

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: BARRA LONGA

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			
1,1110%	BARRA LONGA	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
03.001	CISAB - RATEIO	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.503,47	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.351,19
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.478,00	-	78,25	799,52	78,25	799,52	78,25	799,52	-	-	2.478,00
3.1.90.04.99.100	Outros			78,25	799,52	78,25	799,52	78,25	799,52	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.354,20	-	341,16	2.873,05	341,16	2.873,05	341,16	2.873,05	-	-	4.354,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			109,16	997,16	109,16	997,16	109,16	997,16	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			232,00	1.875,89	232,00	1.875,89	232,00	1.875,89	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	133,34	1.955,26	129,08	1.082,56	129,08	1.082,56	129,08	1.082,56	-	-	2.088,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			34,12	299,17	34,12	299,17	34,12	299,17	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			94,96	783,39	94,96	783,39	94,96	783,39	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.088,60	-1.955,26	7,08	72,31	7,08	72,31	7,08	72,31	-	-	61,03
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	330,40	-	4,72	115,62	4,72	115,62	4,72	115,62	-	-	330,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,72	115,62	4,72	115,62	4,72	115,62	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	219,67	-	5,29	112,38	10,27	112,38	10,27	112,38	-	-	219,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,86	36,88	3,86	36,88	3,86	36,88	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,43	21,72	6,41	21,72	6,41	21,72	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,49	-	24,49	-	24,49	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,05	-	11,05	-	11,05	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,39	-	0,39	-	0,39	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,23	-	8,23	-	8,23	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,51	-	2,51	-	2,51	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,62	-	5,62	-	5,62	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,94	-	0,94	-	0,94	-	-	

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: BARRA LONGA**

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			
1,1110%	BARRA LONGA	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	47,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	165,20	-	18,82	155,39	18,82	155,39	18,82	155,39	-	-	165,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,82	155,39	18,82	155,39	18,82	155,39	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	405,92	-	-	56,15	-	56,15	-	56,15	-	-	405,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	35,37	-	35,37	-	35,37	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,45	-	3,45	-	3,45	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	17,33	-	17,33	-	17,33	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.758,20	-92,08	28,72	565,90	27,18	547,00	27,18	547,00	18,90	-	1.666,12
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	30,63	-	30,63	-	30,63	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	7,53	-	7,53	-	7,53	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	120,60	-	120,60	-	120,60	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,13	18,05	0,82	13,07	0,82	13,07	4,98	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,60	-	1,60	-	1,60	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	29,50	-	29,50	-	29,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	9,43	-	9,43	-	9,43	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,01	6,73	1,87	6,73	1,87	6,73	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,28	10,53	-	10,25	-	10,25	0,28	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,04	19,48	2,21	17,39	2,21	17,39	2,09	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,67	-	0,67	-	0,67	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,61	-	7,61	-	7,61	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,03	-	5,03	-	5,03	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,64	6,51	0,64	5,87	0,64	5,87	0,64	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,79	20,45	6,79	20,45	6,79	20,45	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,91	44,91	4,91	44,91	4,91	44,91	-	-	

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: BARRA LONGA

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			
1,1110%	BARRA LONGA	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,94	213,69	9,94	202,78	9,94	202,78	10,91	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	277,30	92,08	25,91	175,40	25,91	175,40	25,91	175,40	-	-	369,38
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,28	90,50	11,28	90,50	11,28	90,50	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,17	-	2,17	-	2,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,30	10,79	1,30	10,79	1,30	10,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			13,33	71,94	13,33	71,94	13,33	71,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	152,22	-	8,63	79,97	7,79	70,75	7,79	70,75	9,22	-	72,25
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	59,00	-	-	18,91	-	18,91	-	18,91	-	-	59,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	18,91	-	18,91	-	18,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	33,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	21,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
Total		12.542,41	0,00	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB