

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: RAUL SOARES

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			
4,5200%	RAUL SOARES	51.019,97	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.019,97	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
03.001	CISAB - RATEIO	51.019,97	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	50.861,57	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.178,58
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.080,00	-	497,19	3.758,85	497,19	3.758,85	497,19	3.758,85	-	-	10.080,00
3.1.90.04.99.100	Outros			497,19	3.758,85	497,19	3.758,85	497,19	3.758,85	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.712,00	-	1.305,32	13.025,20	1.305,32	13.025,20	1.305,32	13.025,20	-	-	17.712,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			537,14	4.604,69	537,14	4.604,69	537,14	4.604,69	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			768,18	8.420,51	768,18	8.420,51	768,18	8.420,51	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	542,40	7.953,60	519,38	4.935,52	519,38	4.935,52	519,38	4.935,52	-	-	8.496,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			135,33	1.355,84	135,33	1.355,84	135,33	1.355,84	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			384,05	3.579,68	384,05	3.579,68	384,05	3.579,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.496,00	-7.953,60	27,65	322,61	27,65	322,61	27,65	322,61	-	-	219,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.344,00	-	173,29	644,85	108,93	580,49	108,93	580,49	64,36	-	1.344,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			173,29	644,85	108,93	580,49	108,93	580,49	64,36	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	893,57	-	29,32	488,07	29,32	488,07	29,32	488,07	-	-	893,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,15	164,60	14,15	164,60	14,15	164,60	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,22	-	2,22	-	2,22	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,17	103,84	15,17	103,84	15,17	103,84	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	99,96	-	99,96	-	99,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	45,25	-	45,25	-	45,25	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,55	-	1,55	-	1,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	33,62	-	33,62	-	33,62	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,21	-	10,21	-	10,21	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	22,99	-	22,99	-	22,99	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,83	-	3,83	-	3,83	-	-	

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: RAUL SOARES**

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			
4.5200%	RAUL SOARES	51.019,97	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	672,00	-	-	634,08	-	634,08	-	634,08	-	-	672,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	634,08	-	634,08	-	634,08	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.651,20	-	45,80	274,99	45,80	274,99	45,80	274,99	-	-	1.651,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			45,80	190,24	45,80	190,24	45,80	190,24	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,10	-	14,10	-	14,10	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	70,65	-	70,65	-	70,65	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.152,00	-376,00	525,63	2.833,29	259,04	2.489,40	259,04	2.489,40	343,89	-	6.776,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	124,58	-	124,58	-	124,58	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	30,72	-	30,72	-	30,72	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	492,47	-	492,47	-	492,47	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			13,38	86,96	33,67	86,96	33,67	86,96	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	52,78	-	52,78	-	52,78	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,53	-	6,53	-	6,53	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	120,00	-	120,00	-	120,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	38,55	-	38,55	-	38,55	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			15,82	43,19	-	27,37	-	27,37	15,82	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			126,56	126,56	27,12	27,12	27,12	27,12	99,44	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,52	47,38	5,65	47,38	5,65	47,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,29	86,80	15,89	86,80	15,89	86,80	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,75	-	2,75	-	2,75	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,09	-	31,09	-	31,09	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,61	-	20,61	-	20,61	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,60	29,25	2,60	26,62	2,60	26,62	2,63	-	

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: RAUL SOARES**

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			
4,5200%	RAUL SOARES	51.019,97	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			27,59	111,10	27,59	111,10	27,59	111,10	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			226,00	226,00	-	-	-	-	226,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,66	204,81	21,66	204,81	21,66	204,81	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65,52	936,47	110,17	936,47	110,17	936,47	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.128,00	376,00	77,52	792,99	77,52	792,99	77,52	792,99	-	-	1.504,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			45,88	414,95	45,88	414,95	45,88	414,95	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,87	-	8,87	-	8,87	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	44,05	-	44,05	-	44,05	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			31,64	325,12	31,64	325,12	31,64	325,12	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	619,20	-	34,13	360,38	35,13	323,95	35,13	323,95	36,43	-	258,82
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,00	-	28,13	105,35	23,61	100,83	23,61	100,83	4,52	-	240,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			28,13	105,35	23,61	100,83	23,61	100,83	4,52	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	134,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	86,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
Total		51.019,97	0,00	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98

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: RAUL SOARES

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB