

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: ACAIACA

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			
1,2400%	ACAIACA	13.817,91	-	720,98	6.031,98	749,71	5.998,06	749,71	5.998,06	33,92	-	13.667,03
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.817,91	-	720,98	6.031,98	749,71	5.998,06	749,71	5.998,06	33,92	-	13.667,03
03.001	CISAB - RATEIO	13.817,91	-	720,98	6.031,98	749,71	5.998,06	749,71	5.998,06	33,92	-	13.667,03
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.775,01	-	720,98	6.031,98	749,71	5.998,06	749,71	5.998,06	33,92	-	13.624,13
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.730,00	-	96,48	796,96	96,48	796,96	96,48	796,96	-	-	2.730,00
3.1.90.04.99.100	Outros			96,48	796,96	96,48	796,96	96,48	796,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.797,00	-	322,51	2.797,49	322,51	2.797,49	322,51	2.797,49	-	-	4.797,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			111,77	981,09	111,77	981,09	111,77	981,09	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			210,74	1.816,40	210,74	1.816,40	210,74	1.816,40	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	146,90	2.154,10	129,19	1.053,54	129,19	1.053,54	129,19	1.053,54	-	-	2.301,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			34,34	292,87	34,34	292,87	34,34	292,87	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			94,85	760,67	94,85	760,67	94,85	760,67	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.301,00	-2.154,10	10,42	72,06	10,42	72,06	10,42	72,06	-	-	74,84
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	364,00	-	20,33	122,44	26,14	122,44	26,14	122,44	-	-	364,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			20,33	122,44	26,14	122,44	26,14	122,44	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	242,01	-	29,07	118,35	24,95	112,86	24,95	112,86	5,49	-	242,01
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,10	36,49	7,10	36,49	7,10	36,49	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,45	22,43	7,33	16,94	7,33	16,94	5,49	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	27,04	-	27,04	-	27,04	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			4,83	12,22	4,83	12,22	4,83	12,22	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,07	0,43	0,07	0,43	0,07	0,43	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			4,52	9,11	4,52	9,11	4,52	9,11	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,76	-	2,76	-	2,76	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,23	-	6,23	-	6,23	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,49	1,03	0,49	1,03	0,49	1,03	-	-	

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: ACAIACA

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			
1,2400%	ACAIACA	13.817,91	-	720,98	6.031,98	749,71	5.998,06	749,71	5.998,06	33,92	-	13.667,03
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	182,00	-	21,01	150,92	21,01	150,92	21,01	150,92	-	-	182,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			21,01	150,92	21,01	150,92	21,01	150,92	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	447,20	-	11,89	62,09	11,89	62,09	11,89	62,09	-	-	447,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,89	39,12	11,89	39,12	11,89	39,12	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,82	-	3,82	-	3,82	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	19,15	-	19,15	-	19,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.937,00	-101,68	38,04	593,22	61,50	573,99	61,50	573,99	19,23	-	1.835,32
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	33,74	-	33,74	-	33,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,32	-	8,32	-	8,32	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	133,36	25,95	133,36	25,95	133,36	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	15,38	-	13,52	-	13,52	1,86	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			4,14	14,28	4,14	14,28	4,14	14,28	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,77	-	1,77	-	1,77	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	32,50	-	32,50	-	32,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,44	-	10,44	-	10,44	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			2,09	7,44	-	5,35	-	5,35	2,09	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	11,29	-	11,29	-	11,29	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,47	19,29	2,07	16,79	2,07	16,79	2,50	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,41	-	8,41	-	8,41	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,57	-	5,57	-	5,57	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,84	6,51	1,84	5,81	1,84	5,81	0,70	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,56	15,12	7,56	15,12	7,56	15,12	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,08	44,18	6,08	44,18	6,08	44,18	-	-	

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: ACAIACA

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			
1,2400%	ACAIACA	13.817,91	-	720,98	6.031,98	749,71	5.998,06	749,71	5.998,06	33,92	-	13.667,03
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13,11	224,87	13,11	212,79	13,11	212,79	12,08	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	305,50	101,68	30,98	165,20	30,98	165,20	30,98	165,20	-	-	407,18
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,63	87,53	10,63	87,53	10,63	87,53	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,39	-	2,39	-	2,39	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,93	10,51	2,93	10,51	2,93	10,51	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17,42	64,77	17,42	64,77	17,42	64,77	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	167,70	-	8,69	78,82	9,79	69,62	9,79	69,62	9,20	-	88,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	65,00	-	2,37	20,89	4,85	20,89	4,85	20,89	-	-	65,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,37	20,89	4,85	20,89	4,85	20,89	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	36,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
Total		13.817,91	0,00	720,98	6.031,98	749,71	5.998,06	749,71	5.998,06	33,92	-	13.667,03

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB