

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: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1000%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	639,55	5.347,72	665,03	5.317,61	665,03	5.317,61	30,11	-	12.089,75
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.223,53	-	639,55	5.347,72	665,03	5.317,61	665,03	5.317,61	30,11	-	12.089,75
03.001	CISAB - RATEIO	12.223,53	-	639,55	5.347,72	665,03	5.317,61	665,03	5.317,61	30,11	-	12.089,75
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.185,58	-	639,55	5.347,72	665,03	5.317,61	665,03	5.317,61	30,11	-	12.051,80
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.415,00	-	85,59	706,55	85,59	706,55	85,59	706,55	-	-	2.415,00
3.1.90.04.99.100	Outros			85,59	706,55	85,59	706,55	85,59	706,55	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.243,50	-	286,09	2.480,26	286,09	2.480,26	286,09	2.480,26	-	-	4.243,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			99,14	869,81	99,14	869,81	99,14	869,81	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			186,95	1.610,45	186,95	1.610,45	186,95	1.610,45	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	129,95	1.905,55	114,61	933,93	114,61	933,93	114,61	933,93	-	-	2.035,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,47	259,63	30,47	259,63	30,47	259,63	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,14	674,30	84,14	674,30	84,14	674,30	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.035,50	-1.905,55	9,24	63,90	9,24	63,90	9,24	63,90	-	-	66,05
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	322,00	-	18,04	108,60	23,19	108,60	23,19	108,60	-	-	322,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			18,04	108,60	23,19	108,60	23,19	108,60	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,08	-	25,79	105,10	22,13	100,20	22,13	100,20	4,90	-	214,08
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,31	32,35	6,31	32,35	6,31	32,35	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			10,17	19,94	6,51	15,04	6,51	15,04	4,90	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,05	-	24,05	-	24,05	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			4,29	10,88	4,29	10,88	4,29	10,88	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,06	0,38	0,06	0,38	0,06	0,38	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			4,00	8,08	4,00	8,08	4,00	8,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,45	-	2,45	-	2,45	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,52	-	5,52	-	5,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,43	0,92	0,43	0,92	0,43	0,92	-	-	

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: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1000%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	639,55	5.347,72	665,03	5.317,61	665,03	5.317,61	30,11	-	12.089,75
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	161,00	-	18,63	133,83	18,63	133,83	18,63	133,83	-	-	161,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,63	133,83	18,63	133,83	18,63	133,83	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	395,60	-	10,54	54,99	10,54	54,99	10,54	54,99	-	-	395,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,54	34,65	10,54	34,65	10,54	34,65	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,39	-	3,39	-	3,39	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,95	-	16,95	-	16,95	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.713,50	-90,48	33,73	525,72	54,56	508,65	54,56	508,65	17,07	-	1.623,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	29,85	-	29,85	-	29,85	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	7,37	-	7,37	-	7,37	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	118,27	23,02	118,27	23,02	118,27	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	13,60	-	11,96	-	11,96	1,64	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			3,69	12,66	3,69	12,66	3,69	12,66	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,57	-	1,57	-	1,57	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	9,26	-	9,26	-	9,26	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,85	6,59	-	4,74	-	4,74	1,85	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,01	-	10,01	-	10,01	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,18	17,08	1,84	14,86	1,84	14,86	2,22	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,48	-	7,48	-	7,48	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,95	-	4,95	-	4,95	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,62	5,77	1,62	5,14	1,62	5,14	0,63	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,71	13,42	6,71	13,42	6,71	13,42	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,40	39,17	5,40	39,17	5,40	39,17	-	-	

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

Consortiado: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1000%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	639,55	5.347,72	665,03	5.317,61	665,03	5.317,61	30,11	-	12.089,75
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11,62	199,26	11,62	188,53	11,62	188,53	10,73	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	270,25	90,48	27,48	146,43	27,48	146,43	27,48	146,43	-	-	360,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,43	77,57	9,43	77,57	9,43	77,57	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,13	-	2,13	-	2,13	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,59	9,29	2,59	9,29	2,59	9,29	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			15,46	57,44	15,46	57,44	15,46	57,44	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	148,35	-	7,72	69,88	8,67	61,74	8,67	61,74	8,14	-	78,47
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	57,50	-	2,09	18,53	4,30	18,53	4,30	18,53	-	-	57,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,09	18,53	4,30	18,53	4,30	18,53	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	32,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	20,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
Total		12.223,53	0,00	639,55	5.347,72	665,03	5.317,61	665,03	5.317,61	30,11	-	12.089,75

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB