

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: RAUL SOARES

| 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 | | | |
| 4,5800% | RAUL SOARES | 51.019,97 | - | 2.662,88 | 22.278,00 | 2.769,00 | 22.152,59 | 2.769,00 | 22.152,59 | 125,41 | - | 50.462,69 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 51.019,97 | - | 2.662,88 | 22.278,00 | 2.769,00 | 22.152,59 | 2.769,00 | 22.152,59 | 125,41 | - | 50.462,69 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 51.019,97 | - | 2.662,88 | 22.278,00 | 2.769,00 | 22.152,59 | 2.769,00 | 22.152,59 | 125,41 | - | 50.462,69 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 50.861,57 | - | 2.662,88 | 22.278,00 | 2.769,00 | 22.152,59 | 2.769,00 | 22.152,59 | 125,41 | - | 50.304,29 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 10.080,00 | - | 356,37 | 2.943,32 | 356,37 | 2.943,32 | 356,37 | 2.943,32 | - | - | 10.080,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 356,37 | 2.943,32 | 356,37 | 2.943,32 | 356,37 | 2.943,32 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 17.712,00 | - | 1.191,16 | 10.331,91 | 1.191,16 | 10.331,91 | 1.191,16 | 10.331,91 | - | - | 17.712,00 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 412,79 | 3.623,46 | 412,79 | 3.623,46 | 412,79 | 3.623,46 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 778,37 | 6.708,45 | 778,37 | 6.708,45 | 778,37 | 6.708,45 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 542,40 | 7.953,60 | 477,21 | 3.890,99 | 477,21 | 3.890,99 | 477,21 | 3.890,99 | - | - | 8.496,00 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 126,88 | 1.081,70 | 126,88 | 1.081,70 | 126,88 | 1.081,70 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 350,33 | 2.809,29 | 350,33 | 2.809,29 | 350,33 | 2.809,29 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 8.496,00 | -7.953,60 | 38,48 | 266,16 | 38,48 | 266,16 | 38,48 | 266,16 | - | - | 276,24 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 1.344,00 | - | 75,13 | 452,37 | 96,57 | 452,37 | 96,57 | 452,37 | - | - | 1.344,00 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 75,13 | 452,37 | 96,57 | 452,37 | 96,57 | 452,37 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 893,57 | - | 107,37 | 437,32 | 92,13 | 416,96 | 92,13 | 416,96 | 20,36 | - | 893,57 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 26,26 | 134,75 | 26,26 | 134,75 | 26,26 | 134,75 | - | - | |
| 3.3.90.30.04.100 | Gás Engarrafado | | | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 42,33 | 82,94 | 27,09 | 62,58 | 27,09 | 62,58 | 20,36 | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 99,96 | - | 99,96 | - | 99,96 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | 17,86 | 45,25 | 17,86 | 45,25 | 17,86 | 45,25 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | 0,23 | 1,55 | 0,23 | 1,55 | 0,23 | 1,55 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | | | 16,67 | 33,62 | 16,67 | 33,62 | 16,67 | 33,62 | - | - | |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | - | 10,21 | - | 10,21 | - | 10,21 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 22,99 | - | 22,99 | - | 22,99 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | 1,80 | 3,83 | 1,80 | 3,83 | 1,80 | 3,83 | - | - | |

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****Consortado: RAUL SOARES**

| 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 | | | |
| 4.5800% | RAUL SOARES | 51.019,97 | - | 2.662,88 | 22.278,00 | 2.769,00 | 22.152,59 | 2.769,00 | 22.152,59 | 125,41 | - | 50.462,69 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 192,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,00 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 672,00 | - | 77,59 | 557,51 | 77,59 | 557,51 | 77,59 | 557,51 | - | - | 672,00 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 77,59 | 557,51 | 77,59 | 557,51 | 77,59 | 557,51 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 1.651,20 | - | 43,90 | 229,19 | 43,90 | 229,19 | 43,90 | 229,19 | - | - | 1.651,20 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 43,90 | 144,44 | 43,90 | 144,44 | 43,90 | 144,44 | - | - | |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 14,10 | - | 14,10 | - | 14,10 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 70,65 | - | 70,65 | - | 70,65 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 7.152,00 | -376,00 | 140,45 | 2.190,86 | 227,18 | 2.119,82 | 227,18 | 2.119,82 | 71,04 | - | 6.776,00 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 124,58 | - | 124,58 | - | 124,58 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | - | 30,72 | - | 30,72 | - | 30,72 | - | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | - | 492,47 | 95,86 | 492,47 | 95,86 | 492,47 | - | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | - | 56,74 | - | 49,92 | - | 49,92 | 6,82 | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 15,34 | 52,78 | 15,34 | 52,78 | 15,34 | 52,78 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 6,53 | - | 6,53 | - | 6,53 | - | - | |
| 3.3.90.39.19.100 | Exposições, Congressos e Conferências | | | - | 120,00 | - | 120,00 | - | 120,00 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | - | 38,55 | - | 38,55 | - | 38,55 | - | - | |
| 3.3.90.39.30.100 | Serviços de Água e Esgoto | | | 7,69 | 27,47 | - | 19,78 | - | 19,78 | 7,69 | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 41,73 | - | 41,73 | - | 41,73 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 9,09 | 71,19 | 7,65 | 61,94 | 7,65 | 61,94 | 9,25 | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 31,09 | - | 31,09 | - | 31,09 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 20,61 | - | 20,61 | - | 20,61 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 6,76 | 24,05 | 6,76 | 21,42 | 6,76 | 21,42 | 2,63 | - | |
| 3.3.90.39.61.100 | Limpeza e Conservação | | | 27,96 | 55,92 | 27,96 | 55,92 | 27,96 | 55,92 | - | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 22,48 | 163,16 | 22,48 | 163,16 | 22,48 | 163,16 | - | - | |

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: RAUL SOARES**

| 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 | | | |
| 4.5800% | RAUL SOARES | 51.019,97 | - | 2.662,88 | 22.278,00 | 2.769,00 | 22.152,59 | 2.769,00 | 22.152,59 | 125,41 | - | 50.462,69 |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 48,38 | 830,52 | 48,38 | 785,87 | 48,38 | 785,87 | 44,65 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.128,00 | 376,00 | 114,38 | 610,03 | 114,38 | 610,03 | 114,38 | 610,03 | - | - | 1.504,00 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 39,25 | 323,19 | 39,25 | 323,19 | 39,25 | 323,19 | - | - | |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | - | 8,87 | - | 8,87 | - | 8,87 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 10,78 | 38,73 | 10,78 | 38,73 | 10,78 | 38,73 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 64,35 | 239,24 | 64,35 | 239,24 | 64,35 | 239,24 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 619,20 | - | 32,13 | 291,12 | 36,11 | 257,11 | 36,11 | 257,11 | 34,01 | - | 328,08 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,80 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 240,00 | - | 8,71 | 77,22 | 17,92 | 77,22 | 17,92 | 77,22 | - | - | 240,00 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 8,71 | 77,22 | 17,92 | 77,22 | 17,92 | 77,22 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 134,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,40 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 86,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,40 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 48,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,00 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 9,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,60 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,80 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 72,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,00 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 48,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,00 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| Total | | 51.019,97 | 0,00 | 2.662,88 | 22.278,00 | 2.769,00 | 22.152,59 | 2.769,00 | 22.152,59 | 125,41 | - | 50.462,69 |

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB