

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: junho de 2021
Consortado: RAUL SOARES

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			
4.7000%	RAUL SOARES	51.019,97	-	3.209,69	17.061,36	3.311,04	16.924,55	2.520,12	16.133,63	136,81	790,92	50.598,27
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.019,97	-	3.209,69	17.061,36	3.311,04	16.924,55	2.520,12	16.133,63	136,81	790,92	50.598,27
03.001	CISAB - RATEIO	51.019,97	-	3.209,69	17.061,36	3.311,04	16.924,55	2.520,12	16.133,63	136,81	790,92	50.598,27
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	50.861,57	-	3.209,69	17.061,36	3.311,04	16.924,55	2.520,12	16.133,63	136,81	790,92	50.439,87
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.080,00	-	505,88	2.258,30	505,88	2.258,30	337,26	2.089,68	-	168,62	10.080,00
3.1.90.04.99.100	Outros			505,88	2.258,30	505,88	2.258,30	337,26	2.089,68	-	168,62	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.712,00	-	1.803,51	7.956,79	1.803,51	7.956,79	1.196,02	7.349,30	-	607,49	17.712,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			635,37	2.797,91	635,37	2.797,91	423,58	2.586,12	-	211,79	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.168,14	5.158,88	1.168,14	5.158,88	772,44	4.763,18	-	395,70	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	542,40	7.953,60	469,48	2.887,97	469,48	2.887,97	469,48	2.887,97	-	-	8.496,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			124,99	769,84	124,99	769,84	124,99	769,84	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			344,49	2.118,13	344,49	2.118,13	344,49	2.118,13	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.496,00	-7.953,60	43,86	198,82	43,86	198,82	29,05	184,01	-	14,81	343,58
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.344,00	-	53,41	330,09	53,41	330,09	53,41	330,09	-	-	1.344,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			53,41	330,09	53,41	330,09	53,41	330,09	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	893,57	-	28,25	295,48	-	264,65	-	264,65	30,83	-	893,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	96,48	-	96,48	-	96,48	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,94	21,89	-	18,37	-	18,37	3,52	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	99,96	-	99,96	-	99,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	19,33	-	19,33	-	19,33	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,32	-	1,32	-	1,32	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	16,95	-	16,95	-	16,95	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,21	-	10,21	-	10,21	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			27,31	27,31	-	-	-	-	27,31	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,03	-	2,03	-	2,03	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: junho de 2021****Consortado: RAUL SOARES**

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			
4.7000%	RAUL SOARES	51.019,97	-	3.209,69	17.061,36	3.311,04	16.924,55	2.520,12	16.133,63	136,81	790,92	50.598,27
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	672,00	-	-	402,33	79,62	402,33	79,62	402,33	-	-	672,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	402,33	79,62	402,33	79,62	402,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.651,20	-	33,29	185,29	33,29	185,29	33,29	185,29	-	-	1.651,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			19,31	100,54	19,31	100,54	19,31	100,54	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,10	-	14,10	-	14,10	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			13,98	70,65	13,98	70,65	13,98	70,65	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.152,00	-376,00	142,34	1.820,61	208,84	1.772,55	208,84	1.772,55	48,06	-	6.776,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	124,58	-	124,58	-	124,58	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,89	30,96	5,22	25,95	5,22	25,95	5,01	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	396,61	98,37	396,61	98,37	396,61	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	49,92	-	49,92	-	49,92	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	37,44	-	37,44	-	37,44	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			15,63	15,63	-	-	-	-	15,63	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	120,00	-	120,00	-	120,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,66	35,10	5,66	35,10	5,66	35,10	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	19,78	-	19,78	-	19,78	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	41,73	-	41,73	-	41,73	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,06	54,45	9,94	48,18	9,94	48,18	6,27	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			21,15	21,15	-	-	-	-	21,15	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,71	14,66	5,41	14,66	5,41	14,66	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,94	120,84	17,94	120,84	17,94	120,84	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35,21	706,67	35,21	706,67	35,21	706,67	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.128,00	376,00	79,59	456,91	67,43	438,60	67,43	438,60	18,31	-	1.504,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			40,28	244,69	40,28	244,69	40,28	244,69	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: junho de 2021
Consortado: RAUL SOARES

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			
4.7000%	RAUL SOARES	51.019,97	-	3.209,69	17.061,36	3.311,04	16.924,55	2.520,12	16.133,63	136,81	790,92	50.598,27
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			9,10	9,10	-	-	-	-	9,10	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,53	27,95	5,53	27,95	5,53	27,95	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			24,68	175,17	21,62	165,96	21,62	165,96	9,21	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	619,20	-	41,52	222,88	37,16	183,27	37,16	183,27	39,61	-	396,32
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,00	-	8,56	45,89	8,56	45,89	8,56	45,89	-	-	240,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,56	45,89	8,56	45,89	8,56	45,89	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	134,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	86,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
Total		51.019,97	0,00	3.209,69	17.061,36	3.311,04	16.924,55	2.520,12	16.133,63	136,81	790,92	50.598,27

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB