

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6000%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	890,59	6.855,40	859,04	6.774,51	1.135,02	6.774,51	80,89	-	17.686,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	890,59	6.855,40	859,04	6.774,51	1.135,02	6.774,51	80,89	-	17.686,91
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	890,59	6.855,40	859,04	6.774,51	1.135,02	6.774,51	80,89	-	17.686,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	890,59	6.855,40	859,04	6.774,51	1.135,02	6.774,51	80,89	-	17.631,47
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	114,81	904,11	114,81	904,11	173,65	904,11	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			114,81	904,11	114,81	904,11	173,65	904,11	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	413,61	3.194,53	413,61	3.194,53	625,59	3.194,53	-	-	6.199,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			144,20	1.122,11	144,20	1.122,11	218,10	1.122,11	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			269,41	2.072,42	269,41	2.072,42	407,49	2.072,42	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	183,69	1.193,17	183,69	1.193,17	183,69	1.193,17	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			64,62	333,71	64,62	333,71	64,62	333,71	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			119,07	859,46	119,07	859,46	119,07	859,46	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	10,08	79,57	10,08	79,57	15,24	79,57	-	-	110,27
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	14,90	131,84	8,98	124,35	8,98	124,35	7,49	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,90	131,84	8,98	124,35	8,98	124,35	7,49	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	12,05	115,23	21,02	113,44	21,02	113,44	1,79	-	312,75
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,19	37,90	4,19	37,90	4,19	37,90	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,54	14,18	5,98	12,39	5,98	12,39	1,79	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	34,89	-	34,89	-	34,89	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			2,82	9,57	2,82	9,57	2,82	9,57	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,46	-	0,46	-	0,46	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	5,92	-	5,92	-	5,92	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,57	-	3,57	-	3,57	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-1,50	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, nº 275, 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: julho de 2021****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1.6000%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	890,59	6.855,40	859,04	6.774,51	1.135,02	6.774,51	80,89	-	17.686,91
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	27,10	167,70	27,10	167,70	27,10	167,70	-	-	235,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			27,10	167,70	27,10	167,70	27,10	167,70	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	-	64,77	-	64,77	-	64,77	-	-	577,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	35,15	-	35,15	-	35,15	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	4,92	-	4,92	-	4,92	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	24,70	-	24,70	-	24,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.503,20	-131,20	80,30	716,78	41,96	661,68	41,96	661,68	55,10	-	2.372,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,60	-	43,60	-	43,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,08	10,75	1,67	10,75	1,67	10,75	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			33,49	172,03	-	138,54	-	138,54	33,49	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,38	19,85	-	17,47	-	17,47	2,38	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-3,17	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	42,00	-	42,00	-	42,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,20	13,47	1,20	13,47	1,20	13,47	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	6,92	-	6,92	-	6,92	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	14,59	-	14,59	-	14,59	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,67	21,70	2,14	18,99	2,14	18,99	2,71	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	10,85	-	10,85	-	10,85	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,18	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,92	6,04	-	5,12	-	5,12	0,92	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,93	49,16	6,93	49,16	6,93	49,16	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			26,37	273,47	10,77	257,87	10,77	257,87	15,60	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	131,20	13,53	173,25	19,93	173,25	19,93	173,25	-	-	526,00

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, nº 275, 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: julho de 2021****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6000%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	890,59	6.855,40	859,04	6.774,51	1.135,02	6.774,51	80,89	-	17.686,91
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			13,71	99,26	13,71	99,26	13,71	99,26	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,08	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	9,77	-	9,77	-	9,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,10	61,12	3,12	61,12	3,12	61,12	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	12,62	90,51	13,18	77,22	13,18	77,22	13,29	-	126,21
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,00	-	7,90	23,94	4,68	20,72	4,68	20,72	3,22	-	84,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,90	23,94	4,68	20,72	4,68	20,72	3,22	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	47,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
Total		17.856,99	0,00	890,59	6.855,40	859,04	6.774,51	1.135,02	6.774,51	80,89	-	17.686,91

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB