

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: 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			
3,8200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.126,25	16.353,16	2.050,98	16.160,09	2.710,64	16.160,09	193,07	-	42.110,93
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	2.126,25	16.353,16	2.050,98	16.160,09	2.710,64	16.160,09	193,07	-	42.110,93
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	2.126,25	16.353,16	2.050,98	16.160,09	2.710,64	16.160,09	193,07	-	42.110,93
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.126,25	16.353,16	2.050,98	16.160,09	2.710,64	16.160,09	193,07	-	41.978,93
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	274,11	2.156,78	274,11	2.156,78	414,75	2.156,78	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			274,11	2.156,78	274,11	2.156,78	414,75	2.156,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	987,50	7.620,77	987,50	7.620,77	1.494,17	7.620,77	-	-	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			344,27	2.676,76	344,27	2.676,76	520,91	2.676,76	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			643,23	4.944,01	643,23	4.944,01	973,26	4.944,01	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	438,55	2.846,06	438,55	2.846,06	438,55	2.846,06	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			154,28	796,03	154,28	796,03	154,28	796,03	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			284,27	2.050,03	284,27	2.050,03	284,27	2.050,03	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	24,07	189,79	24,07	189,79	36,42	189,79	-	-	262,21
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	35,57	314,51	21,45	296,63	21,45	296,63	17,88	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			35,57	314,51	21,45	296,63	21,45	296,63	17,88	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	28,74	275,13	50,19	270,87	50,19	270,87	4,26	-	744,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			10,01	90,45	10,01	90,45	10,01	90,45	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,61	33,85	14,28	29,59	14,28	29,59	4,26	-	
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			6,72	22,84	6,72	22,84	6,72	22,84	-	-	
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			-3,60	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18	-	-	
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 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: 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			
3,8200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.126,25	16.353,16	2.050,98	16.160,09	2.710,64	16.160,09	193,07	-	42.110,93
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	560,00	-	64,71	400,11	64,71	400,11	64,71	400,11	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			64,71	400,11	64,71	400,11	64,71	400,11	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	-	154,46	-	154,46	-	154,46	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	83,80	-	83,80	-	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			-	58,90	-	58,90	-	58,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-313,60	191,69	1.709,30	100,16	1.577,69	100,16	1.577,69	131,61	-	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			-0,19	25,62	3,98	25,62	3,98	25,62	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			79,95	410,63	-	330,68	-	330,68	79,95	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,69	47,29	-	41,60	-	41,60	5,69	-	
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			-7,59	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	-	-	
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			2,88	32,14	2,88	32,14	2,88	32,14	-	-	
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			6,38	51,78	5,10	45,26	5,10	45,26	6,52	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	25,93	-	25,93	-	25,93	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,45	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,20	14,42	-	12,22	-	12,22	2,20	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,55	117,28	16,55	117,28	16,55	117,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			62,95	651,99	25,70	614,74	25,70	614,74	37,25	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	313,60	32,33	413,22	47,59	413,22	47,59	413,22	-	-	1.253,60

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: 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			
3,8200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.126,25	16.353,16	2.050,98	16.160,09	2.710,64	16.160,09	193,07	-	42.110,93
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			32,74	236,72	32,74	236,72	32,74	236,72	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,19	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	23,30	-	23,30	-	23,30	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,22	145,80	7,45	145,80	7,45	145,80	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	30,12	215,92	31,47	184,28	31,47	184,28	31,64	-	300,08
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	-	18,86	57,11	11,18	49,43	11,18	49,43	7,68	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			18,86	57,11	11,18	49,43	11,18	49,43	7,68	-	
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	2.126,25	16.353,16	2.050,98	16.160,09	2.710,64	16.160,09	193,07	-	42.110,93

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB