

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: maio de 2021

Consortado: PEDRA DOURADA

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			
1,0400%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	683,98	3.066,75	648,06	3.013,96	648,06	3.013,96	52,79	-	11.192,44
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	683,98	3.066,75	648,06	3.013,96	648,06	3.013,96	52,79	-	11.192,44
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	683,98	3.066,75	648,06	3.013,96	648,06	3.013,96	52,79	-	11.192,44
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	683,98	3.066,75	648,06	3.013,96	648,06	3.013,96	52,79	-	11.157,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	74,63	388,03	74,63	388,03	74,63	388,03	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			74,63	388,03	74,63	388,03	74,63	388,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	282,14	1.362,38	282,14	1.362,38	282,14	1.362,38	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			93,73	478,75	93,73	478,75	93,73	478,75	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			188,41	883,63	188,41	883,63	188,41	883,63	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	110,19	535,49	110,19	535,49	110,19	535,49	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,10	142,78	29,10	142,78	29,10	142,78	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			81,09	392,71	81,09	392,71	81,09	392,71	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	6,95	34,31	6,95	34,31	6,95	34,31	-	-	85,47
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	17,37	61,20	17,37	61,20	17,37	61,20	-	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,37	61,20	17,37	61,20	17,37	61,20	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	36,58	59,21	39,64	58,56	39,64	58,56	0,65	-	197,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,71	21,38	8,71	21,38	8,71	21,38	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,05	4,63	2,47	4,05	2,47	4,05	0,58	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			20,33	22,11	20,33	22,11	20,33	22,11	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	4,35	3,64	4,28	3,64	4,28	0,07	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	148,40	-	35,24	89,12	17,62	71,50	17,62	71,50	17,62	-	148,40

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: maio de 2021

Consortado: PEDRA DOURADA

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			
1,0400%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	683,98	3.066,75	648,06	3.013,96	648,06	3.013,96	52,79	-	11.192,44
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			35,24	89,12	17,62	71,50	17,62	71,50	17,62	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	6,21	33,66	6,21	33,66	6,21	33,66	-	-	364,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	18,00	-	18,00	-	18,00	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,09	12,54	3,09	12,54	3,09	12,54	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.579,40	-	85,37	371,39	64,12	345,99	64,12	345,99	25,40	-	1.579,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,52	-	27,51	-	27,51	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,15	5,78	1,20	4,60	1,20	4,60	1,18	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			43,53	87,90	21,77	66,15	21,77	66,15	21,75	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	11,06	-	11,06	-	11,06	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	8,27	-	8,27	-	8,27	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,28	6,52	1,28	6,52	1,28	6,52	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	4,37	-	4,37	-	4,37	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	9,28	2,86	9,22	2,86	9,22	0,06	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,80	10,28	-	8,48	-	8,48	1,80	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,60	2,66	-	2,06	-	2,06	0,60	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,72	22,77	4,72	22,77	4,72	22,77	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			32,29	148,48	32,29	148,48	32,29	148,48	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	-	19,23	83,52	18,55	82,15	18,55	82,15	1,37	-	249,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			8,91	45,24	8,91	45,24	8,91	45,24	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,22	4,97	1,22	4,97	1,22	4,97	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,10	33,31	8,42	31,94	8,42	31,94	1,37	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	8,84	40,16	9,41	32,41	9,41	32,41	7,75	-	96,58
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06

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: maio de 2021****Consortado: PEDRA DOURADA**

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			
1,0400%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	683,98	3.066,75	648,06	3.013,96	648,06	3.013,96	52,79	-	11.192,44
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,00	-	1,23	8,28	1,23	8,28	1,23	8,28	-	-	53,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,23	8,28	1,23	8,28	1,23	8,28	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
Total		11.266,91	0,00	683,98	3.066,75	648,06	3.013,96	648,06	3.013,96	52,79	-	11.192,44

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB