

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: CHALÉ

| 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 | | | |
| 1,0000% | CHALÉ | 11.373,20 | - | 721,90 | 6.261,02 | 647,99 | 6.161,58 | 647,99 | 6.161,58 | 99,44 | - | 11.221,42 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 11.373,20 | - | 721,90 | 6.261,02 | 647,99 | 6.161,58 | 647,99 | 6.161,58 | 99,44 | - | 11.221,42 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 11.373,20 | - | 721,90 | 6.261,02 | 647,99 | 6.161,58 | 647,99 | 6.161,58 | 99,44 | - | 11.221,42 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 11.337,89 | - | 721,90 | 6.261,02 | 647,99 | 6.161,58 | 647,99 | 6.161,58 | 99,44 | - | 11.186,11 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 2.247,00 | - | 110,00 | 835,22 | 110,00 | 835,22 | 110,00 | 835,22 | - | - | 2.247,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 110,00 | 835,22 | 110,00 | 835,22 | 110,00 | 835,22 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 3.948,30 | - | 288,79 | 2.894,17 | 288,79 | 2.894,17 | 288,79 | 2.894,17 | - | - | 3.948,30 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 118,84 | 1.023,15 | 118,84 | 1.023,15 | 118,84 | 1.023,15 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 169,95 | 1.871,02 | 169,95 | 1.871,02 | 169,95 | 1.871,02 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 120,91 | 1.772,99 | 114,91 | 1.096,90 | 114,91 | 1.096,90 | 114,91 | 1.096,90 | - | - | 1.893,90 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 29,94 | 301,35 | 29,94 | 301,35 | 29,94 | 301,35 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 84,97 | 795,55 | 84,97 | 795,55 | 84,97 | 795,55 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 1.893,90 | -1.772,99 | 6,12 | 71,69 | 6,12 | 71,69 | 6,12 | 71,69 | - | - | 49,22 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 299,60 | - | 38,34 | 143,22 | 24,10 | 128,98 | 24,10 | 128,98 | 14,24 | - | 299,60 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 38,34 | 143,22 | 24,10 | 128,98 | 24,10 | 128,98 | 14,24 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 199,19 | - | 6,49 | 108,38 | 6,49 | 108,38 | 6,49 | 108,38 | - | - | 199,19 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 3,13 | 36,58 | 3,13 | 36,58 | 3,13 | 36,58 | - | - | |
| 3.3.90.30.04.100 | Gás Engarrafado | | | - | 0,49 | - | 0,49 | - | 0,49 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 3,36 | 23,05 | 3,36 | 23,05 | 3,36 | 23,05 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 22,15 | - | 22,15 | - | 22,15 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | - | 10,06 | - | 10,06 | - | 10,06 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 0,34 | - | 0,34 | - | 0,34 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | - | 7,46 | - | 7,46 | - | 7,46 | - | - | |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | - | 2,28 | - | 2,28 | - | 2,28 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 5,12 | - | 5,12 | - | 5,12 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 0,85 | - | 0,85 | - | 0,85 | - | - | |

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: CHALÉ**

| 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 | | | |
| 1,0000% | CHALÉ | 11.373,20 | - | 721,90 | 6.261,02 | 647,99 | 6.161,58 | 647,99 | 6.161,58 | 99,44 | - | 11.221,42 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 42,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,80 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 149,80 | - | - | 140,96 | - | 140,96 | - | 140,96 | - | - | 149,80 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | - | 140,96 | - | 140,96 | - | 140,96 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 368,08 | - | 10,13 | 61,13 | 10,13 | 61,13 | 10,13 | 61,13 | - | - | 368,08 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 10,13 | 42,30 | 10,13 | 42,30 | 10,13 | 42,30 | - | - | |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 3,12 | - | 3,12 | - | 3,12 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 15,71 | - | 15,71 | - | 15,71 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 1.594,30 | -83,28 | 116,20 | 629,63 | 57,31 | 553,54 | 57,31 | 553,54 | 76,09 | - | 1.511,02 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 27,77 | - | 27,77 | - | 27,77 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | - | 6,84 | - | 6,84 | - | 6,84 | - | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | - | 109,48 | - | 109,48 | - | 109,48 | - | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 2,95 | 19,33 | 7,45 | 19,33 | 7,45 | 19,33 | - | - | |
| 3.3.90.39.14.100 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | - | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | - | 11,77 | - | 11,77 | - | 11,77 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 1,45 | - | 1,45 | - | 1,45 | - | - | |
| 3.3.90.39.19.100 | Exposições, Congressos e Conferências | | | - | 26,75 | - | 26,75 | - | 26,75 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | - | 8,57 | - | 8,57 | - | 8,57 | - | - | |
| 3.3.90.39.30.100 | Serviços de Água e Esgoto | | | 3,50 | 9,59 | - | 6,09 | - | 6,09 | 3,50 | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | 28,00 | 28,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 22,00 | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | 1,00 | 10,53 | 1,25 | 10,53 | 1,25 | 10,53 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 1,61 | 19,30 | 3,52 | 19,30 | 3,52 | 19,30 | - | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 0,61 | - | 0,61 | - | 0,61 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 6,89 | - | 6,89 | - | 6,89 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 4,59 | - | 4,59 | - | 4,59 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 0,58 | 6,51 | 0,58 | 5,92 | 0,58 | 5,92 | 0,59 | - | |

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****Consoiciado: CHALÉ**

| 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 | | | |
| 1.0000% | CHALÉ | 11.373,20 | - | 721,90 | 6.261,02 | 647,99 | 6.161,58 | 647,99 | 6.161,58 | 99,44 | - | 11.221,42 |
| 3.3.90.39.61.100 | Limpeza e Conservação | | | 6,10 | 24,66 | 6,10 | 24,66 | 6,10 | 24,66 | - | - | |
| 3.3.90.39.62.100 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 4,79 | 45,53 | 4,79 | 45,53 | 4,79 | 45,53 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 14,42 | 208,21 | 24,37 | 208,21 | 24,37 | 208,21 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 251,45 | 83,28 | 17,15 | 176,22 | 17,15 | 176,22 | 17,15 | 176,22 | - | - | 334,73 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 10,15 | 92,21 | 10,15 | 92,21 | 10,15 | 92,21 | - | - | |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | - | 1,98 | - | 1,98 | - | 1,98 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | - | 9,81 | - | 9,81 | - | 9,81 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 7,00 | 72,22 | 7,00 | 72,22 | 7,00 | 72,22 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 138,03 | - | 7,55 | 80,09 | 7,77 | 71,98 | 7,77 | 71,98 | 8,11 | - | 57,94 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 53,50 | - | 6,22 | 23,41 | 5,22 | 22,41 | 5,22 | 22,41 | 1,00 | - | 53,50 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 6,22 | 23,41 | 5,22 | 22,41 | 5,22 | 22,41 | 1,00 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 29,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,96 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 19,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,26 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 5,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,35 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 10,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,70 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 1,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 16,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,05 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 10,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,70 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 5,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,35 |
| Total | | 11.373,20 | 0,00 | 721,90 | 6.261,02 | 647,99 | 6.161,58 | 647,99 | 6.161,58 | 99,44 | - | 11.221,42 |

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: CHALÉ

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB