

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: agosto de 2021

Consortado: MANHUMIRIM

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			
4,9100%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	2.854,76	23.873,30	2.968,52	23.738,86	2.968,52	23.738,86	134,44	-	54.036,70
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.633,89	-	2.854,76	23.873,30	2.968,52	23.738,86	2.968,52	23.738,86	134,44	-	54.036,70
03.001	CISAB - RATEIO	54.633,89	-	2.854,76	23.873,30	2.968,52	23.738,86	2.968,52	23.738,86	134,44	-	54.036,70
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	54.464,27	-	2.854,76	23.873,30	2.968,52	23.738,86	2.968,52	23.738,86	134,44	-	53.867,08
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.794,00	-	382,04	3.154,11	382,04	3.154,11	382,04	3.154,11	-	-	10.794,00
3.1.90.04.99.100	Outros			382,04	3.154,11	382,04	3.154,11	382,04	3.154,11	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	18.966,60	-	1.277,00	11.071,97	1.277,00	11.071,97	1.277,00	11.071,97	-	-	18.966,60
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			442,54	3.882,95	442,54	3.882,95	442,54	3.882,95	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			834,46	7.189,02	834,46	7.189,02	834,46	7.189,02	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	580,82	8.516,98	511,60	4.169,56	511,60	4.169,56	511,60	4.169,56	-	-	9.097,80
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			136,02	1.159,16	136,02	1.159,16	136,02	1.159,16	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			375,58	3.010,40	375,58	3.010,40	375,58	3.010,40	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	9.097,80	-8.516,98	41,25	285,21	41,25	285,21	41,25	285,21	-	-	295,61
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.439,20	-	80,54	484,79	103,53	484,79	103,53	484,79	-	-	1.439,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			80,54	484,79	103,53	484,79	103,53	484,79	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	956,87	-	115,12	468,82	98,78	446,97	98,78	446,97	21,85	-	956,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			28,16	144,43	28,16	144,43	28,16	144,43	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			45,38	88,93	29,04	67,08	29,04	67,08	21,85	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	107,17	-	107,17	-	107,17	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			19,15	48,51	19,15	48,51	19,15	48,51	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,25	1,66	0,25	1,66	0,25	1,66	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			17,87	36,05	17,87	36,05	17,87	36,05	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,93	-	10,93	-	10,93	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	24,65	-	24,65	-	24,65	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1,93	4,11	1,93	4,11	1,93	4,11	-	-	

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: agosto de 2021****Consoiciado: MANHUMIRIM**

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			
4.9100%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	2.854,76	23.873,30	2.968,52	23.738,86	2.968,52	23.738,86	134,44	-	54.036,70
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	205,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	719,60	-	83,18	597,47	83,18	597,47	83,18	597,47	-	-	719,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			83,18	597,47	83,18	597,47	83,18	597,47	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.768,16	-	47,06	245,56	47,06	245,56	47,06	245,56	-	-	1.768,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			47,06	154,74	47,06	154,74	47,06	154,74	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	15,12	-	15,12	-	15,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	75,70	-	75,70	-	75,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.658,60	-403,20	150,56	2.347,41	243,53	2.271,23	243,53	2.271,23	76,18	-	7.255,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	133,40	-	133,40	-	133,40	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	32,92	-	32,92	-	32,92	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	527,81	102,76	527,81	102,76	527,81	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	60,79	-	53,47	-	53,47	7,32	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			16,45	56,54	16,45	56,54	16,45	56,54	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	128,50	-	128,50	-	128,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	41,31	-	41,31	-	41,31	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			8,24	29,42	-	21,18	-	21,18	8,24	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	44,70	-	44,70	-	44,70	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,75	76,30	8,20	66,37	8,20	66,37	9,93	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	33,34	-	33,34	-	33,34	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	22,10	-	22,10	-	22,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			7,24	25,77	7,24	22,95	7,24	22,95	2,82	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			29,97	59,94	29,97	59,94	29,97	59,94	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			24,10	174,83	24,10	174,83	24,10	174,83	-	-	

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: agosto de 2021****Consoiciado: MANHUMIRIM**

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			
4.9100%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	2.854,76	23.873,30	2.968,52	23.738,86	2.968,52	23.738,86	134,44	-	54.036,70
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			51,86	889,79	51,86	841,92	51,86	841,92	47,87	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.207,90	403,20	122,63	653,69	122,63	653,69	122,63	653,69	-	-	1.611,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			42,08	346,30	42,08	346,30	42,08	346,30	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	9,51	-	9,51	-	9,51	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,56	41,51	11,56	41,51	11,56	41,51	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			68,99	256,37	68,99	256,37	68,99	256,37	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	663,06	-	34,45	311,98	38,71	275,57	38,71	275,57	36,41	-	351,08
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	257,00	-	9,33	82,73	19,21	82,73	19,21	82,73	-	-	257,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			9,33	82,73	19,21	82,73	19,21	82,73	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	143,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	92,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,28
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
Total		54.633,89	0,00	2.854,76	23.873,30	2.968,52	23.738,86	2.968,52	23.738,86	134,44	-	54.036,70

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB