

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: 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			
4,0000%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.418,32	4.361,12	2.282,35	4.114,49	2.282,35	4.114,49	246,63	-	42.420,99
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	2.418,32	4.361,12	2.282,35	4.114,49	2.282,35	4.114,49	246,63	-	42.420,99
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	2.418,32	4.361,12	2.282,35	4.114,49	2.282,35	4.114,49	246,63	-	42.420,99
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.418,32	4.361,12	2.282,35	4.114,49	2.282,35	4.114,49	246,63	-	42.288,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	287,03	574,06	287,03	574,06	287,03	574,06	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			287,03	574,06	287,03	574,06	287,03	574,06	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	1.034,02	1.971,64	1.034,02	1.971,64	1.034,02	1.971,64	-	-	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			360,49	731,91	360,49	731,91	360,49	731,91	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			673,53	1.239,73	673,53	1.239,73	673,53	1.239,73	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	405,37	773,51	405,37	773,51	405,37	773,51	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			107,70	207,88	107,70	207,88	107,70	207,88	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			297,67	565,63	297,67	565,63	297,67	565,63	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	25,20	52,80	25,20	52,80	25,20	52,80	-	-	399,20
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	102,42	124,88	70,11	92,57	70,11	92,57	32,31	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			102,42	124,88	70,11	92,57	70,11	92,57	32,31	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	37,15	45,66	37,15	45,66	37,15	45,66	-	-	744,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	8,51	-	8,51	-	8,51	-	-	
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	-	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	-	-	

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****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			
4.0000%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.418,32	4.361,12	2.282,35	4.114,49	2.282,35	4.114,49	246,63	-	42.420,99
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-	329,15	537,74	191,49	346,27	191,49	346,27	191,47	-	5.960,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	81,98	43,14	81,98	43,14	81,98	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,06	8,42	4,36	4,36	4,36	4,36	4,06	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			23,84	23,84	17,88	17,88	17,88	17,88	5,96	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,80	10,15	5,80	10,15	5,80	10,15	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,38	8,73	2,38	8,73	2,38	8,73	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,95	-	-	-	-	1,95	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,72	30,71	14,72	30,71	14,72	30,71	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			247,15	316,76	72,01	137,26	72,01	137,26	179,50	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	-	59,99	122,62	94,02	120,02	94,02	120,02	2,60	-	940,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			34,28	68,56	68,56	68,56	68,56	68,56	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			21,00	49,35	20,75	46,75	20,75	46,75	2,60	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	22,63	42,85	22,60	22,60	22,60	22,60	20,25	-	473,15
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	200,00	-	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	
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

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: TOCANTINS

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			
4,0000%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.418,32	4.361,12	2.282,35	4.114,49	2.282,35	4.114,49	246,63	-	42.420,99
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	2.418,32	4.361,12	2.282,35	4.114,49	2.282,35	4.114,49	246,63	-	42.420,99

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB