

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: FERVEDOURO

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			
1,6500%	FERVEDOURO	18.388,45	-	959,31	8.022,85	997,53	7.977,65	997,53	7.977,65	45,20	-	18.187,75
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	959,31	8.022,85	997,53	7.977,65	997,53	7.977,65	45,20	-	18.187,75
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	959,31	8.022,85	997,53	7.977,65	997,53	7.977,65	45,20	-	18.187,75
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	959,31	8.022,85	997,53	7.977,65	997,53	7.977,65	45,20	-	18.130,66
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-	128,38	1.059,94	128,38	1.059,94	128,38	1.059,94	-	-	3.633,00
3.1.90.04.99.100	Outros			128,38	1.059,94	128,38	1.059,94	128,38	1.059,94	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-	429,13	3.720,68	429,13	3.720,68	429,13	3.720,68	-	-	6.383,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			148,71	1.304,89	148,71	1.304,89	148,71	1.304,89	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			280,42	2.415,79	280,42	2.415,79	280,42	2.415,79	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	171,92	1.401,30	171,92	1.401,30	171,92	1.401,30	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			45,71	389,57	45,71	389,57	45,71	389,57	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			126,21	1.011,73	126,21	1.011,73	126,21	1.011,73	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	13,86	95,85	13,86	95,85	13,86	95,85	-	-	99,64
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	27,07	162,92	34,79	162,92	34,79	162,92	-	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,07	162,92	34,79	162,92	34,79	162,92	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	-	38,68	157,42	33,19	150,09	33,19	150,09	7,33	-	322,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,46	48,51	9,46	48,51	9,46	48,51	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,25	29,86	9,76	22,53	9,76	22,53	7,33	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	35,96	-	35,96	-	35,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			6,44	16,30	6,44	16,30	6,44	16,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,08	0,55	0,08	0,55	0,08	0,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			6,00	12,10	6,00	12,10	6,00	12,10	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,68	-	3,68	-	3,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,28	-	8,28	-	8,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,65	1,38	0,65	1,38	0,65	1,38	-	-	

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****Conorciado: FERVEDOURO**

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			
1,6500%	FERVEDOURO	18.388,45	-	959,31	8.022,85	997,53	7.977,65	997,53	7.977,65	45,20	-	18.187,75
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	69,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	242,20	-	27,95	200,77	27,95	200,77	27,95	200,77	-	-	242,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			27,95	200,77	27,95	200,77	27,95	200,77	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-	15,81	82,53	15,81	82,53	15,81	82,53	-	-	595,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,81	52,02	15,81	52,02	15,81	52,02	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,07	-	5,07	-	5,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	25,44	-	25,44	-	25,44	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.577,70	-135,28	50,60	789,09	81,84	763,49	81,84	763,49	25,60	-	2.442,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,90	-	44,90	-	44,90	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	11,07	-	11,07	-	11,07	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	177,29	34,53	177,29	34,53	177,29	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	20,44	-	17,98	-	17,98	2,46	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			5,53	19,02	5,53	19,02	5,53	19,02	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,35	-	2,35	-	2,35	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	43,25	-	43,25	-	43,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,88	-	13,88	-	13,88	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			2,77	9,90	-	7,13	-	7,13	2,77	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	15,03	-	15,03	-	15,03	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,28	25,64	2,76	22,31	2,76	22,31	3,33	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,19	-	11,19	-	11,19	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,43	-	7,43	-	7,43	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,43	8,65	2,43	7,70	2,43	7,70	0,95	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,07	20,14	10,07	20,14	10,07	20,14	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,10	58,76	8,10	58,76	8,10	58,76	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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: FERVEDOURO**

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			
1,6500%	FERVEDOURO	18.388,45	-	959,31	8.022,85	997,53	7.977,65	997,53	7.977,65	45,20	-	18.187,75
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,43	299,16	17,43	283,07	17,43	283,07	16,09	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	135,28	41,20	219,70	41,20	219,70	41,20	219,70	-	-	541,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,14	116,39	14,14	116,39	14,14	116,39	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,20	-	3,20	-	3,20	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,88	13,95	3,88	13,95	3,88	13,95	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			23,18	86,16	23,18	86,16	23,18	86,16	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	11,58	104,85	13,01	92,58	13,01	92,58	12,27	-	118,32
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	86,50	-	3,13	27,80	6,45	27,80	6,45	27,80	-	-	86,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,13	27,80	6,45	27,80	6,45	27,80	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	48,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
Total		18.388,45	0,00	959,31	8.022,85	997,53	7.977,65	997,53	7.977,65	45,20	-	18.187,75

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB