

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: fevereiro de 2021

Consortado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,2300%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
03.001	CISAB - RATEIO	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.033,28	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.003,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.583,00	-	88,26	176,52	88,26	176,52	88,26	176,52	-	-	2.583,00
3.1.90.04.99.100	Outros			88,26	176,52	88,26	176,52	88,26	176,52	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.538,70	-	317,96	606,28	317,96	606,28	317,96	606,28	-	-	4.538,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			110,85	225,06	110,85	225,06	110,85	225,06	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			207,11	381,22	207,11	381,22	207,11	381,22	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	138,99	2.038,11	124,65	237,86	124,65	237,86	124,65	237,86	-	-	2.177,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,12	63,93	33,12	63,93	33,12	63,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			91,53	173,93	91,53	173,93	91,53	173,93	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.177,10	-2.038,11	7,75	16,24	7,75	16,24	7,75	16,24	-	-	122,75
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	344,40	-	31,49	38,40	21,56	28,47	21,56	28,47	9,93	-	344,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			31,49	38,40	21,56	28,47	21,56	28,47	9,93	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	228,98	-	11,42	14,04	11,42	14,04	11,42	14,04	-	-	228,98
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,62	-	2,62	-	2,62	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	49,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	172,20	-	20,84	20,84	20,84	20,84	20,84	20,84	-	-	172,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,84	20,84	20,84	20,84	20,84	20,84	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	423,12	-	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	-	-	423,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	-	-	

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: fevereiro de 2021****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1.2300%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.832,70	-	101,21	165,36	58,88	106,47	58,88	106,47	58,89	-	1.832,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	25,21	13,27	25,21	13,27	25,21	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,25	2,59	1,34	1,34	1,34	1,34	1,25	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,33	7,33	5,50	5,50	5,50	5,50	1,83	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,78	3,12	1,78	3,12	1,78	3,12	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	7,38	-	7,38	-	7,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,73	2,68	0,73	2,68	0,73	2,68	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,60	-	-	-	-	0,60	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,53	9,45	4,53	9,45	4,53	9,45	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76,00	97,41	22,14	42,20	22,14	42,20	55,21	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	289,05	-	18,45	37,71	28,91	36,91	28,91	36,91	0,80	-	289,05
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,54	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,46	15,18	6,38	14,38	6,38	14,38	0,80	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	158,67	-	6,96	13,18	6,95	6,95	6,95	6,95	6,23	-	145,49
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	61,50	-	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	-	-	61,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23

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: fevereiro de 2021****Consortado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,2300%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
Total		13.073,87	0,00	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB