

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: IPANEMA

| 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 | | | |
| 4,5700% | IPANEMA | 51.657,72 | - | 2.663,87 | 25.226,14 | 2.674,74 | 25.109,94 | 2.674,74 | 25.109,94 | 116,20 | - | 51.028,71 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 51.657,72 | - | 2.663,87 | 25.226,14 | 2.674,74 | 25.109,94 | 2.674,74 | 25.109,94 | 116,20 | - | 51.028,71 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 51.657,72 | - | 2.663,87 | 25.226,14 | 2.674,74 | 25.109,94 | 2.674,74 | 25.109,94 | 116,20 | - | 51.028,71 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 51.497,34 | - | 2.663,87 | 25.226,14 | 2.674,74 | 25.109,94 | 2.674,74 | 25.109,94 | 116,20 | - | 50.868,33 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 10.206,00 | - | 321,86 | 3.302,75 | 321,86 | 3.302,75 | 321,86 | 3.302,75 | - | - | 10.206,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 321,86 | 3.302,75 | 321,86 | 3.302,75 | 321,86 | 3.302,75 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 17.933,40 | - | 1.403,32 | 11.867,18 | 1.403,32 | 11.867,18 | 1.403,32 | 11.867,18 | - | - | 17.933,40 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 449,00 | 4.118,72 | 449,00 | 4.118,72 | 449,00 | 4.118,72 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 954,32 | 7.748,46 | 954,32 | 7.748,46 | 954,32 | 7.748,46 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 549,18 | 8.053,02 | 530,95 | 4.471,62 | 530,95 | 4.471,62 | 530,95 | 4.471,62 | - | - | 8.602,20 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 140,34 | 1.235,86 | 140,34 | 1.235,86 | 140,34 | 1.235,86 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 390,61 | 3.235,76 | 390,61 | 3.235,76 | 390,61 | 3.235,76 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 8.602,20 | -8.053,02 | 29,12 | 298,66 | 29,12 | 298,66 | 29,12 | 298,66 | - | - | 250,52 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 1.360,80 | - | 19,40 | 477,57 | 19,40 | 477,57 | 19,40 | 477,57 | - | - | 1.360,80 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 19,40 | 477,57 | 19,40 | 477,57 | 19,40 | 477,57 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 904,74 | - | 21,61 | 464,59 | 42,25 | 464,59 | 42,25 | 464,59 | - | - | 904,74 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 15,87 | 152,34 | 15,87 | 152,34 | 15,87 | 152,34 | - | - | |
| 3.3.90.30.04.100 | Gás Engarrafado | | | - | 2,25 | - | 2,25 | - | 2,25 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 5,74 | 89,76 | 26,38 | 89,76 | 26,38 | 89,76 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 101,25 | - | 101,25 | - | 101,25 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | - | 45,85 | - | 45,85 | - | 45,85 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 1,56 | - | 1,56 | - | 1,56 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | | | - | 34,06 | - | 34,06 | - | 34,06 | - | - | |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | - | 10,34 | - | 10,34 | - | 10,34 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 23,29 | - | 23,29 | - | 23,29 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 3,89 | - | 3,89 | - | 3,89 | - | - | |

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: IPANEMA**

| 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 | | | |
| 4.5700% | IPANEMA | 51.657,72 | - | 2.663,87 | 25.226,14 | 2.674,74 | 25.109,94 | 2.674,74 | 25.109,94 | 116,20 | - | 51.028,71 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 194,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,40 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 680,40 | - | 77,42 | 642,04 | 77,42 | 642,04 | 77,42 | 642,04 | - | - | 680,40 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 77,42 | 642,04 | 77,42 | 642,04 | 77,42 | 642,04 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 1.671,84 | - | - | 232,09 | - | 232,09 | - | 232,09 | - | - | 1.671,84 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | - | 146,26 | - | 146,26 | - | 146,26 | - | - | |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 14,28 | - | 14,28 | - | 14,28 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 71,55 | - | 71,55 | - | 71,55 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 7.241,40 | -380,88 | 118,06 | 2.336,69 | 111,75 | 2.258,38 | 111,75 | 2.258,38 | 78,31 | - | 6.860,52 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 126,14 | - | 126,14 | - | 126,14 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | - | 31,10 | - | 31,10 | - | 31,10 | - | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | - | 498,76 | - | 498,76 | - | 498,76 | - | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 17,02 | 74,46 | 3,40 | 53,93 | 3,40 | 53,93 | 20,53 | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | - | 53,45 | - | 53,45 | - | 53,45 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 6,61 | - | 6,61 | - | 6,61 | - | - | |
| 3.3.90.39.19.100 | Exposições, Congressos e Conferências | | | - | 121,50 | - | 121,50 | - | 121,50 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | - | 39,03 | - | 39,03 | - | 39,03 | - | - | |
| 3.3.90.39.30.100 | Serviços de Água e Esgoto | | | -0,12 | 27,69 | 7,67 | 27,69 | 7,67 | 27,69 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | 1,14 | 43,39 | - | 42,25 | - | 42,25 | 1,14 | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 8,41 | 80,51 | 9,07 | 71,79 | 9,07 | 71,79 | 8,72 | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 2,78 | - | 2,78 | - | 2,78 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 31,49 | - | 31,49 | - | 31,49 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 20,88 | - | 20,88 | - | 20,88 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 2,63 | 26,99 | 2,63 | 24,32 | 2,63 | 24,32 | 2,67 | - | |
| 3.3.90.39.61.100 | Limpeza e Conservação | | | 27,90 | 84,54 | 27,90 | 84,54 | 27,90 | 84,54 | - | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 20,21 | 185,45 | 20,21 | 185,45 | 20,21 | 185,45 | - | - | |

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: IPANEMA

| 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 | | | |
| 4,5700% | IPANEMA | 51.657,72 | - | 2.663,87 | 25.226,14 | 2.674,74 | 25.109,94 | 2.674,74 | 25.109,94 | 116,20 | - | 51.028,71 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 40,87 | 881,92 | 40,87 | 836,67 | 40,87 | 836,67 | 45,25 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.142,10 | 380,88 | 106,61 | 724,41 | 106,61 | 724,41 | 106,61 | 724,41 | - | - | 1.522,98 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 46,39 | 373,70 | 46,39 | 373,70 | 46,39 | 373,70 | - | - | |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | - | 8,99 | - | 8,99 | - | 8,99 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 5,38 | 44,60 | 5,38 | 44,60 | 5,38 | 44,60 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 54,84 | 297,12 | 54,84 | 297,12 | 54,84 | 297,12 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 626,94 | - | 35,52 | 330,35 | 32,06 | 292,46 | 32,06 | 292,46 | 37,89 | - | 296,59 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 4,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,86 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 243,00 | - | - | 78,19 | - | 78,19 | - | 78,19 | - | - | 243,00 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | - | 78,19 | - | 78,19 | - | 78,19 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 136,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,08 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 87,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,48 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 24,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 48,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,60 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 9,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,72 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 4,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,86 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 72,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,90 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 48,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,60 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 24,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 |
| Total | | 51.657,72 | 0,00 | 2.663,87 | 25.226,14 | 2.674,74 | 25.109,94 | 2.674,74 | 25.109,94 | 116,20 | - | 51.028,71 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB