

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,1500%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	695,27	1.253,83	656,17	1.182,92	656,17	1.182,92	70,91	-	12.196,02
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.223,53	-	695,27	1.253,83	656,17	1.182,92	656,17	1.182,92	70,91	-	12.196,02
03.001	CISAB - RATEIO	12.223,53	-	695,27	1.253,83	656,17	1.182,92	656,17	1.182,92	70,91	-	12.196,02
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.185,58	-	695,27	1.253,83	656,17	1.182,92	656,17	1.182,92	70,91	-	12.158,07
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.415,00	-	82,52	165,04	82,52	165,04	82,52	165,04	-	-	2.415,00
3.1.90.04.99.100	Outros			82,52	165,04	82,52	165,04	82,52	165,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.243,50	-	297,28	566,84	297,28	566,84	297,28	566,84	-	-	4.243,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			103,64	210,42	103,64	210,42	103,64	210,42	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			193,64	356,42	193,64	356,42	193,64	356,42	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	129,95	1.905,55	116,54	222,38	116,54	222,38	116,54	222,38	-	-	2.035,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,96	59,76	30,96	59,76	30,96	59,76	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,58	162,62	85,58	162,62	85,58	162,62	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.035,50	-1.905,55	7,25	15,19	7,25	15,19	7,25	15,19	-	-	114,76
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	322,00	-	29,45	35,91	20,16	26,62	20,16	26,62	9,29	-	322,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			29,45	35,91	20,16	26,62	20,16	26,62	9,29	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,08	-	10,69	13,14	10,69	13,14	10,69	13,14	-	-	214,08
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,45	-	2,45	-	2,45	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	161,00	-	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	-	-	161,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	395,60	-	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	-	-	395,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	-	-	

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,1500%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	695,27	1.253,83	656,17	1.182,92	656,17	1.182,92	70,91	-	12.196,02
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.713,50	-	94,63	154,60	55,04	99,55	55,04	99,55	55,05	-	1.713,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	23,57	12,40	23,57	12,40	23,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,17	2,42	1,25	1,25	1,25	1,25	1,17	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,85	6,85	5,14	5,14	5,14	5,14	1,71	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,67	2,92	1,67	2,92	1,67	2,92	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,90	-	6,90	-	6,90	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,68	2,51	0,68	2,51	0,68	2,51	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,56	-	-	-	-	0,56	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,23	8,83	4,23	8,83	4,23	8,83	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			71,06	91,07	20,70	39,46	20,70	39,46	51,61	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	270,25	-	17,24	35,25	27,03	34,50	27,03	34,50	0,75	-	270,25
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,85	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,04	14,19	5,97	13,44	5,97	13,44	0,75	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	148,35	-	6,51	12,32	6,50	6,50	6,50	6,50	5,82	-	136,03
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	57,50	-	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	-	-	57,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	32,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	20,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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			
1,1500%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	695,27	1.253,83	656,17	1.182,92	656,17	1.182,92	70,91	-	12.196,02
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
Total		12.223,53	0,00	695,27	1.253,83	656,17	1.182,92	656,17	1.182,92	70,91	-	12.196,02

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB