

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0210%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
03.001	CISAB - RATEIO	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.443,85	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.303,94
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.268,00	-	71,91	734,63	71,91	734,63	71,91	734,63	-	-	2.268,00
3.1.90.04.99.100	Outros			71,91	734,63	71,91	734,63	71,91	734,63	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.985,20	-	313,52	2.639,90	313,52	2.639,90	313,52	2.639,90	-	-	3.985,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			100,31	916,17	100,31	916,17	100,31	916,17	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			213,21	1.723,73	213,21	1.723,73	213,21	1.723,73	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	122,04	1.789,56	118,62	994,64	118,62	994,64	118,62	994,64	-	-	1.911,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			31,35	274,87	31,35	274,87	31,35	274,87	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			87,27	719,77	87,27	719,77	87,27	719,77	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.911,60	-1.789,56	6,50	66,42	6,50	66,42	6,50	66,42	-	-	55,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	302,40	-	4,33	106,19	4,33	106,19	4,33	106,19	-	-	302,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,33	106,19	4,33	106,19	4,33	106,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	201,05	-	4,85	103,35	9,44	103,35	9,44	103,35	-	-	201,05
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,55	33,89	3,55	33,89	3,55	33,89	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,30	19,97	5,89	19,97	5,89	19,97	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,54	-	22,54	-	22,54	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,19	-	10,19	-	10,19	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	7,57	-	7,57	-	7,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,30	-	2,30	-	2,30	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,17	-	5,17	-	5,17	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,87	-	0,87	-	0,87	-	-	

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****Consortado: VERMELHO NOVO**

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			
1,0210%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	151,20	-	17,30	142,85	17,30	142,85	17,30	142,85	-	-	151,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,30	142,85	17,30	142,85	17,30	142,85	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	371,52	-	-	51,59	-	51,59	-	51,59	-	-	371,52
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,51	-	32,51	-	32,51	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,18	-	3,18	-	3,18	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,90	-	15,90	-	15,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.609,20	-84,80	26,38	519,64	24,96	502,23	24,96	502,23	17,41	-	1.524,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	28,04	-	28,04	-	28,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,93	-	6,93	-	6,93	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	110,93	-	110,93	-	110,93	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,80	16,57	0,76	12,00	0,76	12,00	4,57	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,87	-	11,87	-	11,87	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	27,00	-	27,00	-	27,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,68	-	8,68	-	8,68	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,02	6,16	1,71	6,16	1,71	6,16	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,26	9,66	-	9,40	-	9,40	0,26	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,88	17,90	2,03	15,96	2,03	15,96	1,94	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,64	-	4,64	-	4,64	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,59	6,00	0,59	5,41	0,59	5,41	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,23	18,81	6,23	18,81	6,23	18,81	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,51	41,24	4,51	41,24	4,51	41,24	-	-	

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0210%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,13	196,11	9,13	186,06	9,13	186,06	10,05	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	253,80	84,80	23,81	161,14	23,81	161,14	23,81	161,14	-	-	338,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,36	83,12	10,36	83,12	10,36	83,12	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,99	-	1,99	-	1,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,20	9,92	1,20	9,92	1,20	9,92	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,25	66,11	12,25	66,11	12,25	66,11	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	139,32	-	7,94	73,49	7,16	65,06	7,16	65,06	8,43	-	65,83
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,00	-	-	17,38	-	17,38	-	17,38	-	-	54,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,38	-	17,38	-	17,38	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,44
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Total		11.479,49	0,00	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB