

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: CONCEIÇÃO DE 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			
1,0810%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
03.001	CISAB - RATEIO	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.185,58	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.036,51
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.415,00	-	76,13	782,68	76,13	782,68	76,13	782,68	-	-	2.415,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,13	782,68	76,13	782,68	76,13	782,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.243,50	-	331,95	2.812,21	331,95	2.812,21	331,95	2.812,21	-	-	4.243,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			106,21	976,02	106,21	976,02	106,21	976,02	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			225,74	1.836,19	225,74	1.836,19	225,74	1.836,19	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	129,95	1.905,55	125,60	1.059,53	125,60	1.059,53	125,60	1.059,53	-	-	2.035,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,20	292,83	33,20	292,83	33,20	292,83	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			92,40	766,70	92,40	766,70	92,40	766,70	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.035,50	-1.905,55	6,89	70,79	6,89	70,79	6,89	70,79	-	-	59,16
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	322,00	-	4,59	113,19	4,59	113,19	4,59	113,19	-	-	322,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,59	113,19	4,59	113,19	4,59	113,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,08	-	5,09	110,19	9,99	110,19	9,99	110,19	-	-	214,08
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,75	36,10	3,75	36,10	3,75	36,10	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,53	-	0,53	-	0,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,34	21,28	6,24	21,28	6,24	21,28	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,05	-	24,05	-	24,05	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,88	-	10,88	-	10,88	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,38	-	0,38	-	0,38	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	8,08	-	8,08	-	8,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,45	-	2,45	-	2,45	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,52	-	5,52	-	5,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,92	-	0,92	-	0,92	-	-	

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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			
1,0810%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	161,00	-	18,31	152,14	18,31	152,14	18,31	152,14	-	-	161,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,31	152,14	18,31	152,14	18,31	152,14	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	395,60	-	-	54,99	-	54,99	-	54,99	-	-	395,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	34,65	-	34,65	-	34,65	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,39	-	3,39	-	3,39	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,95	-	16,95	-	16,95	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.713,50	-90,48	27,92	553,64	26,44	535,09	26,44	535,09	18,55	-	1.623,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	29,85	-	29,85	-	29,85	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	7,37	-	7,37	-	7,37	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	118,27	-	118,27	-	118,27	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,03	17,63	0,81	12,77	0,81	12,77	4,86	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	12,66	-	12,66	-	12,66	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,57	-	1,57	-	1,57	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	9,26	-	9,26	-	9,26	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,04	6,55	1,81	6,55	1,81	6,55	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,27	10,28	-	10,01	-	10,01	0,27	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,99	19,07	2,15	17,01	2,15	17,01	2,06	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,48	-	7,48	-	7,48	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,95	-	4,95	-	4,95	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,62	6,39	0,62	5,76	0,62	5,76	0,63	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,60	20,02	6,60	20,02	6,60	20,02	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,78	43,95	4,78	43,95	4,78	43,95	-	-	

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,0810%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,67	208,93	9,67	198,20	9,67	198,20	10,73	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	270,25	90,48	25,21	171,64	25,21	171,64	25,21	171,64	-	-	360,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,97	88,54	10,97	88,54	10,97	88,54	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,13	-	2,13	-	2,13	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,27	10,56	1,27	10,56	1,27	10,56	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,97	70,41	12,97	70,41	12,97	70,41	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	148,35	-	8,40	78,28	7,58	69,32	7,58	69,32	8,96	-	70,07
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	57,50	-	-	18,53	-	18,53	-	18,53	-	-	57,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	18,53	-	18,53	-	18,53	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	32,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	20,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
Total		12.223,53	0,00	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB