

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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: FERVEDOURO

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			
1,6500%	FERVEDOURO	18.388,45	-	918,44	7.063,54	885,88	6.980,12	1.170,44	6.980,12	83,42	-	18.213,19
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	918,44	7.063,54	885,88	6.980,12	1.170,44	6.980,12	83,42	-	18.213,19
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	918,44	7.063,54	885,88	6.980,12	1.170,44	6.980,12	83,42	-	18.213,19
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	918,44	7.063,54	885,88	6.980,12	1.170,44	6.980,12	83,42	-	18.156,10
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-	118,40	931,56	118,40	931,56	179,07	931,56	-	-	3.633,00
3.1.90.04.99.100	Outros			118,40	931,56	118,40	931,56	179,07	931,56	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-	426,53	3.291,55	426,53	3.291,55	645,09	3.291,55	-	-	6.383,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			148,70	1.156,18	148,70	1.156,18	224,90	1.156,18	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			277,83	2.135,37	277,83	2.135,37	420,19	2.135,37	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	189,43	1.229,38	189,43	1.229,38	189,43	1.229,38	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			66,64	343,86	66,64	343,86	66,64	343,86	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			122,79	885,52	122,79	885,52	122,79	885,52	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	10,40	81,99	10,40	81,99	15,73	81,99	-	-	113,50
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	15,36	135,85	9,26	128,13	9,26	128,13	7,72	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			15,36	135,85	9,26	128,13	9,26	128,13	7,72	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	-	12,42	118,74	21,67	116,90	21,67	116,90	1,84	-	322,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,32	39,05	4,32	39,05	4,32	39,05	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,74	14,61	6,17	12,77	6,17	12,77	1,84	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	35,96	-	35,96	-	35,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			2,90	9,86	2,90	9,86	2,90	9,86	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,47	-	0,47	-	0,47	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	6,10	-	6,10	-	6,10	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,68	-	3,68	-	3,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-1,54	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,73	-	0,73	-	0,73	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	69,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,20

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 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****Conorciado: FERVEDOURO**

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			
1,6500%	FERVEDOURO	18.388,45	-	918,44	7.063,54	885,88	6.980,12	1.170,44	6.980,12	83,42	-	18.213,19
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	242,20	-	27,95	172,82	27,95	172,82	27,95	172,82	-	-	242,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			27,95	172,82	27,95	172,82	27,95	172,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-	-	66,72	-	66,72	-	66,72	-	-	595,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	36,21	-	36,21	-	36,21	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,07	-	5,07	-	5,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	25,44	-	25,44	-	25,44	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.577,70	-135,28	82,81	738,49	43,26	681,65	43,26	681,65	56,84	-	2.442,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,90	-	44,90	-	44,90	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,09	11,07	1,72	11,07	1,72	11,07	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			34,53	177,29	-	142,76	-	142,76	34,53	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,46	20,44	-	17,98	-	17,98	2,46	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	13,49	-	13,49	-	13,49	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-3,27	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	43,25	-	43,25	-	43,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,24	13,88	1,24	13,88	1,24	13,88	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	7,13	-	7,13	-	7,13	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	15,03	-	15,03	-	15,03	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,76	22,36	2,20	19,55	2,20	19,55	2,81	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,19	-	11,19	-	11,19	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,18	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,95	6,22	-	5,27	-	5,27	0,95	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,15	50,66	7,15	50,66	7,15	50,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27,19	281,73	11,10	265,64	11,10	265,64	16,09	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	135,28	13,98	178,50	20,56	178,50	20,56	178,50	-	-	541,83

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: FERVEDOURO

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			
1,6500%	FERVEDOURO	18.388,45	-	918,44	7.063,54	885,88	6.980,12	1.170,44	6.980,12	83,42	-	18.213,19
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,14	102,25	14,14	102,25	14,14	102,25	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,07	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	10,07	-	10,07	-	10,07	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,09	62,98	3,22	62,98	3,22	62,98	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	13,01	93,27	13,59	79,57	13,59	79,57	13,70	-	129,90
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	86,50	-	8,15	24,67	4,83	21,35	4,83	21,35	3,32	-	86,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,15	24,67	4,83	21,35	4,83	21,35	3,32	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	48,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
Total		18.388,45	0,00	918,44	7.063,54	885,88	6.980,12	1.170,44	6.980,12	83,42	-	18.213,19

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB