

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: março de 2021
Consortado: RECREIO

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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.939,31	5.090,20	1.815,53	4.788,23	1.815,53	4.788,23	301,97	-	30.600,94
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.939,31	5.090,20	1.815,53	4.788,23	1.815,53	4.788,23	301,97	-	30.600,94
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.939,31	5.090,20	1.815,53	4.788,23	1.815,53	4.788,23	301,97	-	30.600,94
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.939,31	5.090,20	1.815,53	4.788,23	1.815,53	4.788,23	301,97	-	30.505,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	307,22	721,98	207,38	622,14	207,38	622,14	99,84	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			307,22	721,98	207,38	622,14	207,38	622,14	99,84	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	853,06	2.277,57	747,08	2.171,59	747,08	2.171,59	105,98	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			260,45	789,25	260,45	789,25	260,45	789,25	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			592,61	1.488,32	486,63	1.382,34	486,63	1.382,34	105,98	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	292,88	851,74	292,88	851,74	292,88	851,74	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			77,81	228,00	77,81	228,00	77,81	228,00	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			215,07	623,74	215,07	623,74	215,07	623,74	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	18,21	56,36	18,21	56,36	18,21	56,36	-	-	270,21
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	10,68	100,90	34,03	100,90	34,03	100,90	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,68	100,90	34,03	100,90	34,03	100,90	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	2,89	35,87	2,89	35,87	2,89	35,87	-	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	19,95	-	19,95	-	19,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,16	3,18	1,16	3,18	1,16	3,18	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	4,86	-	4,86	-	4,86	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	6,15	-	6,15	-	6,15	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	404,60	-	48,96	97,92	48,96	97,92	48,96	97,92	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			48,96	97,92	48,96	97,92	48,96	97,92	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	20,47	50,44	20,47	50,44	20,47	50,44	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,87	33,24	11,87	33,24	11,87	33,24	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: março de 2021****Consortado: RECREIO**

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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.939,31	5.090,20	1.815,53	4.788,23	1.815,53	4.788,23	301,97	-	30.600,94
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,60	17,20	8,60	17,20	8,60	17,20	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.306,10	-	304,10	692,60	374,57	624,74	374,57	624,74	67,86	-	4.306,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			15,77	75,00	15,77	75,00	15,77	75,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,16	9,24	2,93	6,08	2,93	6,08	3,16	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			120,97	120,97	60,49	60,49	60,49	60,49	60,48	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,31	21,53	8,61	21,53	8,61	21,53	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	22,54	-	22,54	-	22,54	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			72,25	72,25	72,25	72,25	72,25	72,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,46	10,79	3,46	10,79	3,46	10,79	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	17,34	-	17,34	-	17,34	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,43	11,74	5,43	11,74	5,43	11,74	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,81	4,22	-	-	-	-	4,22	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,33	37,52	15,33	37,52	15,33	37,52	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			48,70	277,55	178,39	277,55	178,39	277,55	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	-	43,34	131,94	45,22	131,94	45,22	131,94	-	-	679,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,77	74,31	24,77	74,31	24,77	74,31	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,40	6,80	3,40	6,80	3,40	6,80	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			15,17	50,83	17,05	50,83	17,05	50,83	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	30,01	60,97	16,35	32,68	16,35	32,68	28,29	-	311,84
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	144,50	-	7,49	11,91	7,49	11,91	7,49	11,91	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,49	11,91	7,49	11,91	7,49	11,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	80,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	52,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,02

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: março de 2021****Consoiciado: RECREIO**

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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.939,31	5.090,20	1.815,53	4.788,23	1.815,53	4.788,23	301,97	-	30.600,94
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,78
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	43,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
Total		30.718,27	0,00	1.939,31	5.090,20	1.815,53	4.788,23	1.815,53	4.788,23	301,97	-	30.600,94

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB