

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: REDUTO

| 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 | | | |
| 1,5900% | REDUTO | 17.750,70 | - | 924,47 | 7.737,91 | 961,31 | 7.694,32 | 961,31 | 7.694,32 | 43,59 | - | 17.557,14 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 17.750,70 | - | 924,47 | 7.737,91 | 961,31 | 7.694,32 | 961,31 | 7.694,32 | 43,59 | - | 17.557,14 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 17.750,70 | - | 924,47 | 7.737,91 | 961,31 | 7.694,32 | 961,31 | 7.694,32 | 43,59 | - | 17.557,14 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 17.695,59 | - | 924,47 | 7.737,91 | 961,31 | 7.694,32 | 961,31 | 7.694,32 | 43,59 | - | 17.502,03 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 3.507,00 | - | 123,72 | 1.022,28 | 123,72 | 1.022,28 | 123,72 | 1.022,28 | - | - | 3.507,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 123,72 | 1.022,28 | 123,72 | 1.022,28 | 123,72 | 1.022,28 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 6.162,30 | - | 413,53 | 3.588,49 | 413,53 | 3.588,49 | 413,53 | 3.588,49 | - | - | 6.162,30 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 143,31 | 1.258,56 | 143,31 | 1.258,56 | 143,31 | 1.258,56 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 270,22 | 2.329,93 | 270,22 | 2.329,93 | 270,22 | 2.329,93 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 188,71 | 2.767,19 | 165,67 | 1.351,52 | 165,67 | 1.351,52 | 165,67 | 1.351,52 | - | - | 2.955,90 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 44,05 | 375,71 | 44,05 | 375,71 | 44,05 | 375,71 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 121,62 | 975,81 | 121,62 | 975,81 | 121,62 | 975,81 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 2.955,90 | -2.767,19 | 13,36 | 92,44 | 13,36 | 92,44 | 13,36 | 92,44 | - | - | 96,27 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 467,60 | - | 26,09 | 157,14 | 33,53 | 157,14 | 33,53 | 157,14 | - | - | 467,60 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 26,09 | 157,14 | 33,53 | 157,14 | 33,53 | 157,14 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 310,89 | - | 37,29 | 151,83 | 31,99 | 144,74 | 31,99 | 144,74 | 7,09 | - | 310,89 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 9,12 | 46,80 | 9,12 | 46,80 | 9,12 | 46,80 | - | - | |
| 3.3.90.30.04.100 | Gás Engarrafado | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 14,70 | 28,81 | 9,40 | 21,72 | 9,40 | 21,72 | 7,09 | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 34,67 | - | 34,67 | - | 34,67 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | 6,20 | 15,71 | 6,20 | 15,71 | 6,20 | 15,71 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | 0,08 | 0,54 | 0,08 | 0,54 | 0,08 | 0,54 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | | | 5,79 | 11,67 | 5,79 | 11,67 | 5,79 | 11,67 | - | - | |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | - | 3,55 | - | 3,55 | - | 3,55 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 7,98 | - | 7,98 | - | 7,98 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | 0,63 | 1,33 | 0,63 | 1,33 | 0,63 | 1,33 | - | - | |

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****Consortado: REDUTO**

| 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 | | | |
| 1.5900% | REDUTO | 17.750,70 | - | 924,47 | 7.737,91 | 961,31 | 7.694,32 | 961,31 | 7.694,32 | 43,59 | - | 17.557,14 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 66,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,80 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 233,80 | - | 26,93 | 193,59 | 26,93 | 193,59 | 26,93 | 193,59 | - | - | 233,80 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 26,93 | 193,59 | 26,93 | 193,59 | 26,93 | 193,59 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 574,48 | - | 15,24 | 79,62 | 15,24 | 79,62 | 15,24 | 79,62 | - | - | 574,48 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 15,24 | 50,18 | 15,24 | 50,18 | 15,24 | 50,18 | - | - | |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 4,89 | - | 4,89 | - | 4,89 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 24,55 | - | 24,55 | - | 24,55 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 2.488,30 | -130,40 | 48,76 | 761,15 | 78,87 | 736,48 | 78,87 | 736,48 | 24,67 | - | 2.357,90 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 43,35 | - | 43,35 | - | 43,35 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | - | 10,66 | - | 10,66 | - | 10,66 | - | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | - | 170,96 | 33,28 | 170,96 | 33,28 | 170,96 | - | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | - | 19,72 | - | 17,35 | - | 17,35 | 2,37 | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 5,33 | 18,36 | 5,33 | 18,36 | 5,33 | 18,36 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 2,27 | - | 2,27 | - | 2,27 | - | - | |
| 3.3.90.39.19.100 | Exposições, Congressos e Conferências | | | - | 41,75 | - | 41,75 | - | 41,75 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | - | 13,39 | - | 13,39 | - | 13,39 | - | - | |
| 3.3.90.39.30.100 | Serviços de Água e Esgoto | | | 2,67 | 9,55 | - | 6,88 | - | 6,88 | 2,67 | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 14,50 | - | 14,50 | - | 14,50 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 3,16 | 24,73 | 2,66 | 21,51 | 2,66 | 21,51 | 3,22 | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 10,78 | - | 10,78 | - | 10,78 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 7,16 | - | 7,16 | - | 7,16 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 2,35 | 8,34 | 2,35 | 7,43 | 2,35 | 7,43 | 0,91 | - | |
| 3.3.90.39.61.100 | Limpeza e Conservação | | | 9,71 | 19,42 | 9,71 | 19,42 | 9,71 | 19,42 | - | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 7,80 | 56,67 | 7,80 | 56,67 | 7,80 | 56,67 | - | - | |

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 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****Consortado: REDUTO**

| 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 | | | |
| 1.5900% | REDUTO | 17.750,70 | - | 924,47 | 7.737,91 | 961,31 | 7.694,32 | 961,31 | 7.694,32 | 43,59 | - | 17.557,14 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 16,79 | 288,59 | 16,79 | 273,09 | 16,79 | 273,09 | 15,50 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 392,45 | 130,40 | 39,71 | 211,91 | 39,71 | 211,91 | 39,71 | 211,91 | - | - | 522,85 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 13,63 | 112,27 | 13,63 | 112,27 | 13,63 | 112,27 | - | - | |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | - | 3,08 | - | 3,08 | - | 3,08 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 3,74 | 13,46 | 3,74 | 13,46 | 3,74 | 13,46 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 22,34 | 83,10 | 22,34 | 83,10 | 22,34 | 83,10 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 215,43 | - | 11,15 | 101,12 | 12,54 | 89,29 | 12,54 | 89,29 | 11,83 | - | 114,31 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 83,50 | - | 3,02 | 26,82 | 6,22 | 26,82 | 6,22 | 26,82 | - | - | 83,50 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 3,02 | 26,82 | 6,22 | 26,82 | 6,22 | 26,82 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 46,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,76 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 30,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,06 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 8,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,35 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 16,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,70 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 3,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,34 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 1,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 25,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,05 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 16,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,70 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 8,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,35 |
| Total | | 17.750,70 | 0,00 | 924,47 | 7.737,91 | 961,31 | 7.694,32 | 961,31 | 7.694,32 | 43,59 | - | 17.557,14 |

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB