

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: TOMBOS

| 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 | | | |
| 2,4500% | TOMBOS | 27.316,94 | - | 1.424,46 | 11.928,33 | 1.481,23 | 11.861,23 | 1.481,23 | 11.861,23 | 67,10 | - | 27.018,57 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 27.316,94 | - | 1.424,46 | 11.928,33 | 1.481,23 | 11.861,23 | 1.481,23 | 11.861,23 | 67,10 | - | 27.018,57 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 27.316,94 | - | 1.424,46 | 11.928,33 | 1.481,23 | 11.861,23 | 1.481,23 | 11.861,23 | 67,10 | - | 27.018,57 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 27.232,13 | - | 1.424,46 | 11.928,33 | 1.481,23 | 11.861,23 | 1.481,23 | 11.861,23 | 67,10 | - | 26.933,76 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 5.397,00 | - | 190,63 | 1.575,93 | 190,63 | 1.575,93 | 190,63 | 1.575,93 | - | - | 5.397,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 190,63 | 1.575,93 | 190,63 | 1.575,93 | 190,63 | 1.575,93 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 9.483,30 | - | 637,20 | 5.532,19 | 637,20 | 5.532,19 | 637,20 | 5.532,19 | - | - | 9.483,30 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 220,82 | 1.940,17 | 220,82 | 1.940,17 | 220,82 | 1.940,17 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 416,38 | 3.592,02 | 416,38 | 3.592,02 | 416,38 | 3.592,02 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 290,41 | 4.258,49 | 255,28 | 2.083,21 | 255,28 | 2.083,21 | 255,28 | 2.083,21 | - | - | 4.548,90 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 67,87 | 579,11 | 67,87 | 579,11 | 67,87 | 579,11 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 187,41 | 1.504,10 | 187,41 | 1.504,10 | 187,41 | 1.504,10 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 4.548,90 | -4.258,49 | 20,58 | 142,50 | 20,58 | 142,50 | 20,58 | 142,50 | - | - | 147,91 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 719,60 | - | 40,19 | 242,23 | 51,66 | 242,23 | 51,66 | 242,23 | - | - | 719,60 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 40,19 | 242,23 | 51,66 | 242,23 | 51,66 | 242,23 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 478,43 | - | 57,45 | 234,21 | 49,29 | 223,32 | 49,29 | 223,32 | 10,89 | - | 478,43 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 14,05 | 72,14 | 14,05 | 72,14 | 14,05 | 72,14 | - | - | |
| 3.3.90.30.04.100 | Gás Engarrafado | | | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 22,65 | 44,39 | 14,49 | 33,50 | 14,49 | 33,50 | 10,89 | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 53,60 | - | 53,60 | - | 53,60 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | 9,56 | 24,23 | 9,56 | 24,23 | 9,56 | 24,23 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | 0,12 | 0,83 | 0,12 | 0,83 | 0,12 | 0,83 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higiênização | | | 8,92 | 18,01 | 8,92 | 18,01 | 8,92 | 18,01 | - | - | |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | - | 5,47 | - | 5,47 | - | 5,47 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 12,30 | - | 12,30 | - | 12,30 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | 0,96 | 2,05 | 0,96 | 2,05 | 0,96 | 2,05 | - | - | |

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: TOMBOS**

| 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 | | | |
| 2,4500% | TOMBOS | 27.316,94 | - | 1.424,46 | 11.928,33 | 1.481,23 | 11.861,23 | 1.481,23 | 11.861,23 | 67,10 | - | 27.018,57 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 102,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,80 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 359,80 | - | 41,50 | 298,49 | 41,50 | 298,49 | 41,50 | 298,49 | - | - | 359,80 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 41,50 | 298,49 | 41,50 | 298,49 | 41,50 | 298,49 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 884,08 | - | 23,48 | 122,72 | 23,48 | 122,72 | 23,48 | 122,72 | - | - | 884,08 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 23,48 | 77,30 | 23,48 | 77,30 | 23,48 | 77,30 | - | - | |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 7,56 | - | 7,56 | - | 7,56 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 37,86 | - | 37,86 | - | 37,86 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 3.829,30 | -201,60 | 75,12 | 1.173,05 | 121,52 | 1.135,05 | 121,52 | 1.135,05 | 38,00 | - | 3.627,70 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 66,71 | - | 66,71 | - | 66,71 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | - | 16,45 | - | 16,45 | - | 16,45 | - | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | - | 263,71 | 51,28 | 263,71 | 51,28 | 263,71 | - | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | - | 30,37 | - | 26,72 | - | 26,72 | 3,65 | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 8,21 | 28,26 | 8,21 | 28,26 | 8,21 | 28,26 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 3,49 | - | 3,49 | - | 3,49 | - | - | |
| 3.3.90.39.19.100 | Exposições, Congressos e Conferências | | | - | 64,25 | - | 64,25 | - | 64,25 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | - | 20,64 | - | 20,64 | - | 20,64 | - | - | |
| 3.3.90.39.30.100 | Serviços de Água e Esgoto | | | 4,11 | 14,70 | - | 10,59 | - | 10,59 | 4,11 | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 22,35 | - | 22,35 | - | 22,35 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 4,86 | 38,10 | 4,09 | 33,15 | 4,09 | 33,15 | 4,95 | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 16,67 | - | 16,67 | - | 16,67 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 11,03 | - | 11,03 | - | 11,03 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 3,61 | 12,87 | 3,61 | 11,46 | 3,61 | 11,46 | 1,41 | - | |
| 3.3.90.39.61.100 | Limpeza e Conservação | | | 14,96 | 29,92 | 14,96 | 29,92 | 14,96 | 29,92 | - | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 12,02 | 87,36 | 12,02 | 87,36 | 12,02 | 87,36 | - | - | |

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: agosto de 2021****Consortado: TOMBOS**

| 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 | | | |
| 2.4500% | TOMBOS | 27.316,94 | - | 1.424,46 | 11.928,33 | 1.481,23 | 11.861,23 | 1.481,23 | 11.861,23 | 67,10 | - | 27.018,57 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 25,88 | 444,70 | 25,88 | 420,82 | 25,88 | 420,82 | 23,88 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 603,95 | 201,60 | 61,19 | 326,61 | 61,19 | 326,61 | 61,19 | 326,61 | - | - | 805,55 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 21,00 | 173,05 | 21,00 | 173,05 | 21,00 | 173,05 | - | - | |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | - | 4,74 | - | 4,74 | - | 4,74 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 5,77 | 20,74 | 5,77 | 20,74 | 5,77 | 20,74 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 34,42 | 128,08 | 34,42 | 128,08 | 34,42 | 128,08 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 331,53 | - | 17,19 | 155,87 | 19,32 | 137,66 | 19,32 | 137,66 | 18,21 | - | 175,66 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,57 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 128,50 | - | 4,65 | 41,32 | 9,58 | 41,32 | 9,58 | 41,32 | - | - | 128,50 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 4,65 | 41,32 | 9,58 | 41,32 | 9,58 | 41,32 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 71,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,96 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 46,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,26 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 12,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,85 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 25,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,70 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 5,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,14 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,57 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 38,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,55 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 25,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,70 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 12,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,85 |
| Total | | 27.316,94 | 0,00 | 1.424,46 | 11.928,33 | 1.481,23 | 11.861,23 | 1.481,23 | 11.861,23 | 67,10 | - | 27.018,57 |

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB