

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: setembro de 2021

Consortado: PONTE NOVA

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			
8,8800%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
03.001	CISAB - RATEIO	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	99.921,80	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	98.700,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	19.803,00	-	625,41	6.409,96	625,41	6.409,96	625,41	6.409,96	-	-	19.803,00
3.1.90.04.99.100	Outros			625,41	6.409,96	625,41	6.409,96	625,41	6.409,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	34.796,70	-	2.726,80	23.032,28	2.726,80	23.032,28	2.726,80	23.032,28	-	-	34.796,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			872,46	7.993,64	872,46	7.993,64	872,46	7.993,64	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.854,34	15.038,64	1.854,34	15.038,64	1.854,34	15.038,64	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.065,59	15.625,51	1.031,70	8.678,57	1.031,70	8.678,57	1.031,70	8.678,57	-	-	16.691,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			272,70	2.398,50	272,70	2.398,50	272,70	2.398,50	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			759,00	6.280,07	759,00	6.280,07	759,00	6.280,07	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	16.691,10	-15.625,51	56,58	579,62	56,58	579,62	56,58	579,62	-	-	485,97
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.640,40	-	37,69	926,71	37,69	926,71	37,69	926,71	-	-	2.640,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			37,69	926,71	37,69	926,71	37,69	926,71	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.755,50	-	42,07	901,62	82,10	901,62	82,10	901,62	-	-	1.755,50
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			30,84	295,68	30,84	295,68	30,84	295,68	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,37	-	4,37	-	4,37	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,23	174,24	51,26	174,24	51,26	174,24	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	196,50	-	196,50	-	196,50	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	88,94	-	88,94	-	88,94	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,04	-	3,04	-	3,04	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	66,08	-	66,08	-	66,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	20,06	-	20,06	-	20,06	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	45,18	-	45,18	-	45,18	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,53	-	7,53	-	7,53	-	-	

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: setembro de 2021****Conorciado: PONTE NOVA**

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			
8,8800%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	377,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.320,20	-	150,43	1.246,11	150,43	1.246,11	150,43	1.246,11	-	-	1.320,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			150,43	1.246,11	150,43	1.246,11	150,43	1.246,11	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.243,92	-	-	450,43	-	450,43	-	450,43	-	-	3.243,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	283,84	-	283,84	-	283,84	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	27,72	-	27,72	-	27,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	138,87	-	138,87	-	138,87	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.050,70	-739,20	229,44	4.534,78	217,16	4.382,86	217,16	4.382,86	151,92	-	13.311,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	244,74	-	244,74	-	244,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	60,38	-	60,38	-	60,38	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	967,98	-	967,98	-	967,98	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			33,08	144,57	6,62	104,70	6,62	104,70	39,87	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	103,70	-	103,70	-	103,70	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	12,83	-	12,83	-	12,83	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	235,75	-	235,75	-	235,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	75,76	-	75,76	-	75,76	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,20	53,76	14,91	53,76	14,91	53,76	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,22	84,21	-	81,99	-	81,99	2,22	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			16,34	156,26	17,63	139,36	17,63	139,36	16,90	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	5,40	-	5,40	-	5,40	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	61,12	-	61,12	-	61,12	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	40,50	-	40,50	-	40,50	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,11	52,39	5,11	47,21	5,11	47,21	5,18	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			54,21	164,09	54,21	164,09	54,21	164,09	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			39,26	359,91	39,26	359,91	39,26	359,91	-	-	

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: setembro de 2021
Consortado: PONTE NOVA

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			
8,8800%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			79,42	1.711,43	79,42	1.623,68	79,42	1.623,68	87,75	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.216,05	739,20	207,14	1.406,01	207,14	1.406,01	207,14	1.406,01	-	-	2.955,25
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			90,13	725,28	90,13	725,28	90,13	725,28	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	17,43	-	17,43	-	17,43	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,45	86,59	10,45	86,59	10,45	86,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			106,56	576,71	106,56	576,71	106,56	576,71	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.216,47	-	69,02	641,19	62,30	567,69	62,30	567,69	73,50	-	575,28
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	471,50	-	-	151,74	-	151,74	-	151,74	-	-	471,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	151,74	-	151,74	-	151,74	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	264,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	169,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	18,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	141,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
Total		100.232,99	0,00	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB