

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: TOMBOS

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			
2,4500%	TOMBOS	27.316,94	-	1.363,57	10.503,87	1.315,42	10.380,00	1.739,48	10.380,00	123,87	-	27.056,34
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.363,57	10.503,87	1.315,42	10.380,00	1.739,48	10.380,00	123,87	-	27.056,34
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.363,57	10.503,87	1.315,42	10.380,00	1.739,48	10.380,00	123,87	-	27.056,34
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.363,57	10.503,87	1.315,42	10.380,00	1.739,48	10.380,00	123,87	-	26.971,53
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	175,80	1.385,30	175,80	1.385,30	266,21	1.385,30	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			175,80	1.385,30	175,80	1.385,30	266,21	1.385,30	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	633,34	4.894,99	633,34	4.894,99	959,05	4.894,99	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			220,80	1.719,35	220,80	1.719,35	334,35	1.719,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			412,54	3.175,64	412,54	3.175,64	624,70	3.175,64	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	281,27	1.827,93	281,27	1.827,93	281,27	1.827,93	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			98,95	511,24	98,95	511,24	98,95	511,24	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			182,32	1.316,69	182,32	1.316,69	182,32	1.316,69	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	15,44	121,92	15,44	121,92	23,38	121,92	-	-	168,49
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	22,81	202,04	13,75	190,57	13,75	190,57	11,47	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,81	202,04	13,75	190,57	13,75	190,57	11,47	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	18,40	176,76	32,19	174,03	32,19	174,03	2,73	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,42	58,09	6,42	58,09	6,42	58,09	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			10,01	21,74	9,16	19,01	9,16	19,01	2,73	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	53,60	-	53,60	-	53,60	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			4,31	14,67	4,31	14,67	4,31	14,67	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	9,09	-	9,09	-	9,09	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,47	-	5,47	-	5,47	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-2,34	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80

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: TOMBOS**

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			
2,4500%	TOMBOS	27.316,94	-	1.363,57	10.503,87	1.315,42	10.380,00	1.739,48	10.380,00	123,87	-	27.056,34
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	41,50	256,99	41,50	256,99	41,50	256,99	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			41,50	256,99	41,50	256,99	41,50	256,99	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	-	99,24	-	99,24	-	99,24	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	53,82	-	53,82	-	53,82	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	7,56	-	7,56	-	7,56	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	37,86	-	37,86	-	37,86	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-201,60	122,89	1.097,93	64,25	1.013,53	64,25	1.013,53	84,40	-	3.627,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	66,71	-	66,71	-	66,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,13	16,45	2,55	16,45	2,55	16,45	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			51,28	263,71	-	212,43	-	212,43	51,28	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,65	30,37	-	26,72	-	26,72	3,65	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	20,05	-	20,05	-	20,05	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-4,89	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	64,25	-	64,25	-	64,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,84	20,64	1,84	20,64	1,84	20,64	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	10,59	-	10,59	-	10,59	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	22,35	-	22,35	-	22,35	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,09	33,24	3,27	29,06	3,27	29,06	4,18	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	16,67	-	16,67	-	16,67	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,31	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,41	9,26	-	7,85	-	7,85	1,41	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,62	75,34	10,62	75,34	10,62	75,34	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,37	418,82	16,49	394,94	16,49	394,94	23,88	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,60	20,70	265,42	30,52	265,42	30,52	265,42	-	-	805,55

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: TOMBOS**

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			
2,4500%	TOMBOS	27.316,94	-	1.363,57	10.503,87	1.315,42	10.380,00	1.739,48	10.380,00	123,87	-	27.056,34
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,00	152,05	21,00	152,05	21,00	152,05	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,14	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	14,97	-	14,97	-	14,97	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,16	93,66	4,78	93,66	4,78	93,66	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	19,32	138,68	20,19	118,34	20,19	118,34	20,34	-	192,85
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	12,10	36,67	7,17	31,74	7,17	31,74	4,93	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,10	36,67	7,17	31,74	7,17	31,74	4,93	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
Total		27.316,94	0,00	1.363,57	10.503,87	1.315,42	10.380,00	1.739,48	10.380,00	123,87	-	27.056,34

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB