

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: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1000%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	612,23	4.708,17	590,60	4.652,58	780,92	4.652,58	55,59	-	12.106,71
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.223,53	-	612,23	4.708,17	590,60	4.652,58	780,92	4.652,58	55,59	-	12.106,71
03.001	CISAB - RATEIO	12.223,53	-	612,23	4.708,17	590,60	4.652,58	780,92	4.652,58	55,59	-	12.106,71
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.185,58	-	612,23	4.708,17	590,60	4.652,58	780,92	4.652,58	55,59	-	12.068,76
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.415,00	-	78,93	620,96	78,93	620,96	119,51	620,96	-	-	2.415,00
3.1.90.04.99.100	Outros			78,93	620,96	78,93	620,96	119,51	620,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.243,50	-	284,36	2.194,17	284,36	2.194,17	430,54	2.194,17	-	-	4.243,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			99,14	770,67	99,14	770,67	150,10	770,67	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			185,22	1.423,50	185,22	1.423,50	280,44	1.423,50	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	129,95	1.905,55	126,29	819,32	126,29	819,32	126,29	819,32	-	-	2.035,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			44,43	229,16	44,43	229,16	44,43	229,16	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			81,86	590,16	81,86	590,16	81,86	590,16	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.035,50	-1.905,55	6,93	54,66	6,93	54,66	10,49	54,66	-	-	75,29
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	322,00	-	10,24	90,56	6,18	85,41	6,18	85,41	5,15	-	322,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,24	90,56	6,18	85,41	6,18	85,41	5,15	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,08	-	8,27	79,31	14,45	78,07	14,45	78,07	1,24	-	214,08
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,88	26,04	2,88	26,04	2,88	26,04	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,50	9,77	4,11	8,53	4,11	8,53	1,24	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,05	-	24,05	-	24,05	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			1,94	6,59	1,94	6,59	1,94	6,59	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,32	-	0,32	-	0,32	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	4,08	-	4,08	-	4,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,45	-	2,45	-	2,45	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-1,05	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00

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****Consortiado: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1000%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	612,23	4.708,17	590,60	4.652,58	780,92	4.652,58	55,59	-	12.106,71
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	161,00	-	18,63	115,20	18,63	115,20	18,63	115,20	-	-	161,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,63	115,20	18,63	115,20	18,63	115,20	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	395,60	-	-	44,45	-	44,45	-	44,45	-	-	395,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	24,11	-	24,11	-	24,11	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,39	-	3,39	-	3,39	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,95	-	16,95	-	16,95	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.713,50	-90,48	55,18	491,99	28,84	454,09	28,84	454,09	37,90	-	1.623,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	29,85	-	29,85	-	29,85	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,06	7,37	1,14	7,37	1,14	7,37	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			23,02	118,27	-	95,25	-	95,25	23,02	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			1,64	13,60	-	11,96	-	11,96	1,64	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	8,97	-	8,97	-	8,97	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-2,19	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			0,83	9,26	0,83	9,26	0,83	9,26	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	4,74	-	4,74	-	4,74	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,01	-	10,01	-	10,01	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,84	14,90	1,47	13,02	1,47	13,02	1,88	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,48	-	7,48	-	7,48	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,14	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,63	4,15	-	3,52	-	3,52	0,63	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,77	33,77	4,77	33,77	4,77	33,77	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,13	187,64	7,40	176,91	7,40	176,91	10,73	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	270,25	90,48	9,30	118,95	13,71	118,95	13,71	118,95	-	-	360,73

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: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1000%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	612,23	4.708,17	590,60	4.652,58	780,92	4.652,58	55,59	-	12.106,71
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,43	68,14	9,43	68,14	9,43	68,14	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,06	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	6,70	-	6,70	-	6,70	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,07	41,98	2,15	41,98	2,15	41,98	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	148,35	-	8,67	62,16	9,06	53,07	9,06	53,07	9,09	-	86,19
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	57,50	-	5,43	16,44	3,22	14,23	3,22	14,23	2,21	-	57,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			5,43	16,44	3,22	14,23	3,22	14,23	2,21	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	32,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	20,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
Total		12.223,53	0,00	612,23	4.708,17	590,60	4.652,58	780,92	4.652,58	55,59	-	12.106,71

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB