

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: 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			
3,9200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.578,09	11.547,24	2.442,69	11.347,59	2.442,69	11.347,59	199,65	-	42.236,33
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	2.578,09	11.547,24	2.442,69	11.347,59	2.442,69	11.347,59	199,65	-	42.236,33
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	2.578,09	11.547,24	2.442,69	11.347,59	2.442,69	11.347,59	199,65	-	42.236,33
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.578,09	11.547,24	2.442,69	11.347,59	2.442,69	11.347,59	199,65	-	42.104,33
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	281,29	1.460,74	281,29	1.460,74	281,29	1.460,74	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			281,29	1.460,74	281,29	1.460,74	281,29	1.460,74	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	1.063,42	5.129,07	1.063,42	5.129,07	1.063,42	5.129,07	-	-	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			353,28	1.802,57	353,28	1.802,57	353,28	1.802,57	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			710,14	3.326,50	710,14	3.326,50	710,14	3.326,50	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	415,31	2.015,95	415,31	2.015,95	415,31	2.015,95	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			109,67	537,51	109,67	537,51	109,67	537,51	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			305,64	1.478,44	305,64	1.478,44	305,64	1.478,44	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	26,19	129,14	26,19	129,14	26,19	129,14	-	-	322,86
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	65,48	230,63	65,48	230,63	65,48	230,63	-	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			65,48	230,63	65,48	230,63	65,48	230,63	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	137,87	222,97	149,44	220,68	149,44	220,68	2,29	-	744,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			32,82	80,44	32,82	80,44	32,82	80,44	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,48	17,46	9,33	15,31	9,33	15,31	2,15	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			76,64	83,37	76,64	83,37	76,64	83,37	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	16,26	13,72	16,12	13,72	16,12	0,14	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	8,51	-	8,51	-	8,51	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	-	-	
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	-	132,81	335,41	66,40	269,00	66,40	269,00	66,41	-	560,00

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: maio 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			
3,9200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.578,09	11.547,24	2.442,69	11.347,59	2.442,69	11.347,59	199,65	-	42.236,33
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			132,81	335,41	66,40	269,00	66,40	269,00	66,41	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	23,42	126,70	23,42	126,70	23,42	126,70	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	67,70	-	67,70	-	67,70	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,66	47,24	11,66	47,24	11,66	47,24	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-	321,83	1.399,84	241,69	1.303,36	241,69	1.303,36	96,48	-	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			4,35	21,73	4,53	17,29	4,53	17,29	4,44	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			164,09	331,52	82,04	248,64	82,04	248,64	82,88	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	41,60	-	41,60	-	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			4,82	24,54	4,82	24,54	4,82	24,54	-	-	
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			-	34,89	10,78	34,78	10,78	34,78	0,11	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,80	38,67	-	31,87	-	31,87	6,80	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,25	9,96	-	7,71	-	7,71	2,25	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,80	85,77	17,80	85,77	17,80	85,77	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			121,72	559,67	121,72	559,67	121,72	559,67	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	-	72,51	314,51	69,96	309,39	69,96	309,39	5,12	-	940,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			33,60	170,38	33,60	170,38	33,60	170,38	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,61	18,69	4,61	18,69	4,61	18,69	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			34,30	125,44	31,75	120,32	31,75	120,32	5,12	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	33,34	151,17	35,47	121,82	35,47	121,82	29,35	-	364,83
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00

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: maio 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			
3,9200%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.578,09	11.547,24	2.442,69	11.347,59	2.442,69	11.347,59	199,65	-	42.236,33
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	200,00	-	4,62	31,11	4,62	31,11	4,62	31,11	-	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,62	31,11	4,62	31,11	4,62	31,11	-	-	
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
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	2.578,09	11.547,24	2.442,69	11.347,59	2.442,69	11.347,59	199,65	-	42.236,33

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB