

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: CARANGOLA

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			
5,8000%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.227,99	24.892,19	3.114,06	24.598,84	4.118,88	24.598,84	293,35	-	64.114,00
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	64.731,59	-	3.227,99	24.892,19	3.114,06	24.598,84	4.118,88	24.598,84	293,35	-	64.114,00
03.001	CISAB - RATEIO	64.731,59	-	3.227,99	24.892,19	3.114,06	24.598,84	4.118,88	24.598,84	293,35	-	64.114,00
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	64.530,62	-	3.227,99	24.892,19	3.114,06	24.598,84	4.118,88	24.598,84	293,35	-	63.913,03
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	12.789,00	-	416,19	3.283,03	416,19	3.283,03	630,42	3.283,03	-	-	12.789,00
3.1.90.04.99.100	Outros			416,19	3.283,03	416,19	3.283,03	630,42	3.283,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	22.472,10	-	1.499,34	11.600,34	1.499,34	11.600,34	2.271,12	11.600,34	-	-	22.472,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			522,71	4.074,55	522,71	4.074,55	791,78	4.074,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			976,63	7.525,79	976,63	7.525,79	1.479,34	7.525,79	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	688,17	10.091,13	665,87	4.331,85	665,87	4.331,85	665,87	4.331,85	-	-	10.779,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			234,25	1.211,47	234,25	1.211,47	234,25	1.211,47	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			431,62	3.120,38	431,62	3.120,38	431,62	3.120,38	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	10.779,30	-10.091,13	36,55	288,92	36,55	288,92	55,36	288,92	-	-	399,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.705,20	-	54,00	478,76	32,56	451,60	32,56	451,60	27,16	-	1.705,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			54,00	478,76	32,56	451,60	32,56	451,60	27,16	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.133,72	-	43,55	418,79	76,21	412,29	76,21	412,29	6,50	-	1.133,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,20	137,69	15,20	137,69	15,20	137,69	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			23,71	51,50	21,68	45,00	21,68	45,00	6,50	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	126,98	-	126,98	-	126,98	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			10,21	34,76	10,21	34,76	10,21	34,76	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,67	-	1,67	-	1,67	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	21,54	-	21,54	-	21,54	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-5,57	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,58	-	2,58	-	2,58	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,60

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****Consoiciado: CARANGOLA**

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			
5,8000%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.227,99	24.892,19	3.114,06	24.598,84	4.118,88	24.598,84	293,35	-	64.114,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	852,60	-	98,25	609,00	98,25	609,00	98,25	609,00	-	-	852,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			98,25	609,00	98,25	609,00	98,25	609,00	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.094,96	-	-	235,21	-	235,21	-	235,21	-	-	2.094,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	127,60	-	127,60	-	127,60	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	17,91	-	17,91	-	17,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	89,70	-	89,70	-	89,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.074,10	-477,68	290,86	2.601,73	152,07	2.401,89	152,07	2.401,89	199,84	-	8.596,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,31	38,98	6,04	38,98	6,04	38,98	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			121,39	624,97	-	503,58	-	503,58	121,39	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			8,64	71,98	-	63,34	-	63,34	8,64	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	47,50	-	47,50	-	47,50	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-11,58	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	152,25	-	152,25	-	152,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,37	48,93	4,37	48,93	4,37	48,93	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	25,09	-	25,09	-	25,09	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	52,96	-	52,96	-	52,96	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,69	78,81	7,74	68,88	7,74	68,88	9,93	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	39,50	-	39,50	-	39,50	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,78	26,09	26,09	26,09	26,09	26,09	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,34	21,95	-	18,61	-	18,61	3,34	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			25,13	178,51	25,13	178,51	25,13	178,51	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			95,57	992,48	39,03	935,94	39,03	935,94	56,54	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.431,15	477,68	49,01	629,01	72,25	629,01	72,25	629,01	-	-	1.908,83

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****Consortiado: CARANGOLA**

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			
5,8000%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.227,99	24.892,19	3.114,06	24.598,84	4.118,88	24.598,84	293,35	-	64.114,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,71	360,30	49,71	360,30	49,71	360,30	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,33	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	35,50	-	35,50	-	35,50	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,37	221,98	11,31	221,98	11,31	221,98	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	785,61	-	45,73	328,67	47,79	280,48	47,79	280,48	48,19	-	456,94
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	304,50	-	28,64	86,88	16,98	75,22	16,98	75,22	11,66	-	304,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			28,64	86,88	16,98	75,22	16,98	75,22	11,66	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	109,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
Total		64.731,59	0,00	3.227,99	24.892,19	3.114,06	24.598,84	4.118,88	24.598,84	293,35	-	64.114,00

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB