

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6000%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	930,28	7.785,68	967,35	7.741,86	967,35	7.741,86	43,82	-	17.662,25
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	930,28	7.785,68	967,35	7.741,86	967,35	7.741,86	43,82	-	17.662,25
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	930,28	7.785,68	967,35	7.741,86	967,35	7.741,86	43,82	-	17.662,25
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	930,28	7.785,68	967,35	7.741,86	967,35	7.741,86	43,82	-	17.606,81
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	124,49	1.028,60	124,49	1.028,60	124,49	1.028,60	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			124,49	1.028,60	124,49	1.028,60	124,49	1.028,60	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	416,13	3.610,66	416,13	3.610,66	416,13	3.610,66	-	-	6.199,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			144,21	1.266,32	144,21	1.266,32	144,21	1.266,32	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			271,92	2.344,34	271,92	2.344,34	271,92	2.344,34	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	166,72	1.359,89	166,72	1.359,89	166,72	1.359,89	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			44,33	378,04	44,33	378,04	44,33	378,04	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			122,39	981,85	122,39	981,85	122,39	981,85	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	13,44	93,01	13,44	93,01	13,44	93,01	-	-	96,83
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	26,25	158,09	33,74	158,09	33,74	158,09	-	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			26,25	158,09	33,74	158,09	33,74	158,09	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	37,52	152,75	32,19	145,63	32,19	145,63	7,12	-	312,75
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,18	47,08	9,18	47,08	9,18	47,08	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			14,79	28,97	9,46	21,85	9,46	21,85	7,12	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	34,89	-	34,89	-	34,89	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			6,24	15,81	6,24	15,81	6,24	15,81	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,08	0,54	0,08	0,54	0,08	0,54	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			5,82	11,74	5,82	11,74	5,82	11,74	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,57	-	3,57	-	3,57	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,03	-	8,03	-	8,03	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,63	1,34	0,63	1,34	0,63	1,34	-	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1.6000%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	930,28	7.785,68	967,35	7.741,86	967,35	7.741,86	43,82	-	17.662,25
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	27,10	194,80	27,10	194,80	27,10	194,80	-	-	235,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			27,10	194,80	27,10	194,80	27,10	194,80	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	15,34	80,11	15,34	80,11	15,34	80,11	-	-	577,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,34	50,49	15,34	50,49	15,34	50,49	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	4,92	-	4,92	-	4,92	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	24,70	-	24,70	-	24,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.503,20	-131,20	49,07	765,85	79,36	741,04	79,36	741,04	24,81	-	2.372,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,60	-	43,60	-	43,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	10,75	-	10,75	-	10,75	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	172,03	33,49	172,03	33,49	172,03	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	19,85	-	17,47	-	17,47	2,38	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			5,36	18,46	5,36	18,46	5,36	18,46	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	42,00	-	42,00	-	42,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,47	-	13,47	-	13,47	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			2,69	9,61	-	6,92	-	6,92	2,69	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	14,59	-	14,59	-	14,59	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,18	24,88	2,67	21,66	2,67	21,66	3,22	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	10,85	-	10,85	-	10,85	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,20	-	7,20	-	7,20	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,36	8,40	2,36	7,48	2,36	7,48	0,92	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,77	19,54	9,77	19,54	9,77	19,54	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,85	57,01	7,85	57,01	7,85	57,01	-	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6000%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	930,28	7.785,68	967,35	7.741,86	967,35	7.741,86	43,82	-	17.662,25
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,90	290,37	16,90	274,77	16,90	274,77	15,60	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	131,20	39,96	213,21	39,96	213,21	39,96	213,21	-	-	526,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			13,71	112,97	13,71	112,97	13,71	112,97	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,10	-	3,10	-	3,10	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,77	13,54	3,77	13,54	3,77	13,54	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			22,48	83,60	22,48	83,60	22,48	83,60	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	11,22	101,73	12,62	89,84	12,62	89,84	11,89	-	114,99
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,00	-	3,04	26,98	6,26	26,98	6,26	26,98	-	-	84,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,04	26,98	6,26	26,98	6,26	26,98	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	47,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
Total		17.856,99	0,00	930,28	7.785,68	967,35	7.741,86	967,35	7.741,86	43,82	-	17.662,25

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB