

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: JEQUERI

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			
2,0500%	JEQUERI	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
03.001	CISAB - RATEIO	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.993,67	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.712,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.557,00	-	144,38	1.475,98	144,38	1.475,98	144,38	1.475,98	-	-	4.557,00
3.1.90.04.99.100	Outros			144,38	1.475,98	144,38	1.475,98	144,38	1.475,98	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.007,30	-	629,50	5.303,93	629,50	5.303,93	629,50	5.303,93	-	-	8.007,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			201,41	1.840,73	201,41	1.840,73	201,41	1.840,73	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			428,09	3.463,20	428,09	3.463,20	428,09	3.463,20	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	245,21	3.595,69	238,18	1.998,37	238,18	1.998,37	238,18	1.998,37	-	-	3.840,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			62,96	552,27	62,96	552,27	62,96	552,27	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			175,22	1.446,10	175,22	1.446,10	175,22	1.446,10	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.840,90	-3.595,69	13,06	133,46	13,06	133,46	13,06	133,46	-	-	111,75
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	607,60	-	8,70	213,35	8,70	213,35	8,70	213,35	-	-	607,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			8,70	213,35	8,70	213,35	8,70	213,35	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	403,97	-	9,74	207,62	18,95	207,62	18,95	207,62	-	-	403,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,12	68,08	7,12	68,08	7,12	68,08	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,62	40,13	11,83	40,13	11,83	40,13	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	45,29	-	45,29	-	45,29	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	20,47	-	20,47	-	20,47	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,70	-	0,70	-	0,70	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	15,21	-	15,21	-	15,21	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,62	-	4,62	-	4,62	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	10,39	-	10,39	-	10,39	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,73	-	1,73	-	1,73	-	-	

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: JEQUERI**

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			
2,0500%	JEQUERI	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	86,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	303,80	-	34,73	286,95	34,73	286,95	34,73	286,95	-	-	303,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			34,73	286,95	34,73	286,95	34,73	286,95	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	746,48	-	-	103,69	-	103,69	-	103,69	-	-	746,48
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	65,31	-	65,31	-	65,31	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	6,39	-	6,39	-	6,39	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	31,99	-	31,99	-	31,99	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.233,30	-170,40	52,96	1.043,97	50,12	1.009,02	50,12	1.009,02	34,95	-	3.062,90
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	56,31	-	56,31	-	56,31	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	13,89	-	13,89	-	13,89	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	222,88	-	222,88	-	222,88	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,64	33,29	1,53	24,10	1,53	24,10	9,19	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	23,86	-	23,86	-	23,86	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,95	-	2,95	-	2,95	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	54,25	-	54,25	-	54,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	17,44	-	17,44	-	17,44	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,04	12,38	3,44	12,38	3,44	12,38	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,51	19,39	-	18,88	-	18,88	0,51	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,77	35,97	4,07	32,09	4,07	32,09	3,88	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,24	-	1,24	-	1,24	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	14,09	-	14,09	-	14,09	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	9,32	-	9,32	-	9,32	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,18	12,06	1,18	10,87	1,18	10,87	1,19	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,51	37,79	12,51	37,79	12,51	37,79	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,06	82,86	9,06	82,86	9,06	82,86	-	-	

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: JEQUERI

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			
2,0500%	JEQUERI	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,33	394,00	18,33	373,82	18,33	373,82	20,18	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	509,95	170,40	47,82	323,78	47,82	323,78	47,82	323,78	-	-	680,35
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,81	167,01	20,81	167,01	20,81	167,01	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,01	-	4,01	-	4,01	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,41	19,93	2,41	19,93	2,41	19,93	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			24,60	132,83	24,60	132,83	24,60	132,83	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	279,93	-	15,93	147,64	14,38	130,71	14,38	130,71	16,93	-	132,29
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	108,50	-	-	34,92	-	34,92	-	34,92	-	-	108,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	34,92	-	34,92	-	34,92	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	60,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	39,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
Total		23.065,28	0,00	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB