

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: abril 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			
3,9600%	TOCANTINS	42.516,64	-	1.923,86	8.969,15	2.277,57	8.904,90	2.277,57	8.904,90	64,25	-	42.295,86
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	1.923,86	8.969,15	2.277,57	8.904,90	2.277,57	8.904,90	64,25	-	42.295,86
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	1.923,86	8.969,15	2.277,57	8.904,90	2.277,57	8.904,90	64,25	-	42.295,86
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	1.923,86	8.969,15	2.277,57	8.904,90	2.277,57	8.904,90	64,25	-	42.163,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	180,18	1.179,45	318,36	1.179,45	318,36	1.179,45	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			180,18	1.179,45	318,36	1.179,45	318,36	1.179,45	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	913,30	4.065,65	1.059,99	4.065,65	1.059,99	4.065,65	-	-	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			356,89	1.449,29	356,89	1.449,29	356,89	1.449,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			556,41	2.616,36	703,10	2.616,36	703,10	2.616,36	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	421,76	1.600,64	421,76	1.600,64	421,76	1.600,64	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			112,26	427,84	112,26	427,84	112,26	427,84	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			309,50	1.172,80	309,50	1.172,80	309,50	1.172,80	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	24,95	102,95	24,95	102,95	24,95	102,95	-	-	349,05
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	25,48	165,15	25,48	165,15	25,48	165,15	-	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			25,48	165,15	25,48	165,15	25,48	165,15	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	35,44	85,10	21,58	71,24	21,58	71,24	13,86	-	744,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			20,00	47,62	20,00	47,62	20,00	47,62	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,58	5,98	1,58	5,98	1,58	5,98	-	-	
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			13,86	16,26	-	2,40	-	2,40	13,86	-	
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	-	67,08	202,60	67,08	202,60	67,08	202,60	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			67,08	202,60	67,08	202,60	67,08	202,60	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	33,47	103,28	33,47	103,28	33,47	103,28	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			21,69	67,70	21,69	67,70	21,69	67,70	-	-	

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: abril 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			
3.9600%	TOCANTINS	42.516,64	-	1.923,86	8.969,15	2.277,57	8.904,90	2.277,57	8.904,90	64,25	-	42.295,86
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,78	35,58	11,78	35,58	11,78	35,58	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-	119,35	1.078,01	196,95	1.061,67	196,95	1.061,67	16,34	-	5.960,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	103,81	-	103,81	-	103,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,58	17,38	4,34	12,76	4,34	12,76	4,62	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	167,43	82,88	166,60	82,88	166,60	0,83	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,80	41,60	11,80	41,60	11,80	41,60	-	-	
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	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,78	19,72	4,78	19,72	4,78	19,72	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	16,48	-	16,48	-	16,48	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			10,89	34,89	-	24,00	-	24,00	10,89	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			15,62	31,87	15,62	31,87	15,62	31,87	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,86	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,04	67,97	16,04	67,97	16,04	67,97	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			53,78	437,95	53,78	437,95	53,78	437,95	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	-	59,39	242,00	56,82	239,43	56,82	239,43	2,57	-	940,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			33,94	136,78	33,94	136,78	33,94	136,78	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,66	14,08	4,66	14,08	4,66	14,08	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			20,79	91,14	18,22	88,57	18,22	88,57	2,57	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	33,45	117,83	41,12	86,35	41,12	86,35	31,48	-	398,17
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	-	10,01	26,49	10,01	26,49	10,01	26,49	-	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,01	26,49	10,01	26,49	10,01	26,49	-	-	
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: abril 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			
3,9600%	TOCANTINS	42.516,64	-	1.923,86	8.969,15	2.277,57	8.904,90	2.277,57	8.904,90	64,25	-	42.295,86
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	1.923,86	8.969,15	2.277,57	8.904,90	2.277,57	8.904,90	64,25	-	42.295,86

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB