425,82	-	-	1.512,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	1.425,82	-	1.425,82	-	1.425,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-	102,95	618,42	102,95	618,42	102,95	618,42	-	-	3.715,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			102,95	427,75	102,95	427,75	102,95	427,75	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	31,71	-	31,71	-	31,71	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	158,96	-	158,96	-	158,96	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.092,00	-845,60	1.181,55	6.371,60	582,28	5.598,60	582,28	5.598,60	773,00	-	15.246,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	280,30	-	280,30	-	280,30	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	69,10	-	69,10	-	69,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.107,55	-	1.107,55	-	1.107,55	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			30,08	195,57	75,69	195,57	75,69	195,57	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			33,02	33,02	33,02	33,02	33,02	33,02	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	118,71	-	118,71	-	118,71	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,66	-	14,66	-	14,66	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	270,00	-	270,00	-	270,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	86,71	-	86,71	-	86,71	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			35,56	97,12	-	61,56	-	61,56	35,56	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			284,48	284,48	60,96	60,96	60,96	60,96	223,52	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			10,16	106,57	12,70	106,57	12,70	106,57	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			16,39	195,21	35,72	195,21	35,72	195,21	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	6,17	-	6,17	-	6,17	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	69,92	-	69,92	-	69,92	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	46,31	-	46,31	-	46,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,84	65,76	5,84	59,84	5,84	59,84	5,92	-	

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: MANHUAÇU**

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			62,02	249,66	62,02	249,66	62,02	249,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			508,00	508,00	-	-	-	-	508,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			48,68	460,52	48,68	460,52	48,68	460,52	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			147,32	2.106,26	247,65	2.106,26	247,65	2.106,26	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	845,60	174,24	1.783,11	174,24	1.783,11	174,24	1.783,11	-	-	3.383,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			103,12	933,09	103,12	933,09	103,12	933,09	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,93	-	19,93	-	19,93	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	99,06	-	99,06	-	99,06	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			71,12	731,03	71,12	731,03	71,12	731,03	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	76,73	810,43	78,96	728,46	78,96	728,46	81,97	-	582,77
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	540,00	-	63,24	236,85	53,08	226,69	53,08	226,69	10,16	-	540,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			63,24	236,85	53,08	226,69	53,08	226,69	10,16	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	302,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
Total		114.794,94	0,00	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10

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: MANHUAÇU

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB