

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: ORATÓRIOS

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
03.001	CISAB - RATEIO	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.351,16	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.187,87
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.646,00	-	83,88	857,45	83,88	857,45	83,88	857,45	-	-	2.646,00
3.1.90.04.99.100	Outros			83,88	857,45	83,88	857,45	83,88	857,45	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.649,40	-	365,73	3.081,34	365,73	3.081,34	365,73	3.081,34	-	-	4.649,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			117,02	1.069,37	117,02	1.069,37	117,02	1.069,37	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			248,71	2.011,97	248,71	2.011,97	248,71	2.011,97	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	142,38	2.087,82	138,38	1.160,82	138,38	1.160,82	138,38	1.160,82	-	-	2.230,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			36,58	320,79	36,58	320,79	36,58	320,79	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			101,80	840,03	101,80	840,03	101,80	840,03	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.230,20	-2.087,82	7,59	77,53	7,59	77,53	7,59	77,53	-	-	64,85
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	352,80	-	5,06	123,93	5,06	123,93	5,06	123,93	-	-	352,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,06	123,93	5,06	123,93	5,06	123,93	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	234,56	-	5,67	120,64	11,01	120,64	11,01	120,64	-	-	234,56
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,14	39,56	4,14	39,56	4,14	39,56	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,53	23,29	6,87	23,29	6,87	23,29	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,36	-	26,36	-	26,36	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,89	-	11,89	-	11,89	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	8,84	-	8,84	-	8,84	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,68	-	2,68	-	2,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,02	-	6,02	-	6,02	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,01	-	1,01	-	1,01	-	-	

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: ORATÓRIOS**

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	176,40	-	20,18	166,70	20,18	166,70	20,18	166,70	-	-	176,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,18	166,70	20,18	166,70	20,18	166,70	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	433,44	-	-	60,25	-	60,25	-	60,25	-	-	433,44
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	37,93	-	37,93	-	37,93	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,72	-	3,72	-	3,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,60	-	18,60	-	18,60	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.877,40	-99,20	30,79	606,45	29,12	586,15	29,12	586,15	20,30	-	1.778,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	32,71	-	32,71	-	32,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,08	-	8,08	-	8,08	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	129,53	-	129,53	-	129,53	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,44	19,33	0,89	13,99	0,89	13,99	5,34	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	13,85	-	13,85	-	13,85	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,71	-	1,71	-	1,71	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	31,50	-	31,50	-	31,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,13	-	10,13	-	10,13	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,01	7,19	2,00	7,19	2,00	7,19	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,30	11,27	-	10,97	-	10,97	0,30	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,19	20,90	2,36	18,63	2,36	18,63	2,27	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,72	-	0,72	-	0,72	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,20	-	8,20	-	8,20	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,40	-	5,40	-	5,40	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,68	7,00	0,68	6,31	0,68	6,31	0,69	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,27	21,93	7,27	21,93	7,27	21,93	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,27	48,15	5,27	48,15	5,27	48,15	-	-	

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: ORATÓRIOS

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,65	228,85	10,65	217,15	10,65	217,15	11,70	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	296,10	99,20	27,78	188,04	27,78	188,04	27,78	188,04	-	-	395,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,09	97,01	12,09	97,01	12,09	97,01	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,32	-	2,32	-	2,32	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,40	11,57	1,40	11,57	1,40	11,57	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,29	77,14	14,29	77,14	14,29	77,14	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	162,54	-	9,26	85,76	8,36	75,95	8,36	75,95	9,81	-	76,78
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	63,00	-	-	20,27	-	20,27	-	20,27	-	-	63,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	20,27	-	20,27	-	20,27	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,28
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
Total		13.392,74	0,00	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB