

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: MANHUAÇU

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.041,58
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-	715,56	7.335,00	715,56	7.335,00	715,56	7.335,00	-	-	22.680,00
3.1.90.04.99.100	Outros			715,56	7.335,00	715,56	7.335,00	715,56	7.335,00	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-	3.119,85	26.356,00	3.119,85	26.356,00	3.119,85	26.356,00	-	-	39.852,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			998,22	9.147,31	998,22	9.147,31	998,22	9.147,31	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.121,63	17.208,69	2.121,63	17.208,69	2.121,63	17.208,69	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	1.180,42	9.931,01	1.180,42	9.931,01	1.180,42	9.931,01	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			312,01	2.744,57	312,01	2.744,57	312,01	2.744,57	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			868,41	7.186,44	868,41	7.186,44	868,41	7.186,44	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	64,73	663,26	64,73	663,26	64,73	663,26	-	-	557,14
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	43,12	1.060,45	43,12	1.060,45	43,12	1.060,45	-	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			43,12	1.060,45	43,12	1.060,45	43,12	1.060,45	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	-	48,15	1.031,40	93,92	1.031,40	93,92	1.031,40	-	-	2.010,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			35,28	338,30	35,28	338,30	35,28	338,30	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,99	-	4,99	-	4,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			12,87	199,28	58,64	199,28	58,64	199,28	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	224,82	-	224,82	-	224,82	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	101,72	-	101,72	-	101,72	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	75,57	-	75,57	-	75,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,97	-	22,97	-	22,97	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	51,66	-	51,66	-	51,66	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,61	-	8,61	-	8,61	-	-	

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: MANHUAÇU**

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.512,00	-	172,11	1.425,82	172,11	1.425,82	172,11	1.425,82	-	-	1.512,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			172,11	1.425,82	172,11	1.425,82	172,11	1.425,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-	-	515,47	-	515,47	-	515,47	-	-	3.715,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	324,80	-	324,80	-	324,80	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	31,71	-	31,71	-	31,71	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	158,96	-	158,96	-	158,96	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.092,00	-845,60	262,53	5.190,05	248,45	5.016,32	248,45	5.016,32	173,73	-	15.246,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	280,30	-	280,30	-	280,30	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	69,10	-	69,10	-	69,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.107,55	-	1.107,55	-	1.107,55	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			37,85	165,49	7,57	119,88	7,57	119,88	45,61	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	118,71	-	118,71	-	118,71	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,66	-	14,66	-	14,66	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	270,00	-	270,00	-	270,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	86,71	-	86,71	-	86,71	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,21	61,56	17,06	61,56	17,06	61,56	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,54	96,41	-	93,87	-	93,87	2,54	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			18,70	178,82	20,17	159,49	20,17	159,49	19,33	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	6,17	-	6,17	-	6,17	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	69,92	-	69,92	-	69,92	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	46,31	-	46,31	-	46,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,84	59,92	5,84	54,00	5,84	54,00	5,92	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			62,02	187,64	62,02	187,64	62,02	187,64	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			44,92	411,84	44,92	411,84	44,92	411,84	-	-	

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: MANHUAÇU

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			90,87	1.958,94	90,87	1.858,61	90,87	1.858,61	100,33	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	845,60	237,00	1.608,87	237,00	1.608,87	237,00	1.608,87	-	-	3.383,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			103,12	829,97	103,12	829,97	103,12	829,97	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,93	-	19,93	-	19,93	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,96	99,06	11,96	99,06	11,96	99,06	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			121,92	659,91	121,92	659,91	121,92	659,91	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	78,96	733,70	71,28	649,50	71,28	649,50	84,20	-	659,50
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	540,00	-	-	173,61	-	173,61	-	173,61	-	-	540,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	173,61	-	173,61	-	173,61	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	302,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
Total		114.794,94	0,00	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB