

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: IPANEMA

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			
4,6400%	IPANEMA	51.657,72	-	2.697,75	22.562,27	2.805,24	22.435,20	2.805,24	22.435,20	127,07	-	51.093,35
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	2.697,75	22.562,27	2.805,24	22.435,20	2.805,24	22.435,20	127,07	-	51.093,35
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	2.697,75	22.562,27	2.805,24	22.435,20	2.805,24	22.435,20	127,07	-	51.093,35
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	2.697,75	22.562,27	2.805,24	22.435,20	2.805,24	22.435,20	127,07	-	50.932,97
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	361,03	2.980,89	361,03	2.980,89	361,03	2.980,89	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			361,03	2.980,89	361,03	2.980,89	361,03	2.980,89	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.206,77	10.463,86	1.206,77	10.463,86	1.206,77	10.463,86	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			418,20	3.669,72	418,20	3.669,72	418,20	3.669,72	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			788,57	6.794,14	788,57	6.794,14	788,57	6.794,14	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	483,46	3.940,67	483,46	3.940,67	483,46	3.940,67	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			128,54	1.095,52	128,54	1.095,52	128,54	1.095,52	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			354,92	2.845,15	354,92	2.845,15	354,92	2.845,15	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	38,98	269,54	38,98	269,54	38,98	269,54	-	-	279,64
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	76,13	458,17	97,84	458,17	97,84	458,17	-	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			76,13	458,17	97,84	458,17	97,84	458,17	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	108,80	442,98	93,36	422,34	93,36	422,34	20,64	-	904,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			26,61	136,47	26,61	136,47	26,61	136,47	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			42,89	84,02	27,45	63,38	27,45	63,38	20,64	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	101,25	-	101,25	-	101,25	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			18,10	45,85	18,10	45,85	18,10	45,85	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,23	1,56	0,23	1,56	0,23	1,56	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			16,89	34,06	16,89	34,06	16,89	34,06	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,34	-	10,34	-	10,34	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	23,29	-	23,29	-	23,29	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1,83	3,89	1,83	3,89	1,83	3,89	-	-	

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: IPANEMA**

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			
4.6400%	IPANEMA	51.657,72	-	2.697,75	22.562,27	2.805,24	22.435,20	2.805,24	22.435,20	127,07	-	51.093,35
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	680,40	-	78,60	564,62	78,60	564,62	78,60	564,62	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			78,60	564,62	78,60	564,62	78,60	564,62	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	44,47	232,09	44,47	232,09	44,47	232,09	-	-	1.671,84
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			44,47	146,26	44,47	146,26	44,47	146,26	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,28	-	14,28	-	14,28	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	71,55	-	71,55	-	71,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-380,88	142,26	2.218,63	230,12	2.146,63	230,12	2.146,63	72,00	-	6.860,52
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	126,14	-	126,14	-	126,14	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	31,10	-	31,10	-	31,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	498,76	97,11	498,76	97,11	498,76	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	57,44	-	50,53	-	50,53	6,91	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			15,54	53,45	15,54	53,45	15,54	53,45	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,61	-	6,61	-	6,61	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	121,50	-	121,50	-	121,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	39,03	-	39,03	-	39,03	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			7,79	27,81	-	20,02	-	20,02	7,79	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	42,25	-	42,25	-	42,25	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,21	72,10	7,75	62,72	7,75	62,72	9,38	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,49	-	31,49	-	31,49	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,88	-	20,88	-	20,88	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			6,84	24,36	6,84	21,69	6,84	21,69	2,67	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			28,32	56,64	28,32	56,64	28,32	56,64	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			22,77	165,24	22,77	165,24	22,77	165,24	-	-	

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: IPANEMA**

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			
4.6400%	IPANEMA	51.657,72	-	2.697,75	22.562,27	2.805,24	22.435,20	2.805,24	22.435,20	127,07	-	51.093,35
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			49,01	841,05	49,01	795,80	49,01	795,80	45,25	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	380,88	115,88	617,80	115,88	617,80	115,88	617,80	-	-	1.522,98
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			39,77	327,31	39,77	327,31	39,77	327,31	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,99	-	8,99	-	8,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,92	39,22	10,92	39,22	10,92	39,22	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			65,19	242,28	65,19	242,28	65,19	242,28	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	32,55	294,83	36,58	260,40	36,58	260,40	34,43	-	332,11
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,00	-	8,82	78,19	18,15	78,19	18,15	78,19	-	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,82	78,19	18,15	78,19	18,15	78,19	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	136,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,08
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	87,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
Total		51.657,72	0,00	2.697,75	22.562,27	2.805,24	22.435,20	2.805,24	22.435,20	127,07	-	51.093,35

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB