

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: TOCANTINS

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			
4.0000%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.684,17	7.045,29	2.512,84	6.627,33	2.512,84	6.627,33	417,96	-	42.354,26
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	2.684,17	7.045,29	2.512,84	6.627,33	2.512,84	6.627,33	417,96	-	42.354,26
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	2.684,17	7.045,29	2.512,84	6.627,33	2.512,84	6.627,33	417,96	-	42.354,26
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.684,17	7.045,29	2.512,84	6.627,33	2.512,84	6.627,33	417,96	-	42.222,26
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	425,21	999,27	287,03	861,09	287,03	861,09	138,18	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			425,21	999,27	287,03	861,09	287,03	861,09	138,18	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	1.180,71	3.152,35	1.034,02	3.005,66	1.034,02	3.005,66	146,69	-	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			360,49	1.092,40	360,49	1.092,40	360,49	1.092,40	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			820,22	2.059,95	673,53	1.913,26	673,53	1.913,26	146,69	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	405,37	1.178,88	405,37	1.178,88	405,37	1.178,88	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			107,70	315,58	107,70	315,58	107,70	315,58	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			297,67	863,30	297,67	863,30	297,67	863,30	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	25,20	78,00	25,20	78,00	25,20	78,00	-	-	374,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	14,79	139,67	47,10	139,67	47,10	139,67	-	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,79	139,67	47,10	139,67	47,10	139,67	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	4,00	49,66	4,00	49,66	4,00	49,66	-	-	744,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	27,62	-	27,62	-	27,62	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,60	4,40	1,60	4,40	1,60	4,40	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	6,73	-	6,73	-	6,73	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	8,51	-	8,51	-	8,51	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	560,00	-	67,76	135,52	67,76	135,52	67,76	135,52	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			67,76	135,52	67,76	135,52	67,76	135,52	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	28,33	69,81	28,33	69,81	28,33	69,81	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,43	46,01	16,43	46,01	16,43	46,01	-	-	

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: TOCANTINS**

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			
4.0000%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.684,17	7.045,29	2.512,84	6.627,33	2.512,84	6.627,33	417,96	-	42.354,26
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,90	23,80	11,90	23,80	11,90	23,80	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-	420,92	958,66	518,45	864,72	518,45	864,72	93,94	-	5.960,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21,83	103,81	21,83	103,81	21,83	103,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,38	12,80	4,06	8,42	4,06	8,42	4,38	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			167,43	167,43	83,72	83,72	83,72	83,72	83,71	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,96	29,80	11,92	29,80	11,92	29,80	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	31,20	-	31,20	-	31,20	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,79	14,94	4,79	14,94	4,79	14,94	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,52	16,25	7,52	16,25	7,52	16,25	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,90	5,85	-	-	-	-	5,85	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,22	51,93	21,22	51,93	21,22	51,93	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			67,41	384,17	246,91	384,17	246,91	384,17	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	-	59,99	182,61	62,59	182,61	62,59	182,61	-	-	940,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			34,28	102,84	34,28	102,84	34,28	102,84	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,71	9,42	4,71	9,42	4,71	9,42	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			21,00	70,35	23,60	70,35	23,60	70,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	41,53	84,38	22,63	45,23	22,63	45,23	39,15	-	431,62
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	200,00	-	10,36	16,48	10,36	16,48	10,36	16,48	-	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,36	16,48	10,36	16,48	10,36	16,48	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,00
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00

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: TOCANTINS**

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			
4,0000%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.684,17	7.045,29	2.512,84	6.627,33	2.512,84	6.627,33	417,96	-	42.354,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
Total		42.516,64	0,00	2.684,17	7.045,29	2.512,84	6.627,33	2.512,84	6.627,33	417,96	-	42.354,26

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB