

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

Conorciado: VIÇOSA

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			
9,8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
03.001	CISAB - RATEIO	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	111.047,76	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	109.691,50
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.008,00	-	694,43	7.121,16	694,43	7.121,16	694,43	7.121,16	-	-	22.008,00
3.1.90.04.99.100	Outros			694,43	7.121,16	694,43	7.121,16	694,43	7.121,16	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.671,20	-	3.027,73	25.587,28	3.027,73	25.587,28	3.027,73	25.587,28	-	-	38.671,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			968,74	8.880,47	968,74	8.880,47	968,74	8.880,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.058,99	16.706,81	2.058,99	16.706,81	2.058,99	16.706,81	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.184,24	17.365,36	1.145,57	9.641,62	1.145,57	9.641,62	1.145,57	9.641,62	-	-	18.549,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			302,80	2.664,70	302,80	2.664,70	302,80	2.664,70	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			842,77	6.976,92	842,77	6.976,92	842,77	6.976,92	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	18.549,60	-17.365,36	62,82	643,95	62,82	643,95	62,82	643,95	-	-	540,29
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.934,40	-	41,85	1.029,56	41,85	1.029,56	41,85	1.029,56	-	-	2.934,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			41,85	1.029,56	41,85	1.029,56	41,85	1.029,56	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.950,96	-	46,68	1.001,51	91,15	1.001,51	91,15	1.001,51	-	-	1.950,96
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			34,24	328,48	34,24	328,48	34,24	328,48	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,85	-	4,85	-	4,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			12,44	193,54	56,91	193,54	56,91	193,54	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	218,21	-	218,21	-	218,21	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	98,80	-	98,80	-	98,80	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,38	-	3,38	-	3,38	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	73,40	-	73,40	-	73,40	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,29	-	22,29	-	22,29	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	50,20	-	50,20	-	50,20	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,36	-	8,36	-	8,36	-	-	

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****Consortiado: VIÇOSA**

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			
9.8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	419,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.467,20	-	167,03	1.384,33	167,03	1.384,33	167,03	1.384,33	-	-	1.467,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			167,03	1.384,33	167,03	1.384,33	167,03	1.384,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.605,12	-	-	500,45	-	500,45	-	500,45	-	-	3.605,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	315,39	-	315,39	-	315,39	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	30,78	-	30,78	-	30,78	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	154,28	-	154,28	-	154,28	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	15.615,20	-820,80	254,74	5.038,35	241,11	4.869,59	241,11	4.869,59	168,76	-	14.794,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	272,00	-	272,00	-	272,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	67,08	-	67,08	-	67,08	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.075,34	-	1.075,34	-	1.075,34	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			36,73	160,64	7,35	116,36	7,35	116,36	44,28	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	115,24	-	115,24	-	115,24	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,25	-	14,25	-	14,25	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	262,00	-	262,00	-	262,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	84,16	-	84,16	-	84,16	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,24	59,73	16,55	59,73	16,55	59,73	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,47	93,57	-	91,10	-	91,10	2,47	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			18,14	173,61	19,57	154,85	19,57	154,85	18,76	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	67,87	-	67,87	-	67,87	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,67	58,19	5,67	52,44	5,67	52,44	5,75	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			60,19	182,27	60,19	182,27	60,19	182,27	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			43,60	399,86	43,60	399,86	43,60	399,86	-	-	

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: VIÇOSA

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			
9,8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			88,18	1.901,54	88,18	1.804,04	88,18	1.804,04	97,50	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.462,80	820,80	230,01	1.562,01	230,01	1.562,01	230,01	1.562,01	-	-	3.283,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			100,08	805,76	100,08	805,76	100,08	805,76	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,37	-	19,37	-	19,37	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,61	96,19	11,61	96,19	11,61	96,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			118,32	640,69	118,32	640,69	118,32	640,69	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.351,92	-	76,63	712,31	69,17	630,63	69,17	630,63	81,68	-	639,61
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	524,00	-	-	168,59	-	168,59	-	168,59	-	-	524,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	168,59	-	168,59	-	168,59	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	293,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	188,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	20,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,96
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	157,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
Total		111.393,60	0,00	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB