

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: ORATÓRIOS

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.392,74	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
03.001	CISAB - RATEIO	13.392,74	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.351,16	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.171,59
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.646,00	-	131,01	988,46	131,01	988,46	131,01	988,46	-	-	2.646,00
3.1.90.04.99.100	Outros			131,01	988,46	131,01	988,46	131,01	988,46	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.649,40	-	343,94	3.425,28	343,94	3.425,28	343,94	3.425,28	-	-	4.649,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			141,53	1.210,90	141,53	1.210,90	141,53	1.210,90	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			202,41	2.214,38	202,41	2.214,38	202,41	2.214,38	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	142,38	2.087,82	136,86	1.297,68	136,86	1.297,68	136,86	1.297,68	-	-	2.230,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			35,66	356,45	35,66	356,45	35,66	356,45	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			101,20	941,23	101,20	941,23	101,20	941,23	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.230,20	-2.087,82	7,29	84,82	7,29	84,82	7,29	84,82	-	-	57,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	352,80	-	45,66	169,59	28,70	152,63	28,70	152,63	16,96	-	352,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			45,66	169,59	28,70	152,63	28,70	152,63	16,96	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	234,56	-	7,73	128,37	7,73	128,37	7,73	128,37	-	-	234,56
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,73	43,29	3,73	43,29	3,73	43,29	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,00	27,29	4,00	27,29	4,00	27,29	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,36	-	26,36	-	26,36	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,89	-	11,89	-	11,89	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	8,84	-	8,84	-	8,84	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,68	-	2,68	-	2,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,02	-	6,02	-	6,02	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,01	-	1,01	-	1,01	-	-	

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****Consortado: ORATÓRIOS**

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	176,40	-	-	166,70	-	166,70	-	166,70	-	-	176,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	166,70	-	166,70	-	166,70	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	433,44	-	12,07	72,32	12,07	72,32	12,07	72,32	-	-	433,44
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,07	50,00	12,07	50,00	12,07	50,00	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,72	-	3,72	-	3,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,60	-	18,60	-	18,60	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.877,40	-99,20	138,57	745,02	68,26	654,41	68,26	654,41	90,61	-	1.778,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	32,71	-	32,71	-	32,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,08	-	8,08	-	8,08	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	129,53	-	129,53	-	129,53	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,53	22,86	8,87	22,86	8,87	22,86	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	13,85	-	13,85	-	13,85	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,71	-	1,71	-	1,71	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	31,50	-	31,50	-	31,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,13	-	10,13	-	10,13	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			4,17	11,36	-	7,19	-	7,19	4,17	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			33,35	33,35	7,15	7,15	7,15	7,15	26,20	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,19	12,46	1,49	12,46	1,49	12,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,92	22,82	4,19	22,82	4,19	22,82	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,72	-	0,72	-	0,72	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,20	-	8,20	-	8,20	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,40	-	5,40	-	5,40	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,68	7,68	0,68	6,99	0,68	6,99	0,69	-	

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: ORATÓRIOS**

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,27	29,20	7,27	29,20	7,27	29,20	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			59,55	59,55	-	-	-	-	59,55	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,71	53,86	5,71	53,86	5,71	53,86	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,33	246,18	29,03	246,18	29,03	246,18	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	296,10	99,20	20,43	208,47	20,43	208,47	20,43	208,47	-	-	395,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,09	109,10	12,09	109,10	12,09	109,10	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,32	-	2,32	-	2,32	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	11,57	-	11,57	-	11,57	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,34	85,48	8,34	85,48	8,34	85,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	162,54	-	8,99	94,75	9,26	85,21	9,26	85,21	9,54	-	67,79
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	63,00	-	7,41	27,68	6,22	26,49	6,22	26,49	1,19	-	63,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,41	27,68	6,22	26,49	6,22	26,49	1,19	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,28
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
Total		13.392,74	0,00	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17

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: ORATÓRIOS

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB