

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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: CONSELHEIRO PENA

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	180,30	569,17	180,30	569,17	180,30	569,17	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	180,30	569,17	180,30	569,17	180,30	569,17	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	786,11	2.134,44	786,11	2.134,44	786,11	2.134,44	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	251,52	720,18	251,52	720,18	251,52	720,18	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	534,59	1.414,26	534,59	1.414,26	534,59	1.414,26	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	297,43	866,83	297,43	866,83	297,43	866,83	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	78,62	255,66	78,62	255,66	78,62	255,66	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	218,81	611,17	218,81	611,17	218,81	611,17	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	16,31	54,53	16,31	54,53	16,31	54,53	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	10,87	80,29	10,87	80,29	10,87	80,29	-	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	10,87	80,29	10,87	80,29	10,87	80,29	-	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	14,11	110,14	23,67	110,14	23,67	110,14	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	8,89	30,62	8,89	30,62	8,89	30,62	-	-	-
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado	-	-	-	1,26	-	1,26	-	1,26	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	5,22	39,88	14,78	39,88	14,78	39,88	-	-	-
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados	-	-	-	14,72	-	14,72	-	14,72	-	-	-
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	0,13	-	0,13	-	0,13	-	-	-
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	-	-	9,46	-	9,46	-	9,46	-	-	-
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	13,05	-	13,05	-	13,05	-	-	-
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	1,02	-	1,02	-	1,02	-	-	-
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	-	-	43,37	131,45	43,37	131,45	43,37	131,45	-	-	-
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica	-	-	43,37	131,45	43,37	131,45	43,37	131,45	-	-	-

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: setembro de 2021****Consortado: CONSELHEIRO PENA**

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	-	24,92	-	24,92	-	24,92	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	24,92	-	24,92	-	24,92	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-	66,15	300,07	62,61	259,75	62,61	259,75	40,32	-	-
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	2,71	-	2,71	-	2,71	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	54,42	-	54,42	-	54,42	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,54	13,41	1,91	1,91	1,91	1,91	11,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	8,71	-	8,71	-	8,71	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,71	-	3,71	-	3,71	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	1,96	-	1,96	-	1,96	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,06	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,64	0,64	-	-	-	-	0,64	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,71	14,21	5,08	12,89	5,08	12,89	1,32	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,56	-	1,56	-	1,56	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,70	-	11,70	-	11,70	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,47	6,81	1,47	5,31	1,47	5,31	1,50	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,63	47,37	15,63	47,37	15,63	47,37	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,32	35,35	11,32	35,35	11,32	35,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,90	93,21	22,90	67,85	22,90	67,85	25,36	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	-	59,71	157,03	59,71	157,03	59,71	157,03	-	-	-
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			25,98	70,54	25,98	70,54	25,98	70,54	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,04	-	5,04	-	5,04	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,01	9,13	3,01	9,13	3,01	9,13	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			30,72	72,32	30,72	72,32	30,72	72,32	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	19,90	61,82	17,96	59,88	17,96	59,88	1,94	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	-	17,78	-	17,78	-	17,78	-	-	-

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: CONSELHEIRO PENA**

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,78	-	17,78	-	17,78	-	-	
Total		0,00	0,00	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB