

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: IPANEMA

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			
4,6400%	IPANEMA	51.657,72	-	2.582,65	19.864,52	2.491,23	19.629,96	3.292,43	19.629,96	234,56	-	51.164,88
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	2.582,65	19.864,52	2.491,23	19.629,96	3.292,43	19.629,96	234,56	-	51.164,88
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	2.582,65	19.864,52	2.491,23	19.629,96	3.292,43	19.629,96	234,56	-	51.164,88
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	2.582,65	19.864,52	2.491,23	19.629,96	3.292,43	19.629,96	234,56	-	51.004,50
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	332,95	2.619,86	332,95	2.619,86	503,77	2.619,86	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			332,95	2.619,86	332,95	2.619,86	503,77	2.619,86	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.199,47	9.257,09	1.199,47	9.257,09	1.814,85	9.257,09	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			418,17	3.251,52	418,17	3.251,52	632,71	3.251,52	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			781,30	6.005,57	781,30	6.005,57	1.182,14	6.005,57	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	532,70	3.457,21	532,70	3.457,21	532,70	3.457,21	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			187,40	966,98	187,40	966,98	187,40	966,98	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			345,30	2.490,23	345,30	2.490,23	345,30	2.490,23	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	29,24	230,56	29,24	230,56	44,24	230,56	-	-	318,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	43,20	382,04	26,05	360,33	26,05	360,33	21,71	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			43,20	382,04	26,05	360,33	26,05	360,33	21,71	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	34,93	334,18	60,96	328,98	60,96	328,98	5,20	-	904,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,16	109,86	12,16	109,86	12,16	109,86	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			18,97	41,13	17,34	35,93	17,34	35,93	5,20	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	101,25	-	101,25	-	101,25	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			8,17	27,75	8,17	27,75	8,17	27,75	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,33	-	1,33	-	1,33	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	17,17	-	17,17	-	17,17	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,34	-	10,34	-	10,34	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-4,37	23,29	23,29	23,29	23,29	23,29	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,06	-	2,06	-	2,06	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40

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****Consortado: IPANEMA**

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			
4.6400%	IPANEMA	51.657,72	-	2.582,65	19.864,52	2.491,23	19.629,96	3.292,43	19.629,96	234,56	-	51.164,88
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	680,40	-	78,60	486,02	78,60	486,02	78,60	486,02	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			78,60	486,02	78,60	486,02	78,60	486,02	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	-	187,62	-	187,62	-	187,62	-	-	1.671,84
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	101,79	-	101,79	-	101,79	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,28	-	14,28	-	14,28	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	71,55	-	71,55	-	71,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-380,88	232,81	2.076,37	121,64	1.916,51	121,64	1.916,51	159,86	-	6.860,52
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	126,14	-	126,14	-	126,14	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,25	31,10	4,83	31,10	4,83	31,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			97,11	498,76	-	401,65	-	401,65	97,11	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,91	57,44	-	50,53	-	50,53	6,91	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	37,91	-	37,91	-	37,91	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-9,22	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	121,50	-	121,50	-	121,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,49	39,03	3,49	39,03	3,49	39,03	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	20,02	-	20,02	-	20,02	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	42,25	-	42,25	-	42,25	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,75	62,89	6,19	54,97	6,19	54,97	7,92	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,49	-	31,49	-	31,49	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,54	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,67	17,52	-	14,85	-	14,85	2,67	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,10	142,47	20,10	142,47	20,10	142,47	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76,47	792,04	31,22	746,79	31,22	746,79	45,25	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	380,88	39,26	501,92	57,81	501,92	57,81	501,92	-	-	1.522,98

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: IPANEMA**

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			
4.6400%	IPANEMA	51.657,72	-	2.582,65	19.864,52	2.491,23	19.629,96	3.292,43	19.629,96	234,56	-	51.164,88
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			39,77	287,54	39,77	287,54	39,77	287,54	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,23	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	28,30	-	28,30	-	28,30	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,28	177,09	9,05	177,09	9,05	177,09	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	36,58	262,28	38,23	223,82	38,23	223,82	38,46	-	364,66
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,00	-	22,91	69,37	13,58	60,04	13,58	60,04	9,33	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			22,91	69,37	13,58	60,04	13,58	60,04	9,33	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	136,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,08
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	87,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
Total		51.657,72	0,00	2.582,65	19.864,52	2.491,23	19.629,96	3.292,43	19.629,96	234,56	-	51.164,88

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB