

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: CARANGOLA

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			
5,7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
03.001	CISAB - RATEIO	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	64.530,62	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.742,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	12.789,00	-	403,56	4.137,88	403,56	4.137,88	403,56	4.137,88	-	-	12.789,00
3.1.90.04.99.100	Outros			403,56	4.137,88	403,56	4.137,88	403,56	4.137,88	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	22.472,10	-	1.759,52	14.868,32	1.759,52	14.868,32	1.759,52	14.868,32	-	-	22.472,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			562,97	5.160,27	562,97	5.160,27	562,97	5.160,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.196,55	9.708,05	1.196,55	9.708,05	1.196,55	9.708,05	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	688,17	10.091,13	665,73	5.601,91	665,73	5.601,91	665,73	5.601,91	-	-	10.779,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			175,97	1.548,12	175,97	1.548,12	175,97	1.548,12	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			489,76	4.053,79	489,76	4.053,79	489,76	4.053,79	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	10.779,30	-10.091,13	36,51	374,16	36,51	374,16	36,51	374,16	-	-	314,01
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.705,20	-	24,32	598,22	24,32	598,22	24,32	598,22	-	-	1.705,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			24,32	598,22	24,32	598,22	24,32	598,22	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.133,72	-	27,17	581,94	52,97	581,94	52,97	581,94	-	-	1.133,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			19,90	190,85	19,90	190,85	19,90	190,85	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,81	-	2,81	-	2,81	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,27	112,38	33,07	112,38	33,07	112,38	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	126,98	-	126,98	-	126,98	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	57,38	-	57,38	-	57,38	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,96	-	1,96	-	1,96	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	42,65	-	42,65	-	42,65	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	29,12	-	29,12	-	29,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	4,86	-	4,86	-	4,86	-	-	

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: CARANGOLA**

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			
5.7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	852,60	-	97,07	804,32	97,07	804,32	97,07	804,32	-	-	852,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			97,07	804,32	97,07	804,32	97,07	804,32	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.094,96	-	-	290,80	-	290,80	-	290,80	-	-	2.094,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	183,19	-	183,19	-	183,19	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	17,91	-	17,91	-	17,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	89,70	-	89,70	-	89,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.074,10	-477,68	148,05	2.927,63	140,11	2.829,68	140,11	2.829,68	97,95	-	8.596,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	38,98	-	38,98	-	38,98	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	624,97	-	624,97	-	624,97	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			21,34	93,32	4,26	67,60	4,26	67,60	25,72	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	66,93	-	66,93	-	66,93	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,27	-	8,27	-	8,27	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	152,25	-	152,25	-	152,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	48,93	-	48,93	-	48,93	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,12	34,71	9,62	34,71	9,62	34,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,43	54,39	-	52,96	-	52,96	1,43	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			10,54	100,86	11,37	89,94	11,37	89,94	10,92	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	39,50	-	39,50	-	39,50	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	26,09	-	26,09	-	26,09	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,29	33,80	3,29	30,46	3,29	30,46	3,34	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			34,98	105,78	34,98	105,78	34,98	105,78	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			25,34	232,32	25,34	232,32	25,34	232,32	-	-	

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: CARANGOLA

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			
5,7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			51,25	1.104,99	51,25	1.048,45	51,25	1.048,45	56,54	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.431,15	477,68	133,66	907,52	133,66	907,52	133,66	907,52	-	-	1.908,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			58,16	468,17	58,16	468,17	58,16	468,17	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	11,23	-	11,23	-	11,23	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,74	55,89	6,74	55,89	6,74	55,89	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			68,76	372,23	68,76	372,23	68,76	372,23	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	785,61	-	44,53	413,89	40,20	366,41	40,20	366,41	47,48	-	371,72
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	304,50	-	-	97,91	-	97,91	-	97,91	-	-	304,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	97,91	-	97,91	-	97,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	109,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
Total		64.731,59	0,00	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB