

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

Conorciado: VIÇOSA

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			
10.4800%	VIÇOSA	111.393,60	-	6.336,00	11.426,08	5.979,78	10.779,94	5.979,78	10.779,94	646,14	-	111.142,97
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	111.393,60	-	6.336,00	11.426,08	5.979,78	10.779,94	5.979,78	10.779,94	646,14	-	111.142,97
03.001	CISAB - RATEIO	111.393,60	-	6.336,00	11.426,08	5.979,78	10.779,94	5.979,78	10.779,94	646,14	-	111.142,97
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	111.047,76	-	6.336,00	11.426,08	5.979,78	10.779,94	5.979,78	10.779,94	646,14	-	110.797,13
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.008,00	-	752,01	1.504,02	752,01	1.504,02	752,01	1.504,02	-	-	22.008,00
3.1.90.04.99.100	Outros			752,01	1.504,02	752,01	1.504,02	752,01	1.504,02	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.671,20	-	2.709,15	5.165,71	2.709,15	5.165,71	2.709,15	5.165,71	-	-	38.671,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			944,49	1.917,60	944,49	1.917,60	944,49	1.917,60	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.764,66	3.248,11	1.764,66	3.248,11	1.764,66	3.248,11	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.184,24	17.365,36	1.062,07	2.026,59	1.062,07	2.026,59	1.062,07	2.026,59	-	-	18.549,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			282,18	544,65	282,18	544,65	282,18	544,65	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			779,89	1.481,94	779,89	1.481,94	779,89	1.481,94	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	18.549,60	-17.365,36	66,04	138,36	66,04	138,36	66,04	138,36	-	-	1.045,88
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.934,40	-	268,34	327,17	183,68	242,51	183,68	242,51	84,66	-	2.934,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			268,34	327,17	183,68	242,51	183,68	242,51	84,66	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.950,96	-	97,33	119,62	97,33	119,62	97,33	119,62	-	-	1.950,96
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			72,35	72,35	72,35	72,35	72,35	72,35	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,29	-	22,29	-	22,29	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	419,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.467,20	-	177,53	177,53	177,53	177,53	177,53	177,53	-	-	1.467,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			177,53	177,53	177,53	177,53	177,53	177,53	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.605,12	-	108,67	108,67	108,67	108,67	108,67	108,67	-	-	3.605,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			77,49	77,49	77,49	77,49	77,49	77,49	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	-	-	

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: VIÇOSA

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			
10.4800%	VIÇOSA	111.393,60	-	6.336,00	11.426,08	5.979,78	10.779,94	5.979,78	10.779,94	646,14	-	111.142,97
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	15.615,20	-	862,36	1.408,84	501,71	907,22	501,71	907,22	501,62	-	15.615,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	214,79	113,03	214,80	113,03	214,80	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			10,64	22,07	11,43	11,43	11,43	11,43	10,64	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			62,46	62,46	46,85	46,85	46,85	46,85	15,61	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	81,74	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			15,19	26,58	15,19	26,58	15,19	26,58	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	62,88	-	62,88	-	62,88	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,24	22,88	6,24	22,88	6,24	22,88	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	5,10	-	-	-	-	5,10	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			38,57	80,45	38,57	80,45	38,57	80,45	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			647,52	829,89	188,66	359,61	188,66	359,61	470,28	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.462,80	-	157,17	321,26	246,33	314,45	246,33	314,45	6,81	-	2.462,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			89,82	179,64	179,64	179,64	179,64	179,64	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			55,02	129,29	54,36	122,48	54,36	122,48	6,81	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.351,92	-	59,29	112,27	59,22	59,22	59,22	59,22	53,05	-	1.239,65
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	524,00	-	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	-	-	524,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	293,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	188,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	20,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,96
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48

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: VIÇOSA**

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			
10.4800%	VIÇOSA	111.393,60	-	6.336,00	11.426,08	5.979,78	10.779,94	5.979,78	10.779,94	646,14	-	111.142,97
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	157,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
Total		111.393,60	0,00	6.336,00	11.426,08	5.979,78	10.779,94	5.979,78	10.779,94	646,14	-	111.142,97

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB