

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: ABRE CAMPO

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			
2,4200%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.905,85
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	170,43	1.748,75	170,43	1.748,75	170,43	1.748,75	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			170,43	1.748,75	170,43	1.748,75	170,43	1.748,75	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	743,13	6.283,63	743,13	6.283,63	743,13	6.283,63	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			237,77	2.180,80	237,77	2.180,80	237,77	2.180,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			505,36	4.102,83	505,36	4.102,83	505,36	4.102,83	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	281,18	2.367,67	281,18	2.367,67	281,18	2.367,67	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,32	654,40	74,32	654,40	74,32	654,40	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			206,86	1.713,27	206,86	1.713,27	206,86	1.713,27	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	15,41	158,16	15,41	158,16	15,41	158,16	-	-	132,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	10,28	252,84	10,28	252,84	10,28	252,84	-	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,28	252,84	10,28	252,84	10,28	252,84	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	11,46	246,10	22,39	246,10	22,39	246,10	-	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,41	80,69	8,41	80,69	8,41	80,69	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,20	-	1,20	-	1,20	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,05	47,58	13,98	47,58	13,98	47,58	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	53,61	-	53,61	-	53,61	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	24,25	-	24,25	-	24,25	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	18,06	-	18,06	-	18,06	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,46	-	5,46	-	5,46	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	12,36	-	12,36	-	12,36	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,06	-	2,06	-	2,06	-	-	

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****Consoiciado: ABRE CAMPO**

Código	Titulo	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			
2,4200%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	40,98	339,95	40,98	339,95	40,98	339,95	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			40,98	339,95	40,98	339,95	40,98	339,95	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	-	122,91	-	122,91	-	122,91	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	77,45	-	77,45	-	77,45	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	7,57	-	7,57	-	7,57	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	37,89	-	37,89	-	37,89	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-201,68	62,28	1.236,76	59,15	1.195,45	59,15	1.195,45	41,31	-	3.627,62
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	66,69	-	66,69	-	66,69	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	16,47	-	16,47	-	16,47	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	264,15	-	264,15	-	264,15	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,00	39,42	1,79	28,53	1,79	28,53	10,89	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	28,28	-	28,28	-	28,28	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,50	-	3,50	-	3,50	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	64,25	-	64,25	-	64,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	20,66	-	20,66	-	20,66	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,09	14,63	4,05	14,63	4,05	14,63	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,60	22,94	-	22,34	-	22,34	0,60	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,25	42,47	4,79	38,03	4,79	38,03	4,44	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,49	-	1,49	-	1,49	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	16,67	-	16,67	-	16,67	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,06	-	11,06	-	11,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,38	14,28	1,38	12,88	1,38	12,88	1,40	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,78	44,80	14,78	44,80	14,78	44,80	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,71	98,20	10,71	98,20	10,71	98,20	-	-	

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
Consoiciado: ABRE CAMPO

Código	Titulo	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			
2,4200%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21,65	466,80	21,65	442,82	21,65	442,82	23,98	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,68	56,46	383,61	56,46	383,61	56,46	383,61	-	-	805,63
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,57	197,90	24,57	197,90	24,57	197,90	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,75	-	4,75	-	4,75	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,84	23,61	2,84	23,61	2,84	23,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			29,05	157,35	29,05	157,35	29,05	157,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	18,82	168,12	16,97	154,91	16,97	154,91	13,21	-	163,41
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	-	41,39	-	41,39	-	41,39	-	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	41,39	-	41,39	-	41,39	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
Total		27.316,94	0,00	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB