

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: julho de 2021

Consortado: MANHUAÇU

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			
10,2900%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.727,28	44.119,46	5.524,77	43.599,12	7.303,52	43.599,12	520,34	-	113.700,31
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	5.727,28	44.119,46	5.524,77	43.599,12	7.303,52	43.599,12	520,34	-	113.700,31
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	5.727,28	44.119,46	5.524,77	43.599,12	7.303,52	43.599,12	520,34	-	113.700,31
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	5.727,28	44.119,46	5.524,77	43.599,12	7.303,52	43.599,12	520,34	-	113.343,91
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-	738,38	5.818,79	738,38	5.818,79	1.117,61	5.818,79	-	-	22.680,00
3.1.90.04.99.100	Outros			738,38	5.818,79	738,38	5.818,79	1.117,61	5.818,79	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-	2.660,03	20.559,93	2.660,03	20.559,93	4.026,24	20.559,93	-	-	39.852,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			927,36	7.221,66	927,36	7.221,66	1.403,66	7.221,66	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.732,67	13.338,27	1.732,67	13.338,27	2.622,58	13.338,27	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	1.181,34	7.678,42	1.181,34	7.678,42	1.181,34	7.678,42	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			415,59	2.147,49	415,59	2.147,49	415,59	2.147,49	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			765,75	5.530,93	765,75	5.530,93	765,75	5.530,93	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	64,84	512,08	64,84	512,08	98,15	512,08	-	-	708,32
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	95,81	848,53	57,77	800,35	57,77	800,35	48,18	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			95,81	848,53	57,77	800,35	57,77	800,35	48,18	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	-	77,39	741,99	135,20	730,46	135,20	730,46	11,53	-	2.010,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			26,97	244,01	26,97	244,01	26,97	244,01	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			42,06	91,30	38,46	79,77	38,46	79,77	11,53	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	224,82	-	224,82	-	224,82	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			18,11	61,59	18,11	61,59	18,11	61,59	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,96	-	2,96	-	2,96	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	38,12	-	38,12	-	38,12	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,97	-	22,97	-	22,97	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-9,75	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	4,56	-	4,56	-	4,56	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00

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: julho de 2021

Consortado: MANHUAÇU

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			
10.2900%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.727,28	44.119,46	5.524,77	43.599,12	7.303,52	43.599,12	520,34	-	113.700,31
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.512,00	-	174,31	1.079,40	174,31	1.079,40	174,31	1.079,40	-	-	1.512,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			174,31	1.079,40	174,31	1.079,40	174,31	1.079,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-	-	416,84	-	416,84	-	416,84	-	-	3.715,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	226,17	-	226,17	-	226,17	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	31,71	-	31,71	-	31,71	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	158,96	-	158,96	-	158,96	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.092,00	-845,60	516,21	4.612,00	269,80	4.257,51	269,80	4.257,51	354,49	-	15.246,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	280,30	-	280,30	-	280,30	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,54	69,10	10,71	69,10	10,71	69,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			215,36	1.107,55	-	892,19	-	892,19	215,36	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,33	127,64	-	112,31	-	112,31	15,33	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	84,24	-	84,24	-	84,24	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-20,49	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	270,00	-	270,00	-	270,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,75	86,71	7,75	86,71	7,75	86,71	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	44,50	-	44,50	-	44,50	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	93,87	-	93,87	-	93,87	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			17,18	139,69	13,74	122,14	13,74	122,14	17,55	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	69,92	-	69,92	-	69,92	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-1,26	46,31	46,31	46,31	46,31	46,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,92	38,90	-	32,98	-	32,98	5,92	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			62,81	62,81	62,81	62,81	62,81	62,81	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			44,58	316,42	44,58	316,42	44,58	316,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			169,57	1.759,38	69,24	1.659,05	69,24	1.659,05	100,33	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	845,60	87,03	1.114,89	128,19	1.114,89	128,19	1.114,89	-	-	3.383,60

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: julho de 2021

Consortado: MANHUAÇU

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			
10,2900%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.727,28	44.119,46	5.524,77	43.599,12	7.303,52	43.599,12	520,34	-	113.700,31
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			88,19	638,66	88,19	638,66	88,19	638,66	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,54	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	62,88	-	62,88	-	62,88	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,62	393,42	20,07	393,42	20,07	393,42	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	81,13	582,55	84,78	497,09	84,78	497,09	85,46	-	810,65
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	540,00	-	50,81	154,04	30,13	133,36	30,13	133,36	20,68	-	540,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			50,81	154,04	30,13	133,36	30,13	133,36	20,68	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	302,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
Total		114.794,94	0,00	5.727,28	44.119,46	5.524,77	43.599,12	7.303,52	43.599,12	520,34	-	113.700,31

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB