

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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,1700%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	651,06	5.032,82	628,19	4.973,62	831,81	4.973,62	59,20	-	12.949,00
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.073,87	-	651,06	5.032,82	628,19	4.973,62	831,81	4.973,62	59,20	-	12.949,00
03.001	CISAB - RATEIO	13.073,87	-	651,06	5.032,82	628,19	4.973,62	831,81	4.973,62	59,20	-	12.949,00
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.033,28	-	651,06	5.032,82	628,19	4.973,62	831,81	4.973,62	59,20	-	12.908,41
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.583,00	-	83,96	663,81	83,96	663,81	127,37	663,81	-	-	2.583,00
3.1.90.04.99.100	Outros			83,96	663,81	83,96	663,81	127,37	663,81	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.538,70	-	302,45	2.345,55	302,45	2.345,55	458,85	2.345,55	-	-	4.538,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			105,44	823,83	105,44	823,83	159,96	823,83	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			197,01	1.521,72	197,01	1.521,72	298,89	1.521,72	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	138,99	2.038,11	134,32	875,72	134,32	875,72	134,32	875,72	-	-	2.177,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			47,25	244,89	47,25	244,89	47,25	244,89	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			87,07	630,83	87,07	630,83	87,07	630,83	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.177,10	-2.038,11	7,37	58,41	7,37	58,41	11,18	58,41	-	-	80,58
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	344,40	-	10,89	96,80	6,57	91,32	6,57	91,32	5,48	-	344,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,89	96,80	6,57	91,32	6,57	91,32	5,48	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	228,98	-	8,75	84,74	15,37	83,42	15,37	83,42	1,32	-	228,98
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,07	27,85	3,07	27,85	3,07	27,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,78	10,41	4,37	9,09	4,37	9,09	1,32	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	25,73	-	25,73	-	25,73	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			2,06	7,04	2,06	7,04	2,06	7,04	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,34	-	0,34	-	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	4,36	-	4,36	-	4,36	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,62	-	2,62	-	2,62	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-1,16	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,52	-	0,52	-	0,52	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	49,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,20

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****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,1700%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	651,06	5.032,82	628,19	4.973,62	831,81	4.973,62	59,20	-	12.949,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	172,20	-	19,82	123,15	19,82	123,15	19,82	123,15	-	-	172,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			19,82	123,15	19,82	123,15	19,82	123,15	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	423,12	-	-	47,57	-	47,57	-	47,57	-	-	423,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	25,79	-	25,79	-	25,79	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,63	-	3,63	-	3,63	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,15	-	18,15	-	18,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.832,70	-96,80	58,62	525,87	30,68	485,55	30,68	485,55	40,32	-	1.735,90
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	31,92	-	31,92	-	31,92	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,07	7,88	1,22	7,88	1,22	7,88	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			24,49	126,38	-	101,89	-	101,89	24,49	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			1,74	14,54	-	12,80	-	12,80	1,74	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	9,59	-	9,59	-	9,59	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-2,35	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	30,75	-	30,75	-	30,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			0,88	9,89	0,88	9,89	0,88	9,89	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	5,07	-	5,07	-	5,07	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,95	15,93	1,56	13,92	1,56	13,92	2,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,18	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,67	4,43	-	3,76	-	3,76	0,67	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,07	36,10	5,07	36,10	5,07	36,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,28	200,60	7,87	189,19	7,87	189,19	11,41	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	289,05	96,80	9,88	127,18	14,58	127,18	14,58	127,18	-	-	385,85

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

Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Código	Titulo	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			
1,1700%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	651,06	5.032,82	628,19	4.973,62	831,81	4.973,62	59,20	-	12.949,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,03	72,84	10,03	72,84	10,03	72,84	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,07	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	7,17	-	7,17	-	7,17	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,08	44,90	2,28	44,90	2,28	44,90	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	158,67	-	9,22	66,46	9,64	56,73	9,64	56,73	9,73	-	92,21
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	61,50	-	5,78	17,56	3,43	15,21	3,43	15,21	2,35	-	61,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			5,78	17,56	3,43	15,21	3,43	15,21	2,35	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
Total		13.073,87	0,00	651,06	5.032,82	628,19	4.973,62	831,81	4.973,62	59,20	-	12.949,00

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB