

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: VIÇOSA

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			
9,8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	111.393,60	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
03.001	CISAB - RATEIO	111.393,60	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	111.047,76	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.556,72
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.008,00	-	1.084,57	8.205,73	1.084,57	8.205,73	1.084,57	8.205,73	-	-	22.008,00
3.1.90.04.99.100	Outros			1.084,57	8.205,73	1.084,57	8.205,73	1.084,57	8.205,73	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.671,20	-	2.847,44	28.434,72	2.847,44	28.434,72	2.847,44	28.434,72	-	-	38.671,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.171,73	10.052,20	1.171,73	10.052,20	1.171,73	10.052,20	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.675,71	18.382,52	1.675,71	18.382,52	1.675,71	18.382,52	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.184,24	17.365,36	1.132,98	10.774,60	1.132,98	10.774,60	1.132,98	10.774,60	-	-	18.549,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			295,21	2.959,91	295,21	2.959,91	295,21	2.959,91	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			837,77	7.814,69	837,77	7.814,69	837,77	7.814,69	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	18.549,60	-17.365,36	60,32	704,27	60,32	704,27	60,32	704,27	-	-	479,97
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.934,40	-	378,02	1.407,58	237,61	1.267,17	237,61	1.267,17	140,41	-	2.934,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			378,02	1.407,58	237,61	1.267,17	237,61	1.267,17	140,41	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.950,96	-	63,95	1.065,46	63,95	1.065,46	63,95	1.065,46	-	-	1.950,96
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			30,86	359,34	30,86	359,34	30,86	359,34	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,85	-	4,85	-	4,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			33,09	226,63	33,09	226,63	33,09	226,63	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	218,21	-	218,21	-	218,21	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	98,80	-	98,80	-	98,80	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,38	-	3,38	-	3,38	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	73,40	-	73,40	-	73,40	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,29	-	22,29	-	22,29	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	50,20	-	50,20	-	50,20	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,36	-	8,36	-	8,36	-	-	

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: VIÇOSA**

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			
9,8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	419,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.467,20	-	-	1.384,33	-	1.384,33	-	1.384,33	-	-	1.467,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	1.384,33	-	1.384,33	-	1.384,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.605,12	-	99,91	600,36	99,91	600,36	99,91	600,36	-	-	3.605,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			99,91	415,30	99,91	415,30	99,91	415,30	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	30,78	-	30,78	-	30,78	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	154,28	-	154,28	-	154,28	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	15.615,20	-820,80	1.146,53	6.184,88	565,11	5.434,70	565,11	5.434,70	750,18	-	14.794,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	272,00	-	272,00	-	272,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	67,08	-	67,08	-	67,08	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.075,34	-	1.075,34	-	1.075,34	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			29,18	189,82	73,46	189,82	73,46	189,82	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			32,05	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	115,24	-	115,24	-	115,24	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,25	-	14,25	-	14,25	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	262,00	-	262,00	-	262,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	84,16	-	84,16	-	84,16	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			34,51	94,24	-	59,73	-	59,73	34,51	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			276,08	276,08	59,16	59,16	59,16	59,16	216,92	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			9,86	103,43	12,33	103,43	12,33	103,43	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			15,91	189,52	34,67	189,52	34,67	189,52	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	67,87	-	67,87	-	67,87	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,67	63,86	5,67	58,11	5,67	58,11	5,75	-	

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: VIÇOSA**

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			
9,8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			60,19	242,46	60,19	242,46	60,19	242,46	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			493,00	493,00	-	-	-	-	493,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			47,24	447,10	47,24	447,10	47,24	447,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			142,84	2.044,38	240,34	2.044,38	240,34	2.044,38	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.462,80	820,80	169,10	1.731,11	169,10	1.731,11	169,10	1.731,11	-	-	3.283,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			100,08	905,84	100,08	905,84	100,08	905,84	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,37	-	19,37	-	19,37	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	96,19	-	96,19	-	96,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			69,02	709,71	69,02	709,71	69,02	709,71	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.351,92	-	74,46	786,77	76,63	707,26	76,63	707,26	79,51	-	565,15
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	524,00	-	61,37	229,96	51,51	220,10	51,51	220,10	9,86	-	524,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			61,37	229,96	51,51	220,10	51,51	220,10	9,86	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	293,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	188,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	20,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,96
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	157,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
Total		111.393,60	0,00	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56

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: VIÇOSA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB