

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: 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			
2,8590%	RECREIO	30.718,27	-	1.388,82	6.479,02	1.644,33	6.432,56	1.644,33	6.432,56	46,46	-	30.558,78
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.388,82	6.479,02	1.644,33	6.432,56	1.644,33	6.432,56	46,46	-	30.558,78
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.388,82	6.479,02	1.644,33	6.432,56	1.644,33	6.432,56	46,46	-	30.558,78
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.388,82	6.479,02	1.644,33	6.432,56	1.644,33	6.432,56	46,46	-	30.463,41
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	130,00	851,98	229,84	851,98	229,84	851,98	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			130,00	851,98	229,84	851,98	229,84	851,98	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	659,30	2.936,87	765,28	2.936,87	765,28	2.936,87	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			257,66	1.046,91	257,66	1.046,91	257,66	1.046,91	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			401,64	1.889,96	507,62	1.889,96	507,62	1.889,96	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	304,50	1.156,24	304,50	1.156,24	304,50	1.156,24	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			81,05	309,05	81,05	309,05	81,05	309,05	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			223,45	847,19	223,45	847,19	223,45	847,19	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	18,01	74,37	18,01	74,37	18,01	74,37	-	-	252,20
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	18,40	119,30	18,40	119,30	18,40	119,30	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			18,40	119,30	18,40	119,30	18,40	119,30	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	25,59	61,46	15,58	51,45	15,58	51,45	10,01	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,44	34,39	14,44	34,39	14,44	34,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,14	4,32	1,14	4,32	1,14	4,32	-	-	
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			10,01	11,74	-	1,73	-	1,73	10,01	-	
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	-	48,43	146,35	48,43	146,35	48,43	146,35	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			48,43	146,35	48,43	146,35	48,43	146,35	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	24,17	74,61	24,17	74,61	24,17	74,61	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,66	48,90	15,66	48,90	15,66	48,90	-	-	

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: 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			
2,8590%	RECREIO	30.718,27	-	1.388,82	6.479,02	1.644,33	6.432,56	1.644,33	6.432,56	46,46	-	30.558,78
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,51	25,71	8,51	25,71	8,51	25,71	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.306,10	-	86,16	778,76	142,19	766,93	142,19	766,93	11,83	-	4.306,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,30	12,54	3,13	9,21	3,13	9,21	3,33	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	120,97	59,84	120,33	59,84	120,33	0,64	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			8,52	30,05	8,52	30,05	8,52	30,05	-	-	
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	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,45	14,24	3,45	14,24	3,45	14,24	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	11,91	-	11,91	-	11,91	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			7,86	25,20	-	17,34	-	17,34	7,86	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			11,27	23,01	11,27	23,01	11,27	23,01	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,35	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,58	49,10	11,58	49,10	11,58	49,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38,83	316,38	38,83	316,38	38,83	316,38	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	-	42,88	174,82	41,02	172,96	41,02	172,96	1,86	-	679,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,50	98,81	24,50	98,81	24,50	98,81	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,37	10,17	3,37	10,17	3,37	10,17	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			15,01	65,84	13,15	63,98	13,15	63,98	1,86	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	24,15	85,12	29,68	62,36	29,68	62,36	22,76	-	287,69
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	-	7,23	19,14	7,23	19,14	7,23	19,14	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,23	19,14	7,23	19,14	7,23	19,14	-	-	
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: abril 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			
2,8590%	RECREIO	30.718,27	-	1.388,82	6.479,02	1.644,33	6.432,56	1.644,33	6.432,56	46,46	-	30.558,78
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	1.388,82	6.479,02	1.644,33	6.432,56	1.644,33	6.432,56	46,46	-	30.558,78

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB