

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: ABRE CAMPO

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			
2,4600%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.368,50	10.511,94	1.320,67	10.391,65	1.744,91	10.391,65	120,29	-	27.060,00
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.368,50	10.511,94	1.320,67	10.391,65	1.744,91	10.391,65	120,29	-	27.060,00
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.368,50	10.511,94	1.320,67	10.391,65	1.744,91	10.391,65	120,29	-	27.060,00
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.368,50	10.511,94	1.320,67	10.391,65	1.744,91	10.391,65	120,29	-	26.975,19
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	176,51	1.386,91	176,51	1.386,91	266,96	1.386,91	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			176,51	1.386,91	176,51	1.386,91	266,96	1.386,91	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	635,92	4.900,69	635,92	4.900,69	961,76	4.900,69	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			221,69	1.721,30	221,69	1.721,30	335,29	1.721,30	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			414,23	3.179,39	414,23	3.179,39	626,47	3.179,39	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	282,40	1.830,19	282,40	1.830,19	282,40	1.830,19	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			99,34	511,94	99,34	511,94	99,34	511,94	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			183,06	1.318,25	183,06	1.318,25	183,06	1.318,25	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	15,49	122,07	15,49	122,07	23,44	122,07	-	-	168,34
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	22,90	202,20	13,80	190,70	13,80	190,70	11,50	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,90	202,20	13,80	190,70	13,80	190,70	11,50	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	18,54	176,96	32,32	174,20	32,32	174,20	2,76	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,46	58,18	6,46	58,18	6,46	58,18	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			10,05	21,80	9,18	19,04	9,18	19,04	2,76	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	53,61	-	53,61	-	53,61	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			4,32	14,67	4,32	14,67	4,32	14,67	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,70	-	0,70	-	0,70	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	9,10	-	9,10	-	9,10	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,46	-	5,46	-	5,46	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-2,29	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,08	-	1,08	-	1,08	-	-	
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****Consortiado: ABRE CAMPO**

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			
2.4600%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.368,50	10.511,94	1.320,67	10.391,65	1.744,91	10.391,65	120,29	-	27.060,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	41,67	257,30	41,67	257,30	41,67	257,30	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			41,67	257,30	41,67	257,30	41,67	257,30	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	-	99,32	-	99,32	-	99,32	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	53,86	-	53,86	-	53,86	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	7,57	-	7,57	-	7,57	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	37,89	-	37,89	-	37,89	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-201,68	123,62	1.099,03	64,46	1.014,28	64,46	1.014,28	84,75	-	3.627,62
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	66,69	-	66,69	-	66,69	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,07	16,47	2,56	16,47	2,56	16,47	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			51,48	264,15	-	212,67	-	212,67	51,48	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,68	30,42	-	26,74	-	26,74	3,68	-	
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	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	-	-	
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	20,66	1,84	20,66	1,84	20,66	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	10,58	-	10,58	-	10,58	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	22,34	-	22,34	-	22,34	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,12	33,33	3,29	29,12	3,29	29,12	4,21	-	
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			-0,27	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,40	9,26	-	7,86	-	7,86	1,40	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,65	75,43	10,65	75,43	10,65	75,43	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,53	419,16	16,55	395,18	16,55	395,18	23,98	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,68	20,82	265,70	30,62	265,70	30,62	265,70	-	-	805,63

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: ABRE CAMPO**

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			
2.4600%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.368,50	10.511,94	1.320,67	10.391,65	1.744,91	10.391,65	120,29	-	27.060,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,08	152,25	21,08	152,25	21,08	152,25	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,14	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	-	-	
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			-0,12	93,73	4,79	93,73	4,79	93,73	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	18,49	134,87	20,28	118,53	20,28	118,53	16,34	-	196,66
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	-	12,14	36,70	7,20	31,76	7,20	31,76	4,94	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,14	36,70	7,20	31,76	7,20	31,76	4,94	-	
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	1.368,50	10.511,94	1.320,67	10.391,65	1.744,91	10.391,65	120,29	-	27.060,00

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB