

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0300%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	598,87	5.016,06	622,73	4.987,83	622,73	4.987,83	28,23	-	11.354,02
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.479,49	-	598,87	5.016,06	622,73	4.987,83	622,73	4.987,83	28,23	-	11.354,02
03.001	CISAB - RATEIO	11.479,49	-	598,87	5.016,06	622,73	4.987,83	622,73	4.987,83	28,23	-	11.354,02
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.443,85	-	598,87	5.016,06	622,73	4.987,83	622,73	4.987,83	28,23	-	11.318,38
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.268,00	-	80,14	662,72	80,14	662,72	80,14	662,72	-	-	2.268,00
3.1.90.04.99.100	Outros			80,14	662,72	80,14	662,72	80,14	662,72	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.985,20	-	267,88	2.326,38	267,88	2.326,38	267,88	2.326,38	-	-	3.985,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			92,83	815,86	92,83	815,86	92,83	815,86	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			175,05	1.510,52	175,05	1.510,52	175,05	1.510,52	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	122,04	1.789,56	107,32	876,02	107,32	876,02	107,32	876,02	-	-	1.911,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,53	243,52	28,53	243,52	28,53	243,52	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			78,79	632,50	78,79	632,50	78,79	632,50	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.911,60	-1.789,56	8,65	59,92	8,65	59,92	8,65	59,92	-	-	62,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	302,40	-	16,90	101,86	21,72	101,86	21,72	101,86	-	-	302,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,90	101,86	21,72	101,86	21,72	101,86	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	201,05	-	24,16	98,50	20,73	93,91	20,73	93,91	4,59	-	201,05
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,91	30,34	5,91	30,34	5,91	30,34	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			9,52	18,67	6,09	14,08	6,09	14,08	4,59	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,54	-	22,54	-	22,54	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			4,02	10,19	4,02	10,19	4,02	10,19	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,05	0,35	0,05	0,35	0,05	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			3,75	7,57	3,75	7,57	3,75	7,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,30	-	2,30	-	2,30	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,17	-	5,17	-	5,17	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,41	0,87	0,41	0,87	0,41	0,87	-	-	

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: VERMELHO NOVO**

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			
1,0300%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	598,87	5.016,06	622,73	4.987,83	622,73	4.987,83	28,23	-	11.354,02
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	151,20	-	17,45	125,55	17,45	125,55	17,45	125,55	-	-	151,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,45	125,55	17,45	125,55	17,45	125,55	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	371,52	-	9,87	51,59	9,87	51,59	9,87	51,59	-	-	371,52
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,87	32,51	9,87	32,51	9,87	32,51	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,18	-	3,18	-	3,18	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,90	-	15,90	-	15,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.609,20	-84,80	31,59	493,26	51,10	477,27	51,10	477,27	15,99	-	1.524,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	28,04	-	28,04	-	28,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,93	-	6,93	-	6,93	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	110,93	21,56	110,93	21,56	110,93	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	12,77	-	11,24	-	11,24	1,53	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			3,45	11,87	3,45	11,87	3,45	11,87	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	27,00	-	27,00	-	27,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,68	-	8,68	-	8,68	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,73	6,18	-	4,45	-	4,45	1,73	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	9,40	-	9,40	-	9,40	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,04	16,02	1,72	13,93	1,72	13,93	2,09	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,64	-	4,64	-	4,64	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,52	5,41	1,52	4,82	1,52	4,82	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,29	12,58	6,29	12,58	6,29	12,58	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,06	36,73	5,06	36,73	5,06	36,73	-	-	

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: VERMELHO NOVO**

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			
1,0300%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	598,87	5.016,06	622,73	4.987,83	622,73	4.987,83	28,23	-	11.354,02
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,88	186,98	10,88	176,93	10,88	176,93	10,05	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	253,80	84,80	25,72	137,33	25,72	137,33	25,72	137,33	-	-	338,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			8,83	72,76	8,83	72,76	8,83	72,76	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,99	-	1,99	-	1,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,42	8,72	2,42	8,72	2,42	8,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,47	53,86	14,47	53,86	14,47	53,86	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	139,32	-	7,23	65,55	8,12	57,90	8,12	57,90	7,65	-	73,77
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,00	-	1,96	17,38	4,03	17,38	4,03	17,38	-	-	54,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,96	17,38	4,03	17,38	4,03	17,38	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,44
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Total		11.479,49	0,00	598,87	5.016,06	622,73	4.987,83	622,73	4.987,83	28,23	-	11.354,02

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB