

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: 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			
3,9200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.676,99	14.223,15	2.761,52	14.109,11	2.101,86	13.449,45	114,04	659,66	42.165,12
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	2.676,99	14.223,15	2.761,52	14.109,11	2.101,86	13.449,45	114,04	659,66	42.165,12
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	2.676,99	14.223,15	2.761,52	14.109,11	2.101,86	13.449,45	114,04	659,66	42.165,12
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.676,99	14.223,15	2.761,52	14.109,11	2.101,86	13.449,45	114,04	659,66	42.033,12
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	421,93	1.882,67	421,93	1.882,67	281,29	1.742,03	-	140,64	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			421,93	1.882,67	421,93	1.882,67	281,29	1.742,03	-	140,64	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	1.504,20	6.633,27	1.504,20	6.633,27	997,53	6.126,60	-	506,67	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			529,92	2.332,49	529,92	2.332,49	353,28	2.155,85	-	176,64	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			974,28	4.300,78	974,28	4.300,78	644,25	3.970,75	-	330,03	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	391,56	2.407,51	391,56	2.407,51	391,56	2.407,51	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			104,24	641,75	104,24	641,75	104,24	641,75	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			287,32	1.765,76	287,32	1.765,76	287,32	1.765,76	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	36,58	165,72	36,58	165,72	24,23	153,37	-	12,35	286,28
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	44,55	275,18	44,55	275,18	44,55	275,18	-	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			44,55	275,18	44,55	275,18	44,55	275,18	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	23,56	246,39	-	220,68	-	220,68	25,71	-	744,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	80,44	-	80,44	-	80,44	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,78	18,24	-	15,31	-	15,31	2,93	-	
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			-	16,12	-	16,12	-	16,12	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,10	-	1,10	-	1,10	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	14,14	-	14,14	-	14,14	-	-	
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			22,78	22,78	-	-	-	-	22,78	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,69	-	1,69	-	1,69	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00

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: 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			
3,9200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.676,99	14.223,15	2.761,52	14.109,11	2.101,86	13.449,45	114,04	659,66	42.165,12
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	560,00	-	-0,01	335,40	66,40	335,40	66,40	335,40	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,01	335,40	66,40	335,40	66,40	335,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	27,76	154,46	27,76	154,46	27,76	154,46	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,10	83,80	16,10	83,80	16,10	83,80	-	-	
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			11,66	58,90	11,66	58,90	11,66	58,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-313,60	118,71	1.517,61	174,17	1.477,53	174,17	1.477,53	40,08	-	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			4,08	25,81	4,35	21,64	4,35	21,64	4,17	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-0,01	330,68	82,04	330,68	82,04	330,68	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	41,60	-	41,60	-	41,60	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	31,20	-	31,20	-	31,20	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			13,03	13,03	-	-	-	-	13,03	-	
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			4,72	29,26	4,72	29,26	4,72	29,26	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	16,48	-	16,48	-	16,48	-	-	
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			6,73	45,40	8,29	40,16	8,29	40,16	5,24	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			17,64	17,64	-	-	-	-	17,64	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,26	12,22	4,51	12,22	4,51	12,22	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,96	100,73	14,96	100,73	14,96	100,73	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,37	589,04	29,37	589,04	29,37	589,04	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	313,60	66,38	380,89	56,24	365,63	56,24	365,63	15,26	-	1.253,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			33,60	203,98	33,60	203,98	33,60	203,98	-	-	

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: 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			
3,9200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.676,99	14.223,15	2.761,52	14.109,11	2.101,86	13.449,45	114,04	659,66	42.165,12
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			7,59	7,59	-	-	-	-	7,59	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,61	23,30	4,61	23,30	4,61	23,30	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			20,58	146,02	18,03	138,35	18,03	138,35	7,67	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	34,63	185,80	30,99	152,81	30,99	152,81	32,99	-	330,20
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	-	7,14	38,25	7,14	38,25	7,14	38,25	-	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,14	38,25	7,14	38,25	7,14	38,25	-	-	
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	2.676,99	14.223,15	2.761,52	14.109,11	2.101,86	13.449,45	114,04	659,66	42.165,12

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB