

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: CARANGOLA

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			
5,8000%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.372,19	28.264,38	3.506,58	28.105,42	3.506,58	28.105,42	158,96	-	64.024,58
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	64.731,59	-	3.372,19	28.264,38	3.506,58	28.105,42	3.506,58	28.105,42	158,96	-	64.024,58
03.001	CISAB - RATEIO	64.731,59	-	3.372,19	28.264,38	3.506,58	28.105,42	3.506,58	28.105,42	158,96	-	64.024,58
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	64.530,62	-	3.372,19	28.264,38	3.506,58	28.105,42	3.506,58	28.105,42	158,96	-	63.823,61
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	12.789,00	-	451,29	3.734,32	451,29	3.734,32	451,29	3.734,32	-	-	12.789,00
3.1.90.04.99.100	Outros			451,29	3.734,32	451,29	3.734,32	451,29	3.734,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	22.472,10	-	1.508,46	13.108,80	1.508,46	13.108,80	1.508,46	13.108,80	-	-	22.472,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			522,75	4.597,30	522,75	4.597,30	522,75	4.597,30	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			985,71	8.511,50	985,71	8.511,50	985,71	8.511,50	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	688,17	10.091,13	604,33	4.936,18	604,33	4.936,18	604,33	4.936,18	-	-	10.779,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			160,68	1.372,15	160,68	1.372,15	160,68	1.372,15	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			443,65	3.564,03	443,65	3.564,03	443,65	3.564,03	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	10.779,30	-10.091,13	48,73	337,65	48,73	337,65	48,73	337,65	-	-	350,52
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.705,20	-	95,14	573,90	122,30	573,90	122,30	573,90	-	-	1.705,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			95,14	573,90	122,30	573,90	122,30	573,90	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.133,72	-	135,98	554,77	116,68	528,97	116,68	528,97	25,80	-	1.133,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			33,26	170,95	33,26	170,95	33,26	170,95	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			53,61	105,11	34,31	79,31	34,31	79,31	25,80	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	126,98	-	126,98	-	126,98	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			22,62	57,38	22,62	57,38	22,62	57,38	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,29	1,96	0,29	1,96	0,29	1,96	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			21,11	42,65	21,11	42,65	21,11	42,65	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	29,12	-	29,12	-	29,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			2,28	4,86	2,28	4,86	2,28	4,86	-	-	

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: CARANGOLA

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			
5,8000%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.372,19	28.264,38	3.506,58	28.105,42	3.506,58	28.105,42	158,96	-	64.024,58
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	852,60	-	98,25	707,25	98,25	707,25	98,25	707,25	-	-	852,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			98,25	707,25	98,25	707,25	98,25	707,25	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.094,96	-	55,59	290,80	55,59	290,80	55,59	290,80	-	-	2.094,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			55,59	183,19	55,59	183,19	55,59	183,19	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	17,91	-	17,91	-	17,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	89,70	-	89,70	-	89,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.074,10	-477,68	177,85	2.779,58	287,68	2.689,57	287,68	2.689,57	90,01	-	8.596,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	38,98	-	38,98	-	38,98	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	624,97	121,39	624,97	121,39	624,97	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	71,98	-	63,34	-	63,34	8,64	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			19,43	66,93	19,43	66,93	19,43	66,93	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,27	-	8,27	-	8,27	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	152,25	-	152,25	-	152,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	48,93	-	48,93	-	48,93	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			9,74	34,83	-	25,09	-	25,09	9,74	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	52,96	-	52,96	-	52,96	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			11,51	90,32	9,69	78,57	9,69	78,57	11,75	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	39,50	-	39,50	-	39,50	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	26,09	-	26,09	-	26,09	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			8,56	30,51	8,56	27,17	8,56	27,17	3,34	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			35,40	70,80	35,40	70,80	35,40	70,80	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			28,47	206,98	28,47	206,98	28,47	206,98	-	-	

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: CARANGOLA

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			
5,8000%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.372,19	28.264,38	3.506,58	28.105,42	3.506,58	28.105,42	158,96	-	64.024,58
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			61,26	1.053,74	61,26	997,20	61,26	997,20	56,54	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.431,15	477,68	144,85	773,86	144,85	773,86	144,85	773,86	-	-	1.908,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,71	410,01	49,71	410,01	49,71	410,01	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	11,23	-	11,23	-	11,23	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			13,65	49,15	13,65	49,15	13,65	49,15	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			81,49	303,47	81,49	303,47	81,49	303,47	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	785,61	-	40,69	369,36	45,73	326,21	45,73	326,21	43,15	-	416,25
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	304,50	-	11,03	97,91	22,69	97,91	22,69	97,91	-	-	304,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			11,03	97,91	22,69	97,91	22,69	97,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	109,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
Total		64.731,59	0,00	3.372,19	28.264,38	3.506,58	28.105,42	3.506,58	28.105,42	158,96	-	64.024,58

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB