

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: TOMBOS

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			
2,5700%	TOMBOS	27.316,94	-	1.553,77	2.802,01	1.466,41	2.643,55	1.466,41	2.643,55	158,46	-	27.255,48
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.553,77	2.802,01	1.466,41	2.643,55	1.466,41	2.643,55	158,46	-	27.255,48
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.553,77	2.802,01	1.466,41	2.643,55	1.466,41	2.643,55	158,46	-	27.255,48
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.553,77	2.802,01	1.466,41	2.643,55	1.466,41	2.643,55	158,46	-	27.170,67
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	184,41	368,82	184,41	368,82	184,41	368,82	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			184,41	368,82	184,41	368,82	184,41	368,82	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	664,37	1.266,78	664,37	1.266,78	664,37	1.266,78	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			231,62	470,25	231,62	470,25	231,62	470,25	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			432,75	796,53	432,75	796,53	432,75	796,53	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	260,45	496,98	260,45	496,98	260,45	496,98	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			69,20	133,57	69,20	133,57	69,20	133,57	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			191,25	363,41	191,25	363,41	191,25	363,41	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	16,19	33,93	16,19	33,93	16,19	33,93	-	-	256,48
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	65,80	80,23	45,04	59,47	45,04	59,47	20,76	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			65,80	80,23	45,04	59,47	45,04	59,47	20,76	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	23,87	29,34	23,87	29,34	23,87	29,34	-	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,47	-	5,47	-	5,47	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	43,54	43,54	43,54	43,54	43,54	43,54	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			43,54	43,54	43,54	43,54	43,54	43,54	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	-	-	

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: TOMBOS

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			
2,5700%	TOMBOS	27.316,94	-	1.553,77	2.802,01	1.466,41	2.643,55	1.466,41	2.643,55	158,46	-	27.255,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-	211,49	345,50	123,04	222,48	123,04	222,48	123,02	-	3.829,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	52,67	27,72	52,68	27,72	52,68	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,61	5,41	2,80	2,80	2,80	2,80	2,61	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,32	15,32	11,49	11,49	11,49	11,49	3,83	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	20,05	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,73	6,52	3,73	6,52	3,73	6,52	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	15,42	-	15,42	-	15,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,53	5,61	1,53	5,61	1,53	5,61	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,25	-	-	-	-	1,25	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,46	19,73	9,46	19,73	9,46	19,73	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			158,79	203,52	46,26	88,18	46,26	88,18	115,34	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	-	38,53	78,78	60,40	77,11	60,40	77,11	1,67	-	603,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			22,02	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			13,49	31,71	13,33	30,04	13,33	30,04	1,67	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	14,54	27,53	14,52	14,52	14,52	14,52	13,01	-	304,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	-	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57

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: TOMBOS

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			
2,5700%	TOMBOS	27.316,94	-	1.553,77	2.802,01	1.466,41	2.643,55	1.466,41	2.643,55	158,46	-	27.255,48
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
Total		27.316,94	0,00	1.553,77	2.802,01	1.466,41	2.643,55	1.466,41	2.643,55	158,46	-	27.255,48

Cleyde Maria Bitencourt Contador	Wagner Mol Guimarães Presidente do CISAB
-------------------------------------	---