

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: CARANGOLA

| 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 | | | |
| 6,0900% | CARANGOLA | 64.731,59 | - | 4.086,68 | 10.726,43 | 3.825,80 | 10.090,07 | 3.825,80 | 10.090,07 | 636,36 | - | 64.484,35 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 64.731,59 | - | 4.086,68 | 10.726,43 | 3.825,80 | 10.090,07 | 3.825,80 | 10.090,07 | 636,36 | - | 64.484,35 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 64.731,59 | - | 4.086,68 | 10.726,43 | 3.825,80 | 10.090,07 | 3.825,80 | 10.090,07 | 636,36 | - | 64.484,35 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 64.530,62 | - | 4.086,68 | 10.726,43 | 3.825,80 | 10.090,07 | 3.825,80 | 10.090,07 | 636,36 | - | 64.283,38 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 12.789,00 | - | 647,39 | 1.521,39 | 437,00 | 1.311,00 | 437,00 | 1.311,00 | 210,39 | - | 12.789,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 647,39 | 1.521,39 | 437,00 | 1.311,00 | 437,00 | 1.311,00 | 210,39 | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 22.472,10 | - | 1.797,64 | 4.799,47 | 1.574,31 | 4.576,14 | 1.574,31 | 4.576,14 | 223,33 | - | 22.472,10 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 548,85 | 1.663,18 | 548,85 | 1.663,18 | 548,85 | 1.663,18 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 1.248,79 | 3.136,29 | 1.025,46 | 2.912,96 | 1.025,46 | 2.912,96 | 223,33 | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 688,17 | 10.091,13 | 617,17 | 1.794,82 | 617,17 | 1.794,82 | 617,17 | 1.794,82 | - | - | 10.779,30 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 163,97 | 480,46 | 163,97 | 480,46 | 163,97 | 480,46 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 453,20 | 1.314,36 | 453,20 | 1.314,36 | 453,20 | 1.314,36 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 10.779,30 | -10.091,13 | 38,37 | 118,77 | 38,37 | 118,77 | 38,37 | 118,77 | - | - | 569,40 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 1.705,20 | - | 22,52 | 212,64 | 71,71 | 212,64 | 71,71 | 212,64 | - | - | 1.705,20 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 22,52 | 212,64 | 71,71 | 212,64 | 71,71 | 212,64 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 1.133,72 | - | 6,09 | 75,60 | 6,09 | 75,60 | 6,09 | 75,60 | - | - | 1.133,72 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | - | 42,05 | - | 42,05 | - | 42,05 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 2,44 | 6,70 | 2,44 | 6,70 | 2,44 | 6,70 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 10,25 | - | 10,25 | - | 10,25 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | - | - | |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | - | 12,95 | - | 12,95 | - | 12,95 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 243,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243,60 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 852,60 | - | 103,16 | 206,32 | 103,16 | 206,32 | 103,16 | 206,32 | - | - | 852,60 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 103,16 | 206,32 | 103,16 | 206,32 | 103,16 | 206,32 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 2.094,96 | - | 43,14 | 106,29 | 43,14 | 106,29 | 43,14 | 106,29 | - | - | 2.094,96 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 25,02 | 70,05 | 25,02 | 70,05 | 25,02 | 70,05 | - | - | |

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: CARANGOLA

| 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 | | | |
| 6.0900% | CARANGOLA | 64.731,59 | - | 4.086,68 | 10.726,43 | 3.825,80 | 10.090,07 | 3.825,80 | 10.090,07 | 636,36 | - | 64.484,35 |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 18,12 | 36,24 | 18,12 | 36,24 | 18,12 | 36,24 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 9.074,10 | - | 640,87 | 1.459,55 | 789,34 | 1.316,52 | 789,34 | 1.316,52 | 143,03 | - | 9.074,10 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 33,24 | 158,06 | 33,24 | 158,06 | 33,24 | 158,06 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 6,67 | 19,48 | 6,17 | 12,81 | 6,17 | 12,81 | 6,67 | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | 254,92 | 254,92 | 127,46 | 127,46 | 127,46 | 127,46 | 127,46 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 9,07 | 45,37 | 18,15 | 45,37 | 18,15 | 45,37 | - | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | - | 47,50 | - | 47,50 | - | 47,50 | - | - | |
| 3.3.90.39.19.100 | Exposições, Congressos e Conferências | | | 152,25 | 152,25 | 152,25 | 152,25 | 152,25 | 152,25 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 7,30 | 22,75 | 7,30 | 22,75 | 7,30 | 22,75 | - | - | |
| 3.3.90.39.30.100 | Serviços de Água e Esgoto | | | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | 25,09 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 36,54 | - | 36,54 | - | 36,54 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 11,45 | 24,74 | 11,45 | 24,74 | 11,45 | 24,74 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 5,93 | 8,90 | - | - | - | - | 8,90 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 32,31 | 79,06 | 32,31 | 79,06 | 32,31 | 79,06 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 102,64 | 584,89 | 375,92 | 584,89 | 375,92 | 584,89 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.431,15 | - | 91,33 | 278,02 | 95,29 | 278,02 | 95,29 | 278,02 | - | - | 1.431,15 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 52,19 | 156,58 | 52,19 | 156,58 | 52,19 | 156,58 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 7,17 | 14,34 | 7,17 | 14,34 | 7,17 | 14,34 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 31,97 | 107,10 | 35,93 | 107,10 | 35,93 | 107,10 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 785,61 | - | 63,23 | 128,47 | 34,45 | 68,86 | 34,45 | 68,86 | 59,61 | - | 657,14 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 6,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,09 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 304,50 | - | 15,77 | 25,09 | 15,77 | 25,09 | 15,77 | 25,09 | - | - | 304,50 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 15,77 | 25,09 | 15,77 | 25,09 | 15,77 | 25,09 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 170,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,52 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 109,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,62 |

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: CARANGOLA**

| 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 | | | |
| 6,0900% | CARANGOLA | 64.731,59 | - | 4.086,68 | 10.726,43 | 3.825,80 | 10.090,07 | 3.825,80 | 10.090,07 | 636,36 | - | 64.484,35 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 30,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,45 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 60,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,90 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 12,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,18 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 6,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,09 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 91,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,35 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 60,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,90 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 30,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,45 |
| Total | | 64.731,59 | 0,00 | 4.086,68 | 10.726,43 | 3.825,80 | 10.090,07 | 3.825,80 | 10.090,07 | 636,36 | - | 64.484,35 |

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB