

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: ACAIACA

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			
1,2400%	ACAIACA	13.817,91	-	690,19	5.311,00	665,71	5.248,35	879,61	5.248,35	62,65	-	13.686,14
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.817,91	-	690,19	5.311,00	665,71	5.248,35	879,61	5.248,35	62,65	-	13.686,14
03.001	CISAB - RATEIO	13.817,91	-	690,19	5.311,00	665,71	5.248,35	879,61	5.248,35	62,65	-	13.686,14
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.775,01	-	690,19	5.311,00	665,71	5.248,35	879,61	5.248,35	62,65	-	13.643,24
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.730,00	-	88,98	700,48	88,98	700,48	134,58	700,48	-	-	2.730,00
3.1.90.04.99.100	Outros			88,98	700,48	88,98	700,48	134,58	700,48	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.797,00	-	320,54	2.474,98	320,54	2.474,98	484,83	2.474,98	-	-	4.797,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			111,74	869,32	111,74	869,32	169,01	869,32	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			208,80	1.605,66	208,80	1.605,66	315,82	1.605,66	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	146,90	2.154,10	142,34	924,35	142,34	924,35	142,34	924,35	-	-	2.301,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,07	258,53	50,07	258,53	50,07	258,53	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			92,27	665,82	92,27	665,82	92,27	665,82	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.301,00	-2.154,10	7,81	61,64	7,81	61,64	11,82	61,64	-	-	85,26
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	364,00	-	11,55	102,11	6,95	96,30	6,95	96,30	5,81	-	364,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,55	102,11	6,95	96,30	6,95	96,30	5,81	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	242,01	-	9,34	89,28	16,29	87,91	16,29	87,91	1,37	-	242,01
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,26	29,39	3,26	29,39	3,26	29,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,06	10,98	4,63	9,61	4,63	9,61	1,37	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	27,04	-	27,04	-	27,04	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			2,17	7,39	2,17	7,39	2,17	7,39	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	4,59	-	4,59	-	4,59	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,76	-	2,76	-	2,76	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-1,15	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00

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****Consortiado: ACAIACA**

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			
1,2400%	ACAIACA	13.817,91	-	690,19	5.311,00	665,71	5.248,35	879,61	5.248,35	62,65	-	13.686,14
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	182,00	-	21,01	129,91	21,01	129,91	21,01	129,91	-	-	182,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			21,01	129,91	21,01	129,91	21,01	129,91	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	447,20	-	-	50,20	-	50,20	-	50,20	-	-	447,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	27,23	-	27,23	-	27,23	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,82	-	3,82	-	3,82	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	19,15	-	19,15	-	19,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.937,00	-101,68	62,21	555,18	32,50	512,49	32,50	512,49	42,69	-	1.835,32
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	33,74	-	33,74	-	33,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,05	8,32	1,29	8,32	1,29	8,32	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			25,95	133,36	-	107,41	-	107,41	25,95	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			1,86	15,38	-	13,52	-	13,52	1,86	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	10,14	-	10,14	-	10,14	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-2,46	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	32,50	-	32,50	-	32,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			0,93	10,44	0,93	10,44	0,93	10,44	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	5,35	-	5,35	-	5,35	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	11,29	-	11,29	-	11,29	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,07	16,82	1,67	14,72	1,67	14,72	2,10	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,41	-	8,41	-	8,41	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,14	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,70	4,67	-	3,97	-	3,97	0,70	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,37	38,10	5,37	38,10	5,37	38,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20,42	211,76	8,34	199,68	8,34	199,68	12,08	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	305,50	101,68	10,51	134,22	15,43	134,22	15,43	134,22	-	-	407,18

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: ACAIACA**

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			
1,2400%	ACAIACA	13.817,91	-	690,19	5.311,00	665,71	5.248,35	879,61	5.248,35	62,65	-	13.686,14
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,63	76,90	10,63	76,90	10,63	76,90	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,08	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	7,58	-	7,58	-	7,58	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,04	47,35	2,41	47,35	2,41	47,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	167,70	-	9,79	70,13	10,23	59,83	10,23	59,83	10,30	-	97,57
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	65,00	-	6,11	18,52	3,63	16,04	3,63	16,04	2,48	-	65,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,11	18,52	3,63	16,04	3,63	16,04	2,48	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	36,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
Total		13.817,91	0,00	690,19	5.311,00	665,71	5.248,35	879,61	5.248,35	62,65	-	13.686,14

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB