

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: MANHUMIRIM

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			
4,8400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.633,89	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
03.001	CISAB - RATEIO	54.633,89	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	54.464,27	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.732,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.794,00	-	532,39	4.027,38	532,39	4.027,38	532,39	4.027,38	-	-	10.794,00
3.1.90.04.99.100	Outros			532,39	4.027,38	532,39	4.027,38	532,39	4.027,38	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	18.966,60	-	1.397,73	13.955,93	1.397,73	13.955,93	1.397,73	13.955,93	-	-	18.966,60
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			575,17	4.933,65	575,17	4.933,65	575,17	4.933,65	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			822,56	9.022,28	822,56	9.022,28	822,56	9.022,28	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	580,82	8.516,98	556,15	5.288,04	556,15	5.288,04	556,15	5.288,04	-	-	9.097,80
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			144,91	1.452,71	144,91	1.452,71	144,91	1.452,71	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			411,24	3.835,33	411,24	3.835,33	411,24	3.835,33	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	9.097,80	-8.516,98	29,61	345,66	29,61	345,66	29,61	345,66	-	-	235,16
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.439,20	-	185,56	690,89	116,64	621,97	116,64	621,97	68,92	-	1.439,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			185,56	690,89	116,64	621,97	116,64	621,97	68,92	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	956,87	-	31,39	523,11	31,39	523,11	31,39	523,11	-	-	956,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,15	176,39	15,15	176,39	15,15	176,39	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,38	-	2,38	-	2,38	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			16,24	111,26	16,24	111,26	16,24	111,26	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	107,17	-	107,17	-	107,17	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	48,51	-	48,51	-	48,51	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,66	-	1,66	-	1,66	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	36,05	-	36,05	-	36,05	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,93	-	10,93	-	10,93	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	24,65	-	24,65	-	24,65	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	4,11	-	4,11	-	4,11	-	-	

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****Consortiado: MANHUMIRIM**

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			
4.8400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	205,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	719,60	-	-	679,46	-	679,46	-	679,46	-	-	719,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	679,46	-	679,46	-	679,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.768,16	-	49,04	294,60	49,04	294,60	49,04	294,60	-	-	1.768,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			49,04	203,78	49,04	203,78	49,04	203,78	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	15,12	-	15,12	-	15,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	75,70	-	75,70	-	75,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.658,60	-403,20	562,75	3.035,21	277,38	2.666,97	277,38	2.666,97	368,24	-	7.255,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	133,40	-	133,40	-	133,40	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	32,92	-	32,92	-	32,92	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	527,81	-	527,81	-	527,81	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			14,32	93,14	36,06	93,14	36,06	93,14	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	56,54	-	56,54	-	56,54	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	128,50	-	128,50	-	128,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	41,31	-	41,31	-	41,31	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			16,94	46,25	-	29,31	-	29,31	16,94	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			135,52	135,52	29,04	29,04	29,04	29,04	106,48	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,84	50,75	6,05	50,75	6,05	50,75	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,79	93,00	17,02	93,00	17,02	93,00	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,95	-	2,95	-	2,95	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	33,34	-	33,34	-	33,34	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	22,10	-	22,10	-	22,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,78	31,33	2,78	28,51	2,78	28,51	2,82	-	

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: MANHUMIRIM**

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			
4.8400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			29,54	119,02	29,54	119,02	29,54	119,02	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			242,00	242,00	-	-	-	-	242,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			23,19	219,42	23,19	219,42	23,19	219,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70,10	1.003,18	117,97	1.003,18	117,97	1.003,18	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.207,90	403,20	83,01	849,61	83,01	849,61	83,01	849,61	-	-	1.611,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,13	444,56	49,13	444,56	49,13	444,56	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	9,51	-	9,51	-	9,51	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	47,21	-	47,21	-	47,21	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			33,88	348,33	33,88	348,33	33,88	348,33	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	663,06	-	36,55	386,15	37,62	347,14	37,62	347,14	39,01	-	276,91
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	257,00	-	30,13	112,86	25,29	108,02	25,29	108,02	4,84	-	257,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			30,13	112,86	25,29	108,02	25,29	108,02	4,84	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	143,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	92,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,28
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
Total		54.633,89	0,00	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08

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: MANHUMIRIM

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB