

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: MANHUAÇU

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			
10.2900%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.982,75	50.102,21	6.221,15	49.820,27	6.221,15	49.820,27	281,94	-	113.541,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	5.982,75	50.102,21	6.221,15	49.820,27	6.221,15	49.820,27	281,94	-	113.541,67
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	5.982,75	50.102,21	6.221,15	49.820,27	6.221,15	49.820,27	281,94	-	113.541,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	5.982,75	50.102,21	6.221,15	49.820,27	6.221,15	49.820,27	281,94	-	113.185,27
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-	800,65	6.619,44	800,65	6.619,44	800,65	6.619,44	-	-	22.680,00
3.1.90.04.99.100	Outros			800,65	6.619,44	800,65	6.619,44	800,65	6.619,44	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-	2.676,22	23.236,15	2.676,22	23.236,15	2.676,22	23.236,15	-	-	39.852,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			927,43	8.149,09	927,43	8.149,09	927,43	8.149,09	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.748,79	15.087,06	1.748,79	15.087,06	1.748,79	15.087,06	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	1.072,17	8.750,59	1.072,17	8.750,59	1.072,17	8.750,59	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			285,07	2.432,56	285,07	2.432,56	285,07	2.432,56	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			787,10	6.318,03	787,10	6.318,03	787,10	6.318,03	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	86,45	598,53	86,45	598,53	86,45	598,53	-	-	621,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	168,80	1.017,33	216,98	1.017,33	216,98	1.017,33	-	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			168,80	1.017,33	216,98	1.017,33	216,98	1.017,33	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	-	241,26	983,25	207,02	937,48	207,02	937,48	45,77	-	2.010,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			59,01	303,02	59,01	303,02	59,01	303,02	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			95,11	186,41	60,87	140,64	60,87	140,64	45,77	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	224,82	-	224,82	-	224,82	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			40,13	101,72	40,13	101,72	40,13	101,72	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,52	3,48	0,52	3,48	0,52	3,48	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			37,45	75,57	37,45	75,57	37,45	75,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,97	-	22,97	-	22,97	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	51,66	-	51,66	-	51,66	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			4,05	8,61	4,05	8,61	4,05	8,61	-	-	

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: MANHUAÇU**

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			
10.2900%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.982,75	50.102,21	6.221,15	49.820,27	6.221,15	49.820,27	281,94	-	113.541,67
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.512,00	-	174,31	1.253,71	174,31	1.253,71	174,31	1.253,71	-	-	1.512,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			174,31	1.253,71	174,31	1.253,71	174,31	1.253,71	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-	98,63	515,47	98,63	515,47	98,63	515,47	-	-	3.715,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			98,63	324,80	98,63	324,80	98,63	324,80	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	31,71	-	31,71	-	31,71	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	158,96	-	158,96	-	158,96	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.092,00	-845,60	315,52	4.927,52	510,36	4.767,87	510,36	4.767,87	159,65	-	15.246,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	280,30	-	280,30	-	280,30	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	69,10	-	69,10	-	69,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.107,55	215,36	1.107,55	215,36	1.107,55	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	127,64	-	112,31	-	112,31	15,33	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			34,47	118,71	34,47	118,71	34,47	118,71	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,66	-	14,66	-	14,66	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	270,00	-	270,00	-	270,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	86,71	-	86,71	-	86,71	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			17,27	61,77	-	44,50	-	44,50	17,27	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	93,87	-	93,87	-	93,87	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			20,43	160,12	17,18	139,32	17,18	139,32	20,80	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	69,92	-	69,92	-	69,92	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	46,31	-	46,31	-	46,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			15,18	54,08	15,18	48,16	15,18	48,16	5,92	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			62,81	125,62	62,81	125,62	62,81	125,62	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			50,50	366,92	50,50	366,92	50,50	366,92	-	-	

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: MANHUAÇU**

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			
10.2900%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.982,75	50.102,21	6.221,15	49.820,27	6.221,15	49.820,27	281,94	-	113.541,67
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			108,69	1.868,07	108,69	1.767,74	108,69	1.767,74	100,33	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	845,60	256,98	1.371,87	256,98	1.371,87	256,98	1.371,87	-	-	3.383,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			88,19	726,85	88,19	726,85	88,19	726,85	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,93	-	19,93	-	19,93	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			24,22	87,10	24,22	87,10	24,22	87,10	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			144,57	537,99	144,57	537,99	144,57	537,99	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	72,19	654,74	81,13	578,22	81,13	578,22	76,52	-	738,46
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	540,00	-	19,57	173,61	40,25	173,61	40,25	173,61	-	-	540,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			19,57	173,61	40,25	173,61	40,25	173,61	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	302,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
Total		114.794,94	0,00	5.982,75	50.102,21	6.221,15	49.820,27	6.221,15	49.820,27	281,94	-	113.541,67

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB