

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: PEDRA DOURADA

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%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.080,56
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	110,00	832,96	110,00	832,96	110,00	832,96	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			110,00	832,96	110,00	832,96	110,00	832,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	288,79	2.886,27	288,79	2.886,27	288,79	2.886,27	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,84	1.020,29	118,84	1.020,29	118,84	1.020,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	1.865,98	169,95	1.865,98	169,95	1.865,98	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	114,91	1.093,86	114,91	1.093,86	114,91	1.093,86	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,94	300,55	29,94	300,55	29,94	300,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,97	793,31	84,97	793,31	84,97	793,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	6,12	71,50	6,12	71,50	6,12	71,50	-	-	48,28
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	38,34	142,84	24,10	128,60	24,10	128,60	14,24	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	142,84	24,10	128,60	24,10	128,60	14,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	6,49	108,20	6,49	108,20	6,49	108,20	-	-	197,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,13	36,50	3,13	36,50	3,13	36,50	-	-	
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	23,02	3,36	23,02	3,36	23,02	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,11	-	22,11	-	22,11	-	-	
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			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
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, 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: PEDRA DOURADA**

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%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	148,40	-	-	140,62	-	140,62	-	140,62	-	-	148,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,62	-	140,62	-	140,62	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	10,13	60,93	10,13	60,93	10,13	60,93	-	-	364,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,13	42,18	10,13	42,18	10,13	42,18	-	-	
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			-	15,63	-	15,63	-	15,63	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.579,40	-83,20	116,22	627,39	57,31	551,30	57,31	551,30	76,09	-	1.496,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,51	-	27,51	-	27,51	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,81	-	6,81	-	6,81	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,27	-	109,27	-	109,27	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,95	19,26	7,45	19,26	7,45	19,26	-	-	
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			-	11,69	-	11,69	-	11,69	-	-	
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			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,54	-	8,54	-	8,54	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			3,50	9,55	-	6,05	-	6,05	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	10,47	1,25	10,47	1,25	10,47	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,63	19,25	3,52	19,25	3,52	19,25	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	
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****Consortado: PEDRA DOURADA**

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%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
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	45,38	4,79	45,38	4,79	45,38	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,42	207,21	24,37	207,21	24,37	207,21	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	83,20	17,15	175,72	17,15	175,72	17,15	175,72	-	-	332,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	91,93	10,15	91,93	10,15	91,93	-	-	
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			-	9,77	-	9,77	-	9,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,00	72,04	7,00	72,04	7,00	72,04	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	7,55	79,87	7,77	71,86	7,77	71,86	8,01	-	56,87
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,00	-	6,22	23,37	5,22	22,37	5,22	22,37	1,00	-	53,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,22	23,37	5,22	22,37	5,22	22,37	1,00	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
Total		11.266,91	0,00	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54

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: PEDRA DOURADA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB