

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: FERVEDOURO

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.107,75
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-	114,09	1.174,03	114,09	1.174,03	114,09	1.174,03	-	-	3.633,00
3.1.90.04.99.100	Outros			114,09	1.174,03	114,09	1.174,03	114,09	1.174,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-	497,45	4.218,13	497,45	4.218,13	497,45	4.218,13	-	-	6.383,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			159,16	1.464,05	159,16	1.464,05	159,16	1.464,05	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			338,29	2.754,08	338,29	2.754,08	338,29	2.754,08	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	188,22	1.589,52	188,22	1.589,52	188,22	1.589,52	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			49,75	439,32	49,75	439,32	49,75	439,32	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			138,47	1.150,20	138,47	1.150,20	138,47	1.150,20	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	10,32	106,17	10,32	106,17	10,32	106,17	-	-	89,32
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	6,88	169,80	6,88	169,80	6,88	169,80	-	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,88	169,80	6,88	169,80	6,88	169,80	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	-	7,65	165,07	14,98	165,07	14,98	165,07	-	-	322,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,63	54,14	5,63	54,14	5,63	54,14	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,80	-	0,80	-	0,80	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,02	31,88	9,35	31,88	9,35	31,88	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	35,96	-	35,96	-	35,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	16,30	-	16,30	-	16,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	12,10	-	12,10	-	12,10	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,68	-	3,68	-	3,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,28	-	8,28	-	8,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,38	-	1,38	-	1,38	-	-	

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: FERVEDOURO**

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	69,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	242,20	-	27,44	228,21	27,44	228,21	27,44	228,21	-	-	242,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			27,44	228,21	27,44	228,21	27,44	228,21	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-	-	82,53	-	82,53	-	82,53	-	-	595,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	52,02	-	52,02	-	52,02	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,07	-	5,07	-	5,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	25,44	-	25,44	-	25,44	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.577,70	-135,28	41,84	830,93	39,62	803,11	39,62	803,11	27,82	-	2.442,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,90	-	44,90	-	44,90	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	11,07	-	11,07	-	11,07	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	177,29	-	177,29	-	177,29	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,03	26,47	1,21	19,19	1,21	19,19	7,28	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	19,02	-	19,02	-	19,02	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,35	-	2,35	-	2,35	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	43,25	-	43,25	-	43,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,88	-	13,88	-	13,88	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,05	9,85	2,72	9,85	2,72	9,85	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,41	15,44	-	15,03	-	15,03	0,41	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,98	28,62	3,22	25,53	3,22	25,53	3,09	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,99	-	0,99	-	0,99	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,19	-	11,19	-	11,19	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,43	-	7,43	-	7,43	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,93	9,58	0,93	8,63	0,93	8,63	0,95	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,89	30,03	9,89	30,03	9,89	30,03	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,16	65,92	7,16	65,92	7,16	65,92	-	-	

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: FERVEDOURO

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,49	313,65	14,49	297,56	14,49	297,56	16,09	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	135,28	37,79	257,49	37,79	257,49	37,79	257,49	-	-	541,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,44	132,83	16,44	132,83	16,44	132,83	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,20	-	3,20	-	3,20	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,91	15,86	1,91	15,86	1,91	15,86	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			19,44	105,60	19,44	105,60	19,44	105,60	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	12,59	117,44	11,36	103,94	11,36	103,94	13,50	-	105,73
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	86,50	-	-	27,80	-	27,80	-	27,80	-	-	86,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	27,80	-	27,80	-	27,80	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	48,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
Total		18.388,45	0,00	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB