

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: MANHUMIRIM

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			
5,1400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	3.107,55	5.604,03	2.932,82	5.287,09	2.932,82	5.287,09	316,94	-	54.510,96
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.633,89	-	3.107,55	5.604,03	2.932,82	5.287,09	2.932,82	5.287,09	316,94	-	54.510,96
03.001	CISAB - RATEIO	54.633,89	-	3.107,55	5.604,03	2.932,82	5.287,09	2.932,82	5.287,09	316,94	-	54.510,96
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	54.464,27	-	3.107,55	5.604,03	2.932,82	5.287,09	2.932,82	5.287,09	316,94	-	54.341,34
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.794,00	-	368,83	737,66	368,83	737,66	368,83	737,66	-	-	10.794,00
3.1.90.04.99.100	Outros			368,83	737,66	368,83	737,66	368,83	737,66	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	18.966,60	-	1.328,72	2.533,56	1.328,72	2.533,56	1.328,72	2.533,56	-	-	18.966,60
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			463,23	940,50	463,23	940,50	463,23	940,50	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			865,49	1.593,06	865,49	1.593,06	865,49	1.593,06	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	580,82	8.516,98	520,90	993,95	520,90	993,95	520,90	993,95	-	-	9.097,80
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			138,40	267,13	138,40	267,13	138,40	267,13	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			382,50	726,82	382,50	726,82	382,50	726,82	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	9.097,80	-8.516,98	32,39	67,86	32,39	67,86	32,39	67,86	-	-	512,96
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.439,20	-	131,61	160,47	90,09	118,95	90,09	118,95	41,52	-	1.439,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			131,61	160,47	90,09	118,95	90,09	118,95	41,52	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	956,87	-	47,74	58,67	47,74	58,67	47,74	58,67	-	-	956,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,93	-	10,93	-	10,93	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	205,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	719,60	-	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	-	-	719,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.768,16	-	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29	-	-	1.768,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	-	-	

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
Consoiciado: MANHUMIRIM

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			
5,1400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	3.107,55	5.604,03	2.932,82	5.287,09	2.932,82	5.287,09	316,94	-	54.510,96
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.658,60	-	422,96	690,99	246,07	444,95	246,07	444,95	246,04	-	7.658,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	105,35	55,43	105,34	55,43	105,34	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,22	10,83	5,61	5,61	5,61	5,61	5,22	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			30,63	30,63	22,98	22,98	22,98	22,98	7,65	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	40,09	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,45	13,04	7,45	13,04	7,45	13,04	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	30,84	-	30,84	-	30,84	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,06	11,22	3,06	11,22	3,06	11,22	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	2,50	-	-	-	-	2,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,92	39,46	18,92	39,46	18,92	39,46	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			317,59	407,03	92,53	176,37	92,53	176,37	230,66	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.207,90	-	77,09	157,57	120,81	154,22	120,81	154,22	3,35	-	1.207,90
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			44,05	88,10	88,10	88,10	88,10	88,10	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			26,99	63,42	26,66	60,07	26,66	60,07	3,35	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	663,06	-	29,08	55,07	29,04	29,04	29,04	29,04	26,03	-	607,99
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	257,00	-	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	-	-	257,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	143,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	92,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,28
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14

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****Consortiado: MANHUMIRIM**

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			
5,1400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	3.107,55	5.604,03	2.932,82	5.287,09	2.932,82	5.287,09	316,94	-	54.510,96
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
Total		54.633,89	0,00	3.107,55	5.604,03	2.932,82	5.287,09	2.932,82	5.287,09	316,94	-	54.510,96

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB