

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: TOCANTINS

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			
3,8200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.220,99	18.574,15	2.309,50	18.469,59	2.309,50	18.469,59	104,56	-	42.052,04
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	2.220,99	18.574,15	2.309,50	18.469,59	2.309,50	18.469,59	104,56	-	42.052,04
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	2.220,99	18.574,15	2.309,50	18.469,59	2.309,50	18.469,59	104,56	-	42.052,04
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.220,99	18.574,15	2.309,50	18.469,59	2.309,50	18.469,59	104,56	-	41.920,04
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	297,23	2.454,01	297,23	2.454,01	297,23	2.454,01	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			297,23	2.454,01	297,23	2.454,01	297,23	2.454,01	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	993,50	8.614,27	993,50	8.614,27	993,50	8.614,27	-	-	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			344,29	3.021,05	344,29	3.021,05	344,29	3.021,05	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			649,21	5.593,22	649,21	5.593,22	649,21	5.593,22	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	398,03	3.244,09	398,03	3.244,09	398,03	3.244,09	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			105,83	901,86	105,83	901,86	105,83	901,86	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			292,20	2.342,23	292,20	2.342,23	292,20	2.342,23	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	32,09	221,88	32,09	221,88	32,09	221,88	-	-	230,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	62,67	377,18	80,55	377,18	80,55	377,18	-	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			62,67	377,18	80,55	377,18	80,55	377,18	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	89,56	364,69	76,85	347,72	76,85	347,72	16,97	-	744,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			21,91	112,36	21,91	112,36	21,91	112,36	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			35,31	69,16	22,60	52,19	22,60	52,19	16,97	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	83,37	-	83,37	-	83,37	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			14,90	37,74	14,90	37,74	14,90	37,74	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,19	1,29	0,19	1,29	0,19	1,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			13,90	28,04	13,90	28,04	13,90	28,04	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	8,51	-	8,51	-	8,51	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	19,18	-	19,18	-	19,18	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1,50	3,19	1,50	3,19	1,50	3,19	-	-	

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: TOCANTINS**

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			
3,8200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.220,99	18.574,15	2.309,50	18.469,59	2.309,50	18.469,59	104,56	-	42.052,04
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	560,00	-	64,71	464,82	64,71	464,82	64,71	464,82	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			64,71	464,82	64,71	464,82	64,71	464,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	36,61	191,07	36,61	191,07	36,61	191,07	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			36,61	120,41	36,61	120,41	36,61	120,41	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	11,76	-	11,76	-	11,76	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	58,90	-	58,90	-	58,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-313,60	117,13	1.826,43	189,47	1.767,16	189,47	1.767,16	59,27	-	5.646,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	103,81	-	103,81	-	103,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	25,62	-	25,62	-	25,62	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	410,63	79,95	410,63	79,95	410,63	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	47,29	-	41,60	-	41,60	5,69	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			12,80	44,00	12,80	44,00	12,80	44,00	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	5,44	-	5,44	-	5,44	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	32,14	-	32,14	-	32,14	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			6,41	22,89	-	16,48	-	16,48	6,41	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	34,78	-	34,78	-	34,78	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,58	59,36	6,38	51,64	6,38	51,64	7,72	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	25,93	-	25,93	-	25,93	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,63	20,05	5,63	17,85	5,63	17,85	2,20	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			23,32	46,64	23,32	46,64	23,32	46,64	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,75	136,03	18,75	136,03	18,75	136,03	-	-	

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: TOCANTINS**

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			
3,8200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.220,99	18.574,15	2.309,50	18.469,59	2.309,50	18.469,59	104,56	-	42.052,04
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,35	692,34	40,35	655,09	40,35	655,09	37,25	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	313,60	95,40	508,62	95,40	508,62	95,40	508,62	-	-	1.253,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			32,74	269,46	32,74	269,46	32,74	269,46	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	7,40	-	7,40	-	7,40	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,99	32,29	8,99	32,29	8,99	32,29	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			53,67	199,47	53,67	199,47	53,67	199,47	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	26,80	242,72	30,12	214,40	30,12	214,40	28,32	-	273,28
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	200,00	-	7,26	64,37	14,94	64,37	14,94	64,37	-	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,26	64,37	14,94	64,37	14,94	64,37	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,00
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
Total		42.516,64	0,00	2.220,99	18.574,15	2.309,50	18.469,59	2.309,50	18.469,59	104,56	-	42.052,04

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB