

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: ABRE CAMPO

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%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.553,71	2.801,91	1.466,42	2.643,55	1.466,42	2.643,55	158,36	-	27.255,47
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.553,71	2.801,91	1.466,42	2.643,55	1.466,42	2.643,55	158,36	-	27.255,47
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.553,71	2.801,91	1.466,42	2.643,55	1.466,42	2.643,55	158,36	-	27.255,47
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.553,71	2.801,91	1.466,42	2.643,55	1.466,42	2.643,55	158,36	-	27.170,66
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	184,42	368,84	184,42	368,84	184,42	368,84	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			184,42	368,84	184,42	368,84	184,42	368,84	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	664,38	1.266,81	664,38	1.266,81	664,38	1.266,81	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			231,62	470,26	231,62	470,26	231,62	470,26	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			432,76	796,55	432,76	796,55	432,76	796,55	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	260,45	496,96	260,45	496,96	260,45	496,96	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			69,20	133,56	69,20	133,56	69,20	133,56	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			191,25	363,40	191,25	363,40	191,25	363,40	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	16,20	33,95	16,20	33,95	16,20	33,95	-	-	256,46
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	65,81	80,23	45,05	59,47	45,05	59,47	20,76	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			65,81	80,23	45,05	59,47	45,05	59,47	20,76	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	23,84	29,30	23,84	29,30	23,84	29,30	-	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,46	-	5,46	-	5,46	-	-	
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	-	43,53	43,53	43,53	43,53	43,53	43,53	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			43,53	43,53	43,53	43,53	43,53	43,53	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	-	-	
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
Consortiado: ABRE CAMPO

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%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.553,71	2.801,91	1.466,42	2.643,55	1.466,42	2.643,55	158,36	-	27.255,47
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-	211,44	345,43	123,03	222,47	123,03	222,47	122,96	-	3.829,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	52,68	27,71	52,67	27,71	52,67	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,60	5,39	2,79	2,79	2,79	2,79	2,60	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,31	15,31	11,50	11,50	11,50	11,50	3,81	-	
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			3,72	6,52	3,72	6,52	3,72	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	5,60	1,53	5,60	1,53	5,60	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,24	-	-	-	-	1,24	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,46	19,72	9,46	19,72	9,46	19,72	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			158,77	203,50	46,27	88,20	46,27	88,20	115,30	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	-	38,52	78,75	60,40	77,10	60,40	77,10	1,65	-	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			13,48	31,68	13,33	30,03	13,33	30,03	1,65	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	14,53	27,52	14,53	14,53	14,53	14,53	12,99	-	304,01
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: ABRE CAMPO**

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%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.553,71	2.801,91	1.466,42	2.643,55	1.466,42	2.643,55	158,36	-	27.255,47
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	1.553,71	2.801,91	1.466,42	2.643,55	1.466,42	2.643,55	158,36	-	27.255,47

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: ACAIACA

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			
1,3000%	ACAIACA	13.817,91	-	785,89	1.417,25	741,74	1.337,16	741,74	1.337,16	80,09	-	13.786,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.817,91	-	785,89	1.417,25	741,74	1.337,16	741,74	1.337,16	80,09	-	13.786,84
03.001	CISAB - RATEIO	13.817,91	-	785,89	1.417,25	741,74	1.337,16	741,74	1.337,16	80,09	-	13.786,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.775,01	-	785,89	1.417,25	741,74	1.337,16	741,74	1.337,16	80,09	-	13.743,94
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.730,00	-	93,29	186,58	93,29	186,58	93,29	186,58	-	-	2.730,00
3.1.90.04.99.100	Outros			93,29	186,58	93,29	186,58	93,29	186,58	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.797,00	-	336,07	640,81	336,07	640,81	336,07	640,81	-	-	4.797,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			117,16	237,87	117,16	237,87	117,16	237,87	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			218,91	402,94	218,91	402,94	218,91	402,94	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	146,90	2.154,10	131,74	251,37	131,74	251,37	131,74	251,37	-	-	2.301,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			35,00	67,55	35,00	67,55	35,00	67,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			96,74	183,82	96,74	183,82	96,74	183,82	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.301,00	-2.154,10	8,19	17,16	8,19	17,16	8,19	17,16	-	-	129,74
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	364,00	-	33,29	40,58	22,78	30,07	22,78	30,07	10,51	-	364,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			33,29	40,58	22,78	30,07	22,78	30,07	10,51	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	242,01	-	12,07	14,83	12,07	14,83	12,07	14,83	-	-	242,01
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,76	-	2,76	-	2,76	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	182,00	-	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	-	-	182,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	447,20	-	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	-	-	447,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	-	-	

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: ACAIACA

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			
1.3000%	ACAIACA	13.817,91	-	785,89	1.417,25	741,74	1.337,16	741,74	1.337,16	80,09	-	13.786,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.937,00	-	106,92	174,70	62,22	112,52	62,22	112,52	62,18	-	1.937,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	26,64	14,02	26,64	14,02	26,64	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,31	2,73	1,42	1,42	1,42	1,42	1,31	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,75	7,75	5,81	5,81	5,81	5,81	1,94	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,87	3,29	1,87	3,29	1,87	3,29	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	7,80	-	7,80	-	7,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,77	2,83	0,77	2,83	0,77	2,83	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,63	-	-	-	-	0,63	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,78	9,97	4,78	9,97	4,78	9,97	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			80,30	102,92	23,41	44,62	23,41	44,62	58,30	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	305,50	-	19,49	39,82	30,55	38,99	30,55	38,99	0,83	-	305,50
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,14	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,82	16,01	6,74	15,18	6,74	15,18	0,83	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	167,70	-	7,34	13,91	7,34	7,34	7,34	7,34	6,57	-	153,79
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	65,00	-	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	-	-	65,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	36,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30

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: ACAIACA**

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			
1,3000%	ACAIACA	13.817,91	-	785,89	1.417,25	741,74	1.337,16	741,74	1.337,16	80,09	-	13.786,84
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
Total		13.817,91	0,00	785,89	1.417,25	741,74	1.337,16	741,74	1.337,16	80,09	-	13.786,84

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: ARGIRITA

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			
1,0700%	ARGIRITA	11.373,20	-	646,91	1.166,59	610,56	1.100,63	610,56	1.100,63	65,96	-	11.347,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	646,91	1.166,59	610,56	1.100,63	610,56	1.100,63	65,96	-	11.347,62
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	646,91	1.166,59	610,56	1.100,63	610,56	1.100,63	65,96	-	11.347,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	646,91	1.166,59	610,56	1.100,63	610,56	1.100,63	65,96	-	11.312,31
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	153,56	76,78	153,56	76,78	153,56	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	153,56	76,78	153,56	76,78	153,56	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	276,61	527,43	276,61	527,43	276,61	527,43	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			96,43	195,78	96,43	195,78	96,43	195,78	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			180,18	331,65	180,18	331,65	180,18	331,65	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	108,44	206,90	108,44	206,90	108,44	206,90	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,81	55,60	28,81	55,60	28,81	55,60	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			79,63	151,30	79,63	151,30	79,63	151,30	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,74	14,12	6,74	14,12	6,74	14,12	-	-	106,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	27,40	33,41	18,75	24,76	18,75	24,76	8,65	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,40	33,41	18,75	24,76	18,75	24,76	8,65	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	9,94	12,21	9,94	12,21	9,94	12,21	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,27	-	2,27	-	2,27	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	

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: ARGIRITA

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			
1.0700%	ARGIRITA	11.373,20	-	646,91	1.166,59	610,56	1.100,63	610,56	1.100,63	65,96	-	11.347,62
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	88,04	143,84	51,23	92,63	51,23	92,63	51,21	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	21,93	11,54	21,93	11,54	21,93	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,08	2,25	1,17	1,17	1,17	1,17	1,08	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,38	6,38	4,78	4,78	4,78	4,78	1,60	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,54	2,70	1,54	2,70	1,54	2,70	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,42	-	6,42	-	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,64	2,34	0,64	2,34	0,64	2,34	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,94	8,22	3,94	8,22	3,94	8,22	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66,11	84,73	19,27	36,72	19,27	36,72	48,01	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,04	32,79	25,15	32,10	25,15	32,10	0,69	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,61	13,19	5,55	12,50	5,55	12,50	0,69	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	6,05	11,46	6,05	6,05	6,05	6,05	5,41	-	126,57
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07

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: ARGIRITA

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			
1,0700%	ARGIRITA	11.373,20	-	646,91	1.166,59	610,56	1.100,63	610,56	1.100,63	65,96	-	11.347,62
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	646,91	1.166,59	610,56	1.100,63	610,56	1.100,63	65,96	-	11.347,62

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

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: BARRA LONGA

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			
1,1800%	BARRA LONGA	12.542,41	-	713,38	1.286,46	673,29	1.213,74	673,29	1.213,74	72,72	-	12.514,18
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.542,41	-	713,38	1.286,46	673,29	1.213,74	673,29	1.213,74	72,72	-	12.514,18
03.001	CISAB - RATEIO	12.542,41	-	713,38	1.286,46	673,29	1.213,74	673,29	1.213,74	72,72	-	12.514,18
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.503,47	-	713,38	1.286,46	673,29	1.213,74	673,29	1.213,74	72,72	-	12.475,24
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.478,00	-	84,67	169,34	84,67	169,34	84,67	169,34	-	-	2.478,00
3.1.90.04.99.100	Outros			84,67	169,34	84,67	169,34	84,67	169,34	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.354,20	-	305,03	581,63	305,03	581,63	305,03	581,63	-	-	4.354,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			106,34	215,91	106,34	215,91	106,34	215,91	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			198,69	365,72	198,69	365,72	198,69	365,72	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	133,34	1.955,26	119,58	228,17	119,58	228,17	119,58	228,17	-	-	2.088,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			31,77	61,32	31,77	61,32	31,77	61,32	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			87,81	166,85	87,81	166,85	87,81	166,85	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.088,60	-1.955,26	7,44	15,58	7,44	15,58	7,44	15,58	-	-	117,76
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	330,40	-	30,21	36,83	20,68	27,30	20,68	27,30	9,53	-	330,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			30,21	36,83	20,68	27,30	20,68	27,30	9,53	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	219,67	-	10,97	13,48	10,97	13,48	10,97	13,48	-	-	219,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,51	-	2,51	-	2,51	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	47,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	165,20	-	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	-	-	165,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	405,92	-	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	-	-	405,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	-	-	

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: BARRA LONGA

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			
1,1800%	BARRA LONGA	12.542,41	-	713,38	1.286,46	673,29	1.213,74	673,29	1.213,74	72,72	-	12.514,18
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.758,20	-	97,07	158,59	56,48	102,14	56,48	102,14	56,45	-	1.758,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	24,18	12,73	24,19	12,73	24,19	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,19	2,48	1,29	1,29	1,29	1,29	1,19	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,03	7,03	5,27	5,27	5,27	5,27	1,76	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,70	2,98	1,70	2,98	1,70	2,98	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	7,08	-	7,08	-	7,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,70	2,57	0,70	2,57	0,70	2,57	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,57	-	-	-	-	0,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,34	9,06	4,34	9,06	4,34	9,06	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			72,91	93,44	21,25	40,50	21,25	40,50	52,94	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	277,30	-	17,70	36,16	27,74	35,40	27,74	35,40	0,76	-	277,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,12	20,23	20,23	20,23	20,23	20,23	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,19	14,54	6,12	13,78	6,12	13,78	0,76	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	152,22	-	6,68	12,65	6,67	6,67	6,67	6,67	5,98	-	139,57
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	59,00	-	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	-	-	59,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	33,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	21,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18

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
Consoiciado: BARRA LONGA

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			
1,1800%	BARRA LONGA	12.542,41	-	713,38	1.286,46	673,29	1.213,74	673,29	1.213,74	72,72	-	12.514,18
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
Total		12.542,41	0,00	713,38	1.286,46	673,29	1.213,74	673,29	1.213,74	72,72	-	12.514,18

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: CARANGOLA

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			
6,0900%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.681,87	6.639,75	3.474,87	6.264,27	3.474,87	6.264,27	375,48	-	64.585,95
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	64.731,59	-	3.681,87	6.639,75	3.474,87	6.264,27	3.474,87	6.264,27	375,48	-	64.585,95
03.001	CISAB - RATEIO	64.731,59	-	3.681,87	6.639,75	3.474,87	6.264,27	3.474,87	6.264,27	375,48	-	64.585,95
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	64.530,62	-	3.681,87	6.639,75	3.474,87	6.264,27	3.474,87	6.264,27	375,48	-	64.384,98
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	12.789,00	-	437,00	874,00	437,00	874,00	437,00	874,00	-	-	12.789,00
3.1.90.04.99.100	Outros			437,00	874,00	437,00	874,00	437,00	874,00	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	22.472,10	-	1.574,31	3.001,83	1.574,31	3.001,83	1.574,31	3.001,83	-	-	22.472,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			548,85	1.114,33	548,85	1.114,33	548,85	1.114,33	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.025,46	1.887,50	1.025,46	1.887,50	1.025,46	1.887,50	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	688,17	10.091,13	617,17	1.177,65	617,17	1.177,65	617,17	1.177,65	-	-	10.779,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			163,97	316,49	163,97	316,49	163,97	316,49	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			453,20	861,16	453,20	861,16	453,20	861,16	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	10.779,30	-10.091,13	38,37	80,40	38,37	80,40	38,37	80,40	-	-	607,77
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.705,20	-	155,93	190,12	106,74	140,93	106,74	140,93	49,19	-	1.705,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			155,93	190,12	106,74	140,93	106,74	140,93	49,19	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.133,72	-	56,56	69,51	56,56	69,51	56,56	69,51	-	-	1.133,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	852,60	-	103,16	103,16	103,16	103,16	103,16	103,16	-	-	852,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			103,16	103,16	103,16	103,16	103,16	103,16	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.094,96	-	63,15	63,15	63,15	63,15	63,15	63,15	-	-	2.094,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	18,12	-	-	

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: CARANGOLA

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			
6,0900%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.681,87	6.639,75	3.474,87	6.264,27	3.474,87	6.264,27	375,48	-	64.585,95
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.074,10	-	501,11	818,68	291,53	527,18	291,53	527,18	291,50	-	9.074,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	124,82	65,68	124,82	65,68	124,82	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			6,17	12,81	6,64	6,64	6,64	6,64	6,17	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			36,30	36,30	27,22	27,22	27,22	27,22	9,08	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			8,83	15,45	8,83	15,45	8,83	15,45	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	36,54	-	36,54	-	36,54	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,62	13,29	3,62	13,29	3,62	13,29	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	2,97	-	-	-	-	2,97	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			22,41	46,75	22,41	46,75	22,41	46,75	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			376,28	482,25	109,63	208,97	109,63	208,97	273,28	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.431,15	-	91,34	186,69	143,15	182,73	143,15	182,73	3,96	-	1.431,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			52,20	104,39	104,39	104,39	104,39	104,39	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			31,97	75,13	31,59	71,17	31,59	71,17	3,96	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	785,61	-	34,45	65,24	34,41	34,41	34,41	34,41	30,83	-	720,37
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	304,50	-	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	-	-	304,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	109,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09

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: CARANGOLA**

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			
6,0900%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.681,87	6.639,75	3.474,87	6.264,27	3.474,87	6.264,27	375,48	-	64.585,95
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
Total		64.731,59	0,00	3.681,87	6.639,75	3.474,87	6.264,27	3.474,87	6.264,27	375,48	-	64.585,95

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: CHALÉ

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			
1,0700%	CHALÉ	11.373,20	-	646,93	1.166,63	610,54	1.100,63	610,54	1.100,63	66,00	-	11.347,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	646,93	1.166,63	610,54	1.100,63	610,54	1.100,63	66,00	-	11.347,62
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	646,93	1.166,63	610,54	1.100,63	610,54	1.100,63	66,00	-	11.347,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	646,93	1.166,63	610,54	1.100,63	610,54	1.100,63	66,00	-	11.312,31
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	153,56	76,78	153,56	76,78	153,56	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	153,56	76,78	153,56	76,78	153,56	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	276,60	527,41	276,60	527,41	276,60	527,41	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			96,43	195,78	96,43	195,78	96,43	195,78	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			180,17	331,63	180,17	331,63	180,17	331,63	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	108,44	206,92	108,44	206,92	108,44	206,92	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,81	55,61	28,81	55,61	28,81	55,61	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			79,63	151,31	79,63	151,31	79,63	151,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,74	14,12	6,74	14,12	6,74	14,12	-	-	106,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	27,40	33,41	18,75	24,76	18,75	24,76	8,65	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,40	33,41	18,75	24,76	18,75	24,76	8,65	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	9,94	12,22	9,94	12,22	9,94	12,22	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	

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: CHALÉ

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			
1.0700%	CHALÉ	11.373,20	-	646,93	1.166,63	610,54	1.100,63	610,54	1.100,63	66,00	-	11.347,62
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	88,07	143,87	51,23	92,63	51,23	92,63	51,24	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	21,93	11,54	21,93	11,54	21,93	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,09	2,26	1,17	1,17	1,17	1,17	1,09	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,38	6,38	4,78	4,78	4,78	4,78	1,60	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,55	2,71	1,55	2,71	1,55	2,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,42	-	6,42	-	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,64	2,34	0,64	2,34	0,64	2,34	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,94	8,22	3,94	8,22	3,94	8,22	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66,12	84,74	19,26	36,71	19,26	36,71	48,03	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,05	32,80	25,15	32,10	25,15	32,10	0,70	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,62	13,20	5,55	12,50	5,55	12,50	0,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	6,05	11,46	6,05	6,05	6,05	6,05	5,41	-	126,57
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07

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: CHALÉ**

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			
1,0700%	CHALÉ	11.373,20	-	646,93	1.166,63	610,54	1.100,63	610,54	1.100,63	66,00	-	11.347,62
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	646,93	1.166,63	610,54	1.100,63	610,54	1.100,63	66,00	-	11.347,62

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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
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
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

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: FERVEDOURO

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			
1,7300%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.045,92	1.886,19	987,11	1.779,50	987,11	1.779,50	106,69	-	18.347,07
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	1.045,92	1.886,19	987,11	1.779,50	987,11	1.779,50	106,69	-	18.347,07
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	1.045,92	1.886,19	987,11	1.779,50	987,11	1.779,50	106,69	-	18.347,07
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	1.045,92	1.886,19	987,11	1.779,50	987,11	1.779,50	106,69	-	18.289,98
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-	124,14	248,28	124,14	248,28	124,14	248,28	-	-	3.633,00
3.1.90.04.99.100	Outros			124,14	248,28	124,14	248,28	124,14	248,28	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-	447,21	852,73	447,21	852,73	447,21	852,73	-	-	6.383,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			155,91	316,55	155,91	316,55	155,91	316,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			291,30	536,18	291,30	536,18	291,30	536,18	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	175,32	334,54	175,32	334,54	175,32	334,54	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			46,58	89,91	46,58	89,91	46,58	89,91	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			128,74	244,63	128,74	244,63	128,74	244,63	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	10,90	22,84	10,90	22,84	10,90	22,84	-	-	172,65
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	44,30	54,01	30,32	40,03	30,32	40,03	13,98	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			44,30	54,01	30,32	40,03	30,32	40,03	13,98	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	-	16,06	19,74	16,06	19,74	16,06	19,74	-	-	322,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,68	-	3,68	-	3,68	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	69,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	242,20	-	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	-	-	242,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	-	-	595,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-	-	

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
Conorciado: FERVEDOURO

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			
1,7300%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.045,92	1.886,19	987,11	1.779,50	987,11	1.779,50	106,69	-	18.347,07
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.577,70	-	142,36	232,58	82,82	149,76	82,82	149,76	82,82	-	2.577,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	35,46	18,66	35,46	18,66	35,46	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,76	3,65	1,89	1,89	1,89	1,89	1,76	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,31	10,31	7,73	7,73	7,73	7,73	2,58	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,51	4,39	2,51	4,39	2,51	4,39	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,38	-	10,38	-	10,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,03	3,78	1,03	3,78	1,03	3,78	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,84	-	-	-	-	0,84	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,37	13,28	6,37	13,28	6,37	13,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			106,89	137,00	31,14	59,36	31,14	59,36	77,64	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	-	25,94	53,03	40,66	51,90	40,66	51,90	1,13	-	406,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,82	29,65	29,65	29,65	29,65	29,65	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,08	21,34	8,97	20,21	8,97	20,21	1,13	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	9,79	18,54	9,78	9,78	9,78	9,78	8,76	-	204,63
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	86,50	-	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	-	-	86,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	48,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73

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: FERVEDOURO**

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			
1,7300%	FERVEDOURO	18.388,45	-	1.045,92	1.886,19	987,11	1.779,50	987,11	1.779,50	106,69	-	18.347,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
Total		18.388,45	0,00	1.045,92	1.886,19	987,11	1.779,50	987,11	1.779,50	106,69	-	18.347,07

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: 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			
4,8600%	IPANEMA	51.657,72	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.381,12
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	348,74	697,48	348,74	697,48	348,74	697,48	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			348,74	697,48	348,74	697,48	348,74	697,48	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.256,34	2.395,54	1.256,34	2.395,54	1.256,34	2.395,54	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			438,00	889,27	438,00	889,27	438,00	889,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			818,34	1.506,27	818,34	1.506,27	818,34	1.506,27	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	492,53	939,82	492,53	939,82	492,53	939,82	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			130,86	252,58	130,86	252,58	130,86	252,58	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			361,67	687,24	361,67	687,24	361,67	687,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	30,62	64,16	30,62	64,16	30,62	64,16	-	-	485,02
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	124,44	151,72	85,18	112,46	85,18	112,46	39,26	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			124,44	151,72	85,18	112,46	85,18	112,46	39,26	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	45,13	55,47	45,13	55,47	45,13	55,47	-	-	904,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,34	-	10,34	-	10,34	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	680,40	-	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	50,39	50,39	50,39	50,39	50,39	50,39	-	-	1.671,84
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			35,93	35,93	35,93	35,93	35,93	35,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	-	-	

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: 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			
4,8600%	IPANEMA	51.657,72	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-	399,92	653,35	232,67	420,71	232,67	420,71	232,64	-	7.241,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	99,61	52,42	99,61	52,42	99,61	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,93	10,23	5,30	5,30	5,30	5,30	4,93	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			28,97	28,97	21,72	21,72	21,72	21,72	7,25	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			37,91	37,91	37,91	37,91	37,91	37,91	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,05	12,33	7,05	12,33	7,05	12,33	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	29,16	-	29,16	-	29,16	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,89	10,61	2,89	10,61	2,89	10,61	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	2,37	-	-	-	-	2,37	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,89	37,31	17,89	37,31	17,89	37,31	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300,28	384,85	87,49	166,76	87,49	166,76	218,09	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	-	72,89	148,97	114,23	145,81	114,23	145,81	3,16	-	1.142,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,65	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25,52	59,95	25,21	56,79	25,21	56,79	3,16	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	27,49	52,06	27,46	27,46	27,46	27,46	24,60	-	574,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,00	-	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	-	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	136,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,08
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	87,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86

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: IPANEMA

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			
4,8600%	IPANEMA	51.657,72	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
Total		51.657,72	0,00	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: JEQUERI

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			
2,1700%	JEQUERI	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
03.001	CISAB - RATEIO	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.993,67	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	22.941,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.557,00	-	155,71	311,42	155,71	311,42	155,71	311,42	-	-	4.557,00
3.1.90.04.99.100	Outros			155,71	311,42	155,71	311,42	155,71	311,42	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.007,30	-	560,96	1.069,61	560,96	1.069,61	560,96	1.069,61	-	-	8.007,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			195,57	397,06	195,57	397,06	195,57	397,06	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			365,39	672,55	365,39	672,55	365,39	672,55	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	245,21	3.595,69	219,92	419,64	219,92	419,64	219,92	419,64	-	-	3.840,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			58,43	112,78	58,43	112,78	58,43	112,78	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			161,49	306,86	161,49	306,86	161,49	306,86	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.840,90	-3.595,69	13,67	28,65	13,67	28,65	13,67	28,65	-	-	216,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	607,60	-	55,56	67,74	38,03	50,21	38,03	50,21	17,53	-	607,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			55,56	67,74	38,03	50,21	38,03	50,21	17,53	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	403,97	-	20,15	24,77	20,15	24,77	20,15	24,77	-	-	403,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,62	-	4,62	-	4,62	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	86,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	303,80	-	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	-	-	303,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	746,48	-	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	-	-	746,48
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	-	-	

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: JEQUERI

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			
2,1700%	JEQUERI	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.233,30	-	178,57	291,74	103,89	187,86	103,89	187,86	103,88	-	3.233,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,48	23,40	44,47	23,40	44,47	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,20	4,57	2,37	2,37	2,37	2,37	2,20	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			12,93	12,93	9,70	9,70	9,70	9,70	3,23	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,15	5,51	3,15	5,51	3,15	5,51	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	13,02	-	13,02	-	13,02	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,29	4,74	1,29	4,74	1,29	4,74	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,06	-	-	-	-	1,06	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,99	16,66	7,99	16,66	7,99	16,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			134,08	171,84	39,06	74,46	39,06	74,46	97,38	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	509,95	-	32,54	66,52	51,01	65,12	51,01	65,12	1,40	-	509,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,60	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,39	26,77	11,26	25,37	11,26	25,37	1,40	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	279,93	-	12,28	23,25	12,26	12,26	12,26	12,26	10,99	-	256,68
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	108,50	-	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	-	-	108,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	60,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	39,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17

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: JEQUERI**

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			
2,1700%	JEQUERI	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
Total		23.065,28	0,00	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LAJINHA

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			
2,7700%	LAJINHA	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
03.001	CISAB - RATEIO	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	29.351,37	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.285,13
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.817,00	-	198,77	397,54	198,77	397,54	198,77	397,54	-	-	5.817,00
3.1.90.04.99.100	Outros			198,77	397,54	198,77	397,54	198,77	397,54	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.221,30	-	716,06	1.365,36	716,06	1.365,36	716,06	1.365,36	-	-	10.221,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			249,64	506,85	249,64	506,85	249,64	506,85	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			466,42	858,51	466,42	858,51	466,42	858,51	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	313,01	4.589,89	280,72	535,65	280,72	535,65	280,72	535,65	-	-	4.902,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,58	143,95	74,58	143,95	74,58	143,95	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			206,14	391,70	206,14	391,70	206,14	391,70	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.902,90	-4.589,89	17,45	36,57	17,45	36,57	17,45	36,57	-	-	276,44
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	775,60	-	70,93	86,48	48,55	64,10	48,55	64,10	22,38	-	775,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			70,93	86,48	48,55	64,10	48,55	64,10	22,38	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	515,67	-	25,72	31,61	25,72	31,61	25,72	31,61	-	-	515,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,89	-	5,89	-	5,89	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	110,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	387,80	-	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	-	-	387,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	952,88	-	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	-	-	952,88
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	-	-	

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: LAJINHA

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			
2,7700%	LAJINHA	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.127,30	-	227,93	372,37	132,60	239,78	132,60	239,78	132,59	-	4.127,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	56,77	29,87	56,77	29,87	56,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,81	5,83	3,02	3,02	3,02	3,02	2,81	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			16,51	16,51	12,38	12,38	12,38	12,38	4,13	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,02	7,03	4,02	7,03	4,02	7,03	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	16,62	-	16,62	-	16,62	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,65	6,05	1,65	6,05	1,65	6,05	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,35	-	-	-	-	1,35	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,19	21,26	10,19	21,26	10,19	21,26	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			171,14	219,34	49,86	95,04	49,86	95,04	124,30	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	650,95	-	41,54	84,92	65,11	83,12	65,11	83,12	1,80	-	650,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			23,74	47,48	47,48	47,48	47,48	47,48	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,54	34,18	14,37	32,38	14,37	32,38	1,80	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	357,33	-	15,67	29,67	15,65	15,65	15,65	15,65	14,02	-	327,66
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	138,50	-	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	-	-	138,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	77,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,56
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	49,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,86
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	13,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,54
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77

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: LAJINHA**

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			
2,7700%	LAJINHA	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	41,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,85
Total		29.442,78	0,00	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LAMIM

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			
1,0900%	LAMIM	11.585,79	-	658,97	1.188,38	621,91	1.121,16	621,91	1.121,16	67,22	-	11.559,72
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.585,79	-	658,97	1.188,38	621,91	1.121,16	621,91	1.121,16	67,22	-	11.559,72
03.001	CISAB - RATEIO	11.585,79	-	658,97	1.188,38	621,91	1.121,16	621,91	1.121,16	67,22	-	11.559,72
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.549,82	-	658,97	1.188,38	621,91	1.121,16	621,91	1.121,16	67,22	-	11.523,75
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.289,00	-	78,21	156,42	78,21	156,42	78,21	156,42	-	-	2.289,00
3.1.90.04.99.100	Outros			78,21	156,42	78,21	156,42	78,21	156,42	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.022,10	-	281,77	537,27	281,77	537,27	281,77	537,27	-	-	4.022,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,23	199,44	98,23	199,44	98,23	199,44	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			183,54	337,83	183,54	337,83	183,54	337,83	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	123,17	1.806,13	110,46	210,78	110,46	210,78	110,46	210,78	-	-	1.929,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,35	56,65	29,35	56,65	29,35	56,65	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			81,11	154,13	81,11	154,13	81,11	154,13	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.929,30	-1.806,13	6,87	14,39	6,87	14,39	6,87	14,39	-	-	108,78
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	305,20	-	27,91	34,03	19,10	25,22	19,10	25,22	8,81	-	305,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,91	34,03	19,10	25,22	19,10	25,22	8,81	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	202,92	-	10,12	12,44	10,12	12,44	10,12	12,44	-	-	202,92
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,32	-	2,32	-	2,32	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	152,60	-	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	-	-	152,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	374,96	-	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	-	-	374,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	-	-	

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: LAMIM

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			
1,0900%	LAMIM	11.585,79	-	658,97	1.188,38	621,91	1.121,16	621,91	1.121,16	67,22	-	11.559,72
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.624,10	-	89,69	146,53	52,18	94,35	52,18	94,35	52,18	-	1.624,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	22,34	11,76	22,34	11,76	22,34	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,11	2,30	1,19	1,19	1,19	1,19	1,11	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,50	6,50	4,87	4,87	4,87	4,87	1,63	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,58	2,76	1,58	2,76	1,58	2,76	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,54	-	6,54	-	6,54	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,65	2,38	0,65	2,38	0,65	2,38	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,53	-	-	-	-	0,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,01	8,37	4,01	8,37	4,01	8,37	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			67,34	86,31	19,62	37,40	19,62	37,40	48,91	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	256,15	-	16,34	33,41	25,61	32,70	25,61	32,70	0,71	-	256,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,34	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,72	13,45	5,65	12,74	5,65	12,74	0,71	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	140,61	-	6,17	11,68	6,16	6,16	6,16	6,16	5,52	-	128,93
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,50	-	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	-	-	54,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09

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: LAMIM**

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			
1,0900%	LAMIM	11.585,79	-	658,97	1.188,38	621,91	1.121,16	621,91	1.121,16	67,22	-	11.559,72
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
Total		11.585,79	0,00	658,97	1.188,38	621,91	1.121,16	621,91	1.121,16	67,22	-	11.559,72

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LIMA DUARTE

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			
4.4300%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.678,26	4.829,90	2.527,67	4.556,74	2.527,67	4.556,74	273,16	-	46.981,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	47.087,18	-	2.678,26	4.829,90	2.527,67	4.556,74	2.527,67	4.556,74	273,16	-	46.981,24
03.001	CISAB - RATEIO	47.087,18	-	2.678,26	4.829,90	2.527,67	4.556,74	2.527,67	4.556,74	273,16	-	46.981,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	46.940,99	-	2.678,26	4.829,90	2.527,67	4.556,74	2.527,67	4.556,74	273,16	-	46.835,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	9.303,00	-	317,88	635,76	317,88	635,76	317,88	635,76	-	-	9.303,00
3.1.90.04.99.100	Outros			317,88	635,76	317,88	635,76	317,88	635,76	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.346,70	-	1.145,18	2.183,59	1.145,18	2.183,59	1.145,18	2.183,59	-	-	16.346,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			399,24	810,58	399,24	810,58	399,24	810,58	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			745,94	1.373,01	745,94	1.373,01	745,94	1.373,01	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	500,59	7.340,51	448,95	856,66	448,95	856,66	448,95	856,66	-	-	7.841,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			119,28	230,23	119,28	230,23	119,28	230,23	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			329,67	626,43	329,67	626,43	329,67	626,43	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.841,10	-7.340,51	27,91	58,48	27,91	58,48	27,91	58,48	-	-	442,11
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.240,40	-	113,43	138,30	77,64	102,51	77,64	102,51	35,79	-	1.240,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			113,43	138,30	77,64	102,51	77,64	102,51	35,79	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	824,69	-	41,14	50,56	41,14	50,56	41,14	50,56	-	-	824,69
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	9,42	-	9,42	-	9,42	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	177,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	620,20	-	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	-	-	620,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.523,92	-	45,93	45,93	45,93	45,93	45,93	45,93	-	-	1.523,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	-	-	

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
Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4.4300%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.678,26	4.829,90	2.527,67	4.556,74	2.527,67	4.556,74	273,16	-	46.981,24
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.600,70	-	364,53	595,54	212,07	383,48	212,07	383,48	212,06	-	6.600,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	90,80	47,78	90,80	47,78	90,80	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,50	9,33	4,83	4,83	4,83	4,83	4,50	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			26,40	26,40	19,80	19,80	19,80	19,80	6,60	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,42	11,24	6,42	11,24	6,42	11,24	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	26,58	-	26,58	-	26,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,64	9,67	2,64	9,67	2,64	9,67	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	2,16	-	-	-	-	2,16	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,30	34,00	16,30	34,00	16,30	34,00	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			273,72	350,81	79,75	152,01	79,75	152,01	198,80	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.041,05	-	66,43	135,80	104,12	132,92	104,12	132,92	2,88	-	1.041,05
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			37,96	75,93	75,93	75,93	75,93	75,93	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			23,26	54,66	22,98	51,78	22,98	51,78	2,88	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	571,47	-	25,06	47,46	25,03	25,03	25,03	25,03	22,43	-	524,01
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	221,50	-	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	-	-	221,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	124,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	79,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43

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: LIMA DUARTE**

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			
4.4300%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.678,26	4.829,90	2.527,67	4.556,74	2.527,67	4.556,74	273,16	-	46.981,24
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	66,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,15
Total		47.087,18	0,00	2.678,26	4.829,90	2.527,67	4.556,74	2.527,67	4.556,74	273,16	-	46.981,24

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LUISBURGO

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			
1,0700%	LUISBURGO	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.312,31
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	153,56	76,78	153,56	76,78	153,56	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	153,56	76,78	153,56	76,78	153,56	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	276,60	527,41	276,60	527,41	276,60	527,41	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			96,43	195,78	96,43	195,78	96,43	195,78	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			180,17	331,63	180,17	331,63	180,17	331,63	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	108,44	206,92	108,44	206,92	108,44	206,92	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,81	55,61	28,81	55,61	28,81	55,61	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			79,63	151,31	79,63	151,31	79,63	151,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,74	14,12	6,74	14,12	6,74	14,12	-	-	106,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	27,40	33,41	18,75	24,76	18,75	24,76	8,65	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,40	33,41	18,75	24,76	18,75	24,76	8,65	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	9,94	12,22	9,94	12,22	9,94	12,22	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	

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: LUISBURGO

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			
1,0700%	LUISBURGO	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	88,07	143,87	51,23	92,63	51,23	92,63	51,24	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	21,93	11,54	21,93	11,54	21,93	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,09	2,26	1,17	1,17	1,17	1,17	1,09	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,38	6,38	4,78	4,78	4,78	4,78	1,60	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,55	2,71	1,55	2,71	1,55	2,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,42	-	6,42	-	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,64	2,34	0,64	2,34	0,64	2,34	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,94	8,22	3,94	8,22	3,94	8,22	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66,12	84,74	19,26	36,71	19,26	36,71	48,03	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,05	32,81	25,15	32,11	25,15	32,11	0,70	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,62	13,21	5,55	12,51	5,55	12,51	0,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	6,05	11,46	6,05	6,05	6,05	6,05	5,41	-	126,57
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07

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: LUISBURGO**

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			
1,0700%	LUISBURGO	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: MANHUAÇU

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			
10,8000%	MANHUAÇU	114.794,94	-	6.529,45	11.774,95	6.162,36	11.109,07	6.162,36	11.109,07	665,88	-	114.536,66
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	6.529,45	11.774,95	6.162,36	11.109,07	6.162,36	11.109,07	665,88	-	114.536,66
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	6.529,45	11.774,95	6.162,36	11.109,07	6.162,36	11.109,07	665,88	-	114.536,66
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	6.529,45	11.774,95	6.162,36	11.109,07	6.162,36	11.109,07	665,88	-	114.180,26
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-	774,97	1.549,94	774,97	1.549,94	774,97	1.549,94	-	-	22.680,00
3.1.90.04.99.100	Outros			774,97	1.549,94	774,97	1.549,94	774,97	1.549,94	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-	2.791,87	5.323,43	2.791,87	5.323,43	2.791,87	5.323,43	-	-	39.852,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			973,33	1.976,15	973,33	1.976,15	973,33	1.976,15	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.818,54	3.347,28	1.818,54	3.347,28	1.818,54	3.347,28	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	1.094,50	2.088,46	1.094,50	2.088,46	1.094,50	2.088,46	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			290,79	561,27	290,79	561,27	290,79	561,27	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			803,71	1.527,19	803,71	1.527,19	803,71	1.527,19	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	68,05	142,58	68,05	142,58	68,05	142,58	-	-	1.077,82
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	276,53	337,16	189,29	249,92	189,29	249,92	87,24	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			276,53	337,16	189,29	249,92	189,29	249,92	87,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	-	100,30	123,27	100,30	123,27	100,30	123,27	-	-	2.010,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,97	-	22,97	-	22,97	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.512,00	-	182,95	182,95	182,95	182,95	182,95	182,95	-	-	1.512,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			182,95	182,95	182,95	182,95	182,95	182,95	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-	111,98	111,98	111,98	111,98	111,98	111,98	-	-	3.715,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			79,85	79,85	79,85	79,85	79,85	79,85	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			32,13	32,13	32,13	32,13	32,13	32,13	-	-	

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: MANHUAÇU

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			
10,8000%	MANHUAÇU	114.794,94	-	6.529,45	11.774,95	6.162,36	11.109,07	6.162,36	11.109,07	665,88	-	114.536,66
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.092,00	-	888,70	1.451,88	517,04	934,93	517,04	934,93	516,95	-	16.092,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	221,35	116,48	221,35	116,48	221,35	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			10,96	22,74	11,78	11,78	11,78	11,78	10,96	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			64,37	64,37	48,28	48,28	48,28	48,28	16,09	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			84,24	84,24	84,24	84,24	84,24	84,24	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			15,66	27,40	15,66	27,40	15,66	27,40	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	64,80	-	64,80	-	64,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,43	23,58	6,43	23,58	6,43	23,58	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	5,26	-	-	-	-	5,26	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			39,75	82,91	39,75	82,91	39,75	82,91	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			667,29	855,23	194,42	370,59	194,42	370,59	484,64	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	-	161,97	331,07	253,85	324,05	253,85	324,05	7,02	-	2.538,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			92,56	185,12	185,12	185,12	185,12	185,12	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			12,71	12,71	12,71	12,71	12,71	12,71	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			56,70	133,24	56,02	126,22	56,02	126,22	7,02	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	61,10	115,70	61,03	61,03	61,03	61,03	54,67	-	1.277,50
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	540,00	-	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	-	-	540,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	302,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80

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: MANHUAÇU

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			
10,8000%	MANHUAÇU	114.794,94	-	6.529,45	11.774,95	6.162,36	11.109,07	6.162,36	11.109,07	665,88	-	114.536,66
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
Total		114.794,94	0,00	6.529,45	11.774,95	6.162,36	11.109,07	6.162,36	11.109,07	665,88	-	114.536,66

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

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: ORATÓRIOS

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			
1,2600%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	761,78	1.373,75	718,94	1.296,07	718,94	1.296,07	77,68	-	13.362,60
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.392,74	-	761,78	1.373,75	718,94	1.296,07	718,94	1.296,07	77,68	-	13.362,60
03.001	CISAB - RATEIO	13.392,74	-	761,78	1.373,75	718,94	1.296,07	718,94	1.296,07	77,68	-	13.362,60
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.351,16	-	761,78	1.373,75	718,94	1.296,07	718,94	1.296,07	77,68	-	13.321,02
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.646,00	-	90,41	180,82	90,41	180,82	90,41	180,82	-	-	2.646,00
3.1.90.04.99.100	Outros			90,41	180,82	90,41	180,82	90,41	180,82	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.649,40	-	325,71	621,06	325,71	621,06	325,71	621,06	-	-	4.649,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			113,55	230,55	113,55	230,55	113,55	230,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			212,16	390,51	212,16	390,51	212,16	390,51	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	142,38	2.087,82	127,70	243,67	127,70	243,67	127,70	243,67	-	-	2.230,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,93	65,49	33,93	65,49	33,93	65,49	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			93,77	178,18	93,77	178,18	93,77	178,18	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.230,20	-2.087,82	7,94	16,64	7,94	16,64	7,94	16,64	-	-	125,74
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	352,80	-	32,26	39,33	22,08	29,15	22,08	29,15	10,18	-	352,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			32,26	39,33	22,08	29,15	22,08	29,15	10,18	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	234,56	-	11,70	14,38	11,70	14,38	11,70	14,38	-	-	234,56
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,68	-	2,68	-	2,68	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	176,40	-	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	-	-	176,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	433,44	-	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	-	-	433,44
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	-	-	

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: ORATÓRIOS

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			
1,2600%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	761,78	1.373,75	718,94	1.296,07	718,94	1.296,07	77,68	-	13.362,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.877,40	-	103,69	169,38	60,32	109,08	60,32	109,08	60,30	-	1.877,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	25,82	13,59	25,83	13,59	25,83	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,28	2,65	1,37	1,37	1,37	1,37	1,28	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,51	7,51	5,63	5,63	5,63	5,63	1,88	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,83	3,20	1,83	3,20	1,83	3,20	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	7,56	-	7,56	-	7,56	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,75	2,75	0,75	2,75	0,75	2,75	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,61	-	-	-	-	0,61	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,64	9,68	4,64	9,68	4,64	9,68	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			77,85	99,77	22,68	43,23	22,68	43,23	56,54	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	296,10	-	18,90	38,63	29,62	37,81	29,62	37,81	0,82	-	296,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,80	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,62	15,55	6,54	14,73	6,54	14,73	0,82	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	162,54	-	7,13	13,50	7,12	7,12	7,12	7,12	6,38	-	149,04
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	63,00	-	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	-	-	63,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,28
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26

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: ORATÓRIOS**

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			
1,2600%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	761,78	1.373,75	718,94	1.296,07	718,94	1.296,07	77,68	-	13.362,60
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
Total		13.392,74	0,00	761,78	1.373,75	718,94	1.296,07	718,94	1.296,07	77,68	-	13.362,60

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: PEDRA DOURADA

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			
1,0600%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.206,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	76,06	152,12	76,06	152,12	76,06	152,12	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,06	152,12	76,06	152,12	76,06	152,12	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	274,02	522,49	274,02	522,49	274,02	522,49	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			95,53	193,96	95,53	193,96	95,53	193,96	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			178,49	328,53	178,49	328,53	178,49	328,53	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	107,42	204,98	107,42	204,98	107,42	204,98	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,54	55,09	28,54	55,09	28,54	55,09	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			78,88	149,89	78,88	149,89	78,88	149,89	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	6,68	14,00	6,68	14,00	6,68	14,00	-	-	105,78
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	27,14	33,09	18,58	24,53	18,58	24,53	8,56	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,14	33,09	18,58	24,53	18,58	24,53	8,56	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	9,84	12,09	9,84	12,09	9,84	12,09	-	-	197,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	148,40	-	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	-	-	148,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	-	-	364,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	-	-	

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
Consortado: PEDRA DOURADA

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			
1,0600%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.579,40	-	87,24	142,53	50,75	91,76	50,75	91,76	50,77	-	1.579,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	21,73	11,43	21,72	11,43	21,72	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,08	2,24	1,16	1,16	1,16	1,16	1,08	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,32	6,32	4,74	4,74	4,74	4,74	1,58	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,54	2,69	1,54	2,69	1,54	2,69	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,36	-	6,36	-	6,36	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,63	2,31	0,63	2,31	0,63	2,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,90	8,14	3,90	8,14	3,90	8,14	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65,50	83,95	19,08	36,37	19,08	36,37	47,58	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	-	15,91	32,50	24,92	31,81	24,92	31,81	0,69	-	249,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,09	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,57	13,08	5,50	12,39	5,50	12,39	0,69	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	6,00	11,36	5,99	5,99	5,99	5,99	5,37	-	125,38
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,00	-	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	-	-	53,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06

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: PEDRA DOURADA**

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			
1,0600%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
Total		11.266,91	0,00	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: PEDRO TEIXEIRA

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			
1,0600%	PEDRO TEIXEIRA	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.206,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	76,06	152,12	76,06	152,12	76,06	152,12	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,06	152,12	76,06	152,12	76,06	152,12	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	274,02	522,49	274,02	522,49	274,02	522,49	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			95,53	193,96	95,53	193,96	95,53	193,96	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			178,49	328,53	178,49	328,53	178,49	328,53	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	107,42	204,98	107,42	204,98	107,42	204,98	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,54	55,09	28,54	55,09	28,54	55,09	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			78,88	149,89	78,88	149,89	78,88	149,89	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	6,68	14,00	6,68	14,00	6,68	14,00	-	-	105,78
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	27,14	33,09	18,58	24,53	18,58	24,53	8,56	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,14	33,09	18,58	24,53	18,58	24,53	8,56	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	9,84	12,09	9,84	12,09	9,84	12,09	-	-	197,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	148,40	-	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	-	-	148,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	-	-	364,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	-	-	

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
Consortado: PEDRO TEIXEIRA

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			
1,0600%	PEDRO TEIXEIRA	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.579,40	-	87,24	142,53	50,75	91,76	50,75	91,76	50,77	-	1.579,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	21,73	11,43	21,72	11,43	21,72	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,08	2,24	1,16	1,16	1,16	1,16	1,08	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,32	6,32	4,74	4,74	4,74	4,74	1,58	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,54	2,69	1,54	2,69	1,54	2,69	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,36	-	6,36	-	6,36	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,63	2,31	0,63	2,31	0,63	2,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,90	8,14	3,90	8,14	3,90	8,14	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65,50	83,95	19,08	36,37	19,08	36,37	47,58	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	-	15,91	32,50	24,92	31,81	24,92	31,81	0,69	-	249,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,09	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,57	13,08	5,50	12,39	5,50	12,39	0,69	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	6,00	11,36	5,99	5,99	5,99	5,99	5,37	-	125,38
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,00	-	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	-	-	53,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06

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: PEDRO TEIXEIRA**

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			
1,0600%	PEDRO TEIXEIRA	11.266,91	-	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
Total		11.266,91	0,00	640,88	1.155,73	604,83	1.090,34	604,83	1.090,34	65,39	-	11.241,55

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: POCRANE

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			
1,9000%	POCRANE	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.087,27
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	136,34	272,68	136,34	272,68	136,34	272,68	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			136,34	272,68	136,34	272,68	136,34	272,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	491,16	936,53	491,16	936,53	491,16	936,53	-	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			171,23	347,65	171,23	347,65	171,23	347,65	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			319,93	588,88	319,93	588,88	319,93	588,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	192,55	367,42	192,55	367,42	192,55	367,42	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			51,16	98,75	51,16	98,75	51,16	98,75	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			141,39	268,67	141,39	268,67	141,39	268,67	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	11,97	25,08	11,97	25,08	11,97	25,08	-	-	189,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	48,65	59,32	33,30	43,97	33,30	43,97	15,35	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			48,65	59,32	33,30	43,97	33,30	43,97	15,35	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	17,65	21,69	17,65	21,69	17,65	21,69	-	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,04	-	4,04	-	4,04	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	266,00	-	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	-	-	

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: POCRANE**

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			
1,9000%	POCRANE	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.831,00	-	156,33	255,42	90,94	164,46	90,94	164,46	90,96	-	2.831,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,94	20,49	38,94	20,49	38,94	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,93	4,00	2,07	2,07	2,07	2,07	1,93	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,32	11,32	8,49	8,49	8,49	8,49	2,83	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,75	4,82	2,75	4,82	2,75	4,82	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	11,40	-	11,40	-	11,40	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,13	4,15	1,13	4,15	1,13	4,15	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,93	-	-	-	-	0,93	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,99	14,58	6,99	14,58	6,99	14,58	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			117,39	150,46	34,20	65,19	34,20	65,19	85,27	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	-	28,51	58,26	44,67	57,02	44,67	57,02	1,24	-	446,50
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,29	32,57	32,57	32,57	32,57	32,57	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,98	23,45	9,86	22,21	9,86	22,21	1,24	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	10,75	20,36	10,74	10,74	10,74	10,74	9,62	-	224,74
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	95,00	-	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	53,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	34,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90

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: POCRANE**

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			
1,9000%	POCRANE	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	28,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50
Total		20.195,41	0,00	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: PONTE NOVA

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			
9,4300%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.701,17	10.281,30	5.380,61	9.699,85	5.380,61	9.699,85	581,45	-	100.007,46
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	100.232,99	-	5.701,17	10.281,30	5.380,61	9.699,85	5.380,61	9.699,85	581,45	-	100.007,46
03.001	CISAB - RATEIO	100.232,99	-	5.701,17	10.281,30	5.380,61	9.699,85	5.380,61	9.699,85	581,45	-	100.007,46
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	99.921,80	-	5.701,17	10.281,30	5.380,61	9.699,85	5.380,61	9.699,85	581,45	-	99.696,27
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	19.803,00	-	676,67	1.353,34	676,67	1.353,34	676,67	1.353,34	-	-	19.803,00
3.1.90.04.99.100	Outros			676,67	1.353,34	676,67	1.353,34	676,67	1.353,34	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	34.796,70	-	2.437,72	4.648,15	2.437,72	4.648,15	2.437,72	4.648,15	-	-	34.796,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			849,86	1.725,47	849,86	1.725,47	849,86	1.725,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.587,86	2.922,68	1.587,86	2.922,68	1.587,86	2.922,68	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.065,59	15.625,51	955,66	1.823,54	955,66	1.823,54	955,66	1.823,54	-	-	16.691,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			253,90	490,07	253,90	490,07	253,90	490,07	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			701,76	1.333,47	701,76	1.333,47	701,76	1.333,47	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	16.691,10	-15.625,51	59,42	124,50	59,42	124,50	59,42	124,50	-	-	941,09
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.640,40	-	241,45	294,39	165,27	218,21	165,27	218,21	76,18	-	2.640,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			241,45	294,39	165,27	218,21	165,27	218,21	76,18	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.755,50	-	87,57	107,63	87,57	107,63	87,57	107,63	-	-	1.755,50
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			65,10	65,10	65,10	65,10	65,10	65,10	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	20,06	-	20,06	-	20,06	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	377,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.320,20	-	159,74	159,74	159,74	159,74	159,74	159,74	-	-	1.320,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			159,74	159,74	159,74	159,74	159,74	159,74	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.243,92	-	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	97,77	-	-	3.243,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	69,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	28,05	-	-	

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****Consoiciado: PONTE NOVA**

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			
9.4300%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.701,17	10.281,30	5.380,61	9.699,85	5.380,61	9.699,85	581,45	-	100.007,46
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.050,70	-	775,96	1.267,69	451,42	816,30	451,42	816,30	451,39	-	14.050,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	193,27	101,70	193,27	101,70	193,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,57	19,85	10,28	10,28	10,28	10,28	9,57	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			56,20	56,20	42,15	42,15	42,15	42,15	14,05	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			73,55	73,55	73,55	73,55	73,55	73,55	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			13,67	23,92	13,67	23,92	13,67	23,92	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	56,58	-	56,58	-	56,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,61	20,58	5,61	20,58	5,61	20,58	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	4,59	-	-	-	-	4,59	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			34,71	72,40	34,71	72,40	34,71	72,40	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			582,65	746,75	169,75	323,57	169,75	323,57	423,18	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.216,05	-	141,43	289,09	221,65	282,95	221,65	282,95	6,14	-	2.216,05
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			80,82	161,64	161,64	161,64	161,64	161,64	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			49,51	116,35	48,91	110,21	48,91	110,21	6,14	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.216,47	-	53,35	101,03	53,29	53,29	53,29	53,29	47,74	-	1.115,44
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	471,50	-	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	-	-	471,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	264,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	169,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	18,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43

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: PONTE NOVA

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			
9,4300%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.701,17	10.281,30	5.380,61	9.699,85	5.380,61	9.699,85	581,45	-	100.007,46
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	141,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
Total		100.232,99	0,00	5.701,17	10.281,30	5.380,61	9.699,85	5.380,61	9.699,85	581,45	-	100.007,46

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RAUL SOARES

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			
4,8000%	RAUL SOARES	51.019,97	-	2.901,99	5.233,34	2.738,84	4.937,40	2.738,84	4.937,40	295,94	-	50.905,17
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.019,97	-	2.901,99	5.233,34	2.738,84	4.937,40	2.738,84	4.937,40	295,94	-	50.905,17
03.001	CISAB - RATEIO	51.019,97	-	2.901,99	5.233,34	2.738,84	4.937,40	2.738,84	4.937,40	295,94	-	50.905,17
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	50.861,57	-	2.901,99	5.233,34	2.738,84	4.937,40	2.738,84	4.937,40	295,94	-	50.746,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.080,00	-	344,43	688,86	344,43	688,86	344,43	688,86	-	-	10.080,00
3.1.90.04.99.100	Outros			344,43	688,86	344,43	688,86	344,43	688,86	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.712,00	-	1.240,83	2.365,97	1.240,83	2.365,97	1.240,83	2.365,97	-	-	17.712,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			432,59	878,29	432,59	878,29	432,59	878,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			808,24	1.487,68	808,24	1.487,68	808,24	1.487,68	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	542,40	7.953,60	486,44	928,21	486,44	928,21	486,44	928,21	-	-	8.496,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			129,24	249,46	129,24	249,46	129,24	249,46	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			357,20	678,75	357,20	678,75	357,20	678,75	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.496,00	-7.953,60	30,25	63,38	30,25	63,38	30,25	63,38	-	-	479,02
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.344,00	-	122,90	149,85	84,13	111,08	84,13	111,08	38,77	-	1.344,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			122,90	149,85	84,13	111,08	84,13	111,08	38,77	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	893,57	-	44,58	54,79	44,58	54,79	44,58	54,79	-	-	893,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,21	-	10,21	-	10,21	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	672,00	-	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	-	-	672,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.651,20	-	49,77	49,77	49,77	49,77	49,77	49,77	-	-	1.651,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	35,49	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	-	-	

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: RAUL SOARES**

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			
4,8000%	RAUL SOARES	51.019,97	-	2.901,99	5.233,34	2.738,84	4.937,40	2.738,84	4.937,40	295,94	-	50.905,17
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.152,00	-	394,99	645,28	229,80	415,53	229,80	415,53	229,75	-	7.152,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	98,38	51,77	98,38	51,77	98,38	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,87	10,10	5,23	5,23	5,23	5,23	4,87	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			28,61	28,61	21,46	21,46	21,46	21,46	7,15	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,96	12,18	6,96	12,18	6,96	12,18	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	28,80	-	28,80	-	28,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,86	10,48	2,86	10,48	2,86	10,48	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	2,34	-	-	-	-	2,34	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,67	36,85	17,67	36,85	17,67	36,85	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			296,58	380,10	86,41	164,71	86,41	164,71	215,39	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.128,00	-	71,99	147,15	112,83	144,03	112,83	144,03	3,12	-	1.128,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,14	82,28	82,28	82,28	82,28	82,28	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25,20	59,22	24,90	56,10	24,90	56,10	3,12	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	619,20	-	27,15	51,42	27,12	27,12	27,12	27,12	24,30	-	567,78
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,00	-	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	-	-	240,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	134,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	86,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80

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: RAUL SOARES**

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			
4,8000%	RAUL SOARES	51.019,97	-	2.901,99	5.233,34	2.738,84	4.937,40	2.738,84	4.937,40	295,94	-	50.905,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
Total		51.019,97	0,00	2.901,99	5.233,34	2.738,84	4.937,40	2.738,84	4.937,40	295,94	-	50.905,17

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RECREIO

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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.649,16
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.649,16
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.649,16
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.553,79
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	207,38	414,76	207,38	414,76	207,38	414,76	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			207,38	414,76	207,38	414,76	207,38	414,76	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	747,08	1.424,51	747,08	1.424,51	747,08	1.424,51	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			260,45	528,80	260,45	528,80	260,45	528,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			486,63	895,71	486,63	895,71	486,63	895,71	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	292,88	558,86	292,88	558,86	292,88	558,86	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			77,81	150,19	77,81	150,19	77,81	150,19	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			215,07	408,67	215,07	408,67	215,07	408,67	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	18,21	38,15	18,21	38,15	18,21	38,15	-	-	288,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	74,00	90,22	50,65	66,87	50,65	66,87	23,35	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			74,00	90,22	50,65	66,87	50,65	66,87	23,35	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	26,83	32,98	26,83	32,98	26,83	32,98	-	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	6,15	-	6,15	-	6,15	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	404,60	-	48,96	48,96	48,96	48,96	48,96	48,96	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			48,96	48,96	48,96	48,96	48,96	48,96	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			21,37	21,37	21,37	21,37	21,37	21,37	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	-	-	

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: RECREIO**

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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.649,16
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.306,10	-	237,80	388,50	138,35	250,17	138,35	250,17	138,33	-	4.306,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	59,23	31,17	59,23	31,17	59,23	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,93	6,08	3,15	3,15	3,15	3,15	2,93	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			17,22	17,22	12,92	12,92	12,92	12,92	4,30	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,19	7,33	4,19	7,33	4,19	7,33	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	17,34	-	17,34	-	17,34	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,72	6,31	1,72	6,31	1,72	6,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,41	-	-	-	-	1,41	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,64	22,19	10,64	22,19	10,64	22,19	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			178,56	228,85	52,02	99,16	52,02	99,16	129,69	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	-	43,34	88,60	67,93	86,72	67,93	86,72	1,88	-	679,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,77	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			15,17	35,66	14,99	33,78	14,99	33,78	1,88	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	16,35	30,96	16,33	16,33	16,33	16,33	14,63	-	341,85
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	144,50	-	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	80,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	52,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,78
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89

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: RECREIO**

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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.649,16
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	43,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
Total		30.718,27	0,00	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.649,16

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: REDUTO

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			
1,6700%	REDUTO	17.750,70	-	1.009,66	1.820,77	952,89	1.717,81	952,89	1.717,81	102,96	-	17.710,76
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.750,70	-	1.009,66	1.820,77	952,89	1.717,81	952,89	1.717,81	102,96	-	17.710,76
03.001	CISAB - RATEIO	17.750,70	-	1.009,66	1.820,77	952,89	1.717,81	952,89	1.717,81	102,96	-	17.710,76
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.695,59	-	1.009,66	1.820,77	952,89	1.717,81	952,89	1.717,81	102,96	-	17.655,65
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.507,00	-	119,83	239,66	119,83	239,66	119,83	239,66	-	-	3.507,00
3.1.90.04.99.100	Outros			119,83	239,66	119,83	239,66	119,83	239,66	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.162,30	-	431,71	823,17	431,71	823,17	431,71	823,17	-	-	6.162,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			150,51	305,58	150,51	305,58	150,51	305,58	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			281,20	517,59	281,20	517,59	281,20	517,59	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	188,71	2.767,19	169,24	322,93	169,24	322,93	169,24	322,93	-	-	2.955,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			44,96	86,78	44,96	86,78	44,96	86,78	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			124,28	236,15	124,28	236,15	124,28	236,15	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.955,90	-2.767,19	10,52	22,05	10,52	22,05	10,52	22,05	-	-	166,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	467,60	-	42,76	52,14	29,27	38,65	29,27	38,65	13,49	-	467,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			42,76	52,14	29,27	38,65	29,27	38,65	13,49	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	310,89	-	15,51	19,06	15,51	19,06	15,51	19,06	-	-	310,89
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,55	-	3,55	-	3,55	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	233,80	-	28,29	28,29	28,29	28,29	28,29	28,29	-	-	233,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			28,29	28,29	28,29	28,29	28,29	28,29	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	574,48	-	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	17,32	-	-	574,48
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	-	-	

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: REDUTO**

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			
1,6700%	REDUTO	17.750,70	-	1.009,66	1.820,77	952,89	1.717,81	952,89	1.717,81	102,96	-	17.710,76
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.488,30	-	137,41	224,49	79,94	144,56	79,94	144,56	79,93	-	2.488,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	34,23	18,01	34,23	18,01	34,23	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,69	3,51	1,82	1,82	1,82	1,82	1,69	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,95	9,95	7,46	7,46	7,46	7,46	2,49	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,42	4,24	2,42	4,24	2,42	4,24	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,02	-	10,02	-	10,02	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,99	3,64	0,99	3,64	0,99	3,64	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,81	-	-	-	-	0,81	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,15	12,82	6,15	12,82	6,15	12,82	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			103,18	132,24	30,06	57,30	30,06	57,30	74,94	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	392,45	-	25,06	51,21	39,26	50,12	39,26	50,12	1,09	-	392,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,32	28,63	28,63	28,63	28,63	28,63	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,77	20,61	8,66	19,52	8,66	19,52	1,09	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	215,43	-	9,45	17,89	9,44	9,44	9,44	9,44	8,45	-	197,54
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	83,50	-	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	-	-	83,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	46,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67

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: REDUTO**

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			
1,6700%	REDUTO	17.750,70	-	1.009,66	1.820,77	952,89	1.717,81	952,89	1.717,81	102,96	-	17.710,76
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
Total		17.750,70	0,00	1.009,66	1.820,77	952,89	1.717,81	952,89	1.717,81	102,96	-	17.710,76

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RIO DOCE

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			
1,0700%	RIO DOCE	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.312,31
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	153,56	76,78	153,56	76,78	153,56	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	153,56	76,78	153,56	76,78	153,56	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	276,60	527,41	276,60	527,41	276,60	527,41	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			96,43	195,78	96,43	195,78	96,43	195,78	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			180,17	331,63	180,17	331,63	180,17	331,63	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	108,44	206,92	108,44	206,92	108,44	206,92	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,81	55,61	28,81	55,61	28,81	55,61	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			79,63	151,31	79,63	151,31	79,63	151,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,74	14,12	6,74	14,12	6,74	14,12	-	-	106,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	27,40	33,41	18,75	24,76	18,75	24,76	8,65	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,40	33,41	18,75	24,76	18,75	24,76	8,65	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	9,94	12,22	9,94	12,22	9,94	12,22	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	11,09	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	-	-	

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: RIO DOCE**

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			
1.0700%	RIO DOCE	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	88,07	143,87	51,23	92,63	51,23	92,63	51,24	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	21,93	11,54	21,93	11,54	21,93	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,09	2,26	1,17	1,17	1,17	1,17	1,09	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,38	6,38	4,78	4,78	4,78	4,78	1,60	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,55	2,71	1,55	2,71	1,55	2,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,42	-	6,42	-	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,64	2,34	0,64	2,34	0,64	2,34	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,94	8,22	3,94	8,22	3,94	8,22	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66,12	84,74	19,26	36,71	19,26	36,71	48,03	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,05	32,81	25,15	32,11	25,15	32,11	0,70	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,62	13,21	5,55	12,51	5,55	12,51	0,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	6,05	11,46	6,05	6,05	6,05	6,05	5,41	-	126,57
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07

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: RIO DOCE**

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			
1,0700%	RIO DOCE	11.373,20	-	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	646,93	1.166,64	610,54	1.100,64	610,54	1.100,64	66,00	-	11.347,62

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,2300%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
03.001	CISAB - RATEIO	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.033,28	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.003,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.583,00	-	88,26	176,52	88,26	176,52	88,26	176,52	-	-	2.583,00
3.1.90.04.99.100	Outros			88,26	176,52	88,26	176,52	88,26	176,52	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.538,70	-	317,96	606,28	317,96	606,28	317,96	606,28	-	-	4.538,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			110,85	225,06	110,85	225,06	110,85	225,06	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			207,11	381,22	207,11	381,22	207,11	381,22	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	138,99	2.038,11	124,65	237,86	124,65	237,86	124,65	237,86	-	-	2.177,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,12	63,93	33,12	63,93	33,12	63,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			91,53	173,93	91,53	173,93	91,53	173,93	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.177,10	-2.038,11	7,75	16,24	7,75	16,24	7,75	16,24	-	-	122,75
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	344,40	-	31,49	38,40	21,56	28,47	21,56	28,47	9,93	-	344,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			31,49	38,40	21,56	28,47	21,56	28,47	9,93	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	228,98	-	11,42	14,04	11,42	14,04	11,42	14,04	-	-	228,98
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,62	-	2,62	-	2,62	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	49,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	172,20	-	20,84	20,84	20,84	20,84	20,84	20,84	-	-	172,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,84	20,84	20,84	20,84	20,84	20,84	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	423,12	-	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	-	-	423,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	-	-	

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****Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1.2300%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.832,70	-	101,21	165,36	58,88	106,47	58,88	106,47	58,89	-	1.832,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	25,21	13,27	25,21	13,27	25,21	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,25	2,59	1,34	1,34	1,34	1,34	1,25	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,33	7,33	5,50	5,50	5,50	5,50	1,83	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,78	3,12	1,78	3,12	1,78	3,12	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	7,38	-	7,38	-	7,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,73	2,68	0,73	2,68	0,73	2,68	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,60	-	-	-	-	0,60	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,53	9,45	4,53	9,45	4,53	9,45	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			76,00	97,41	22,14	42,20	22,14	42,20	55,21	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	289,05	-	18,45	37,71	28,91	36,91	28,91	36,91	0,80	-	289,05
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,54	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,46	15,18	6,38	14,38	6,38	14,38	0,80	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	158,67	-	6,96	13,18	6,95	6,95	6,95	6,95	6,23	-	145,49
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	61,50	-	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	-	-	61,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23

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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,2300%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
Total		13.073,87	0,00	743,62	1.341,06	701,81	1.265,21	701,81	1.265,21	75,85	-	13.044,45

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SENADOR FIRMINO

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			
2,2500%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.360,31	2.453,13	1.283,82	2.314,40	1.283,82	2.314,40	138,73	-	23.861,79
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.915,61	-	1.360,31	2.453,13	1.283,82	2.314,40	1.283,82	2.314,40	138,73	-	23.861,79
03.001	CISAB - RATEIO	23.915,61	-	1.360,31	2.453,13	1.283,82	2.314,40	1.283,82	2.314,40	138,73	-	23.861,79
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	23.841,36	-	1.360,31	2.453,13	1.283,82	2.314,40	1.283,82	2.314,40	138,73	-	23.787,54
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.725,00	-	161,45	322,90	161,45	322,90	161,45	322,90	-	-	4.725,00
3.1.90.04.99.100	Outros			161,45	322,90	161,45	322,90	161,45	322,90	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.302,50	-	581,64	1.109,05	581,64	1.109,05	581,64	1.109,05	-	-	8.302,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			202,78	411,70	202,78	411,70	202,78	411,70	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			378,86	697,35	378,86	697,35	378,86	697,35	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	254,25	3.728,25	228,02	435,10	228,02	435,10	228,02	435,10	-	-	3.982,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			60,58	116,93	60,58	116,93	60,58	116,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			167,44	318,17	167,44	318,17	167,44	318,17	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.982,50	-3.728,25	14,18	29,71	14,18	29,71	14,18	29,71	-	-	224,54
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	630,00	-	57,61	70,24	39,43	52,06	39,43	52,06	18,18	-	630,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			57,61	70,24	39,43	52,06	39,43	52,06	18,18	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	418,86	-	20,90	25,69	20,90	25,69	20,90	25,69	-	-	418,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,79	-	4,79	-	4,79	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	315,00	-	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	-	-	315,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	774,00	-	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	-	-	774,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,69	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69	-	-	

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****Consoiciado: SENADOR FIRMINO**

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			
2,2500%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.360,31	2.453,13	1.283,82	2.314,40	1.283,82	2.314,40	138,73	-	23.861,79
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.352,50	-	185,14	302,46	107,71	194,77	107,71	194,77	107,69	-	3.352,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	46,11	24,27	46,12	24,27	46,12	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,28	4,73	2,45	2,45	2,45	2,45	2,28	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			13,41	13,41	10,06	10,06	10,06	10,06	3,35	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,26	5,71	3,26	5,71	3,26	5,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	13,50	-	13,50	-	13,50	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,34	4,91	1,34	4,91	1,34	4,91	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,10	-	-	-	-	1,10	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,28	17,27	8,28	17,27	8,28	17,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			139,02	178,17	40,50	77,20	40,50	77,20	100,97	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	528,75	-	33,75	68,98	52,89	67,52	52,89	67,52	1,46	-	528,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			19,29	38,57	38,57	38,57	38,57	38,57	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,81	27,76	11,67	26,30	11,67	26,30	1,46	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	290,25	-	12,73	24,11	12,71	12,71	12,71	12,71	11,40	-	266,14
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	112,50	-	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	-	-	112,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	40,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25

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: SENADOR FIRMINO

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			
2,2500%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.360,31	2.453,13	1.283,82	2.314,40	1.283,82	2.314,40	138,73	-	23.861,79
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	33,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
Total		23.915,61	0,00	1.360,31	2.453,13	1.283,82	2.314,40	1.283,82	2.314,40	138,73	-	23.861,79

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.761,38
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	120,55	241,10	120,55	241,10	120,55	241,10	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			120,55	241,10	120,55	241,10	120,55	241,10	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	434,29	828,08	434,29	828,08	434,29	828,08	-	-	6.199,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			151,41	307,40	151,41	307,40	151,41	307,40	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			282,88	520,68	282,88	520,68	282,88	520,68	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	170,25	324,87	170,25	324,87	170,25	324,87	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			45,23	87,31	45,23	87,31	45,23	87,31	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			125,02	237,56	125,02	237,56	125,02	237,56	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	10,59	22,18	10,59	22,18	10,59	22,18	-	-	167,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	43,02	52,45	29,44	38,87	29,44	38,87	13,58	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			43,02	52,45	29,44	38,87	29,44	38,87	13,58	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	15,61	19,18	15,61	19,18	15,61	19,18	-	-	312,75
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,57	-	3,57	-	3,57	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	-	-	235,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	-	-	577,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.503,20	-	138,24	225,84	80,42	145,42	80,42	145,42	80,42	-	2.503,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	34,43	18,12	34,43	18,12	34,43	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,71	3,54	1,83	1,83	1,83	1,83	1,71	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,01	10,01	7,51	7,51	7,51	7,51	2,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,44	4,27	2,44	4,27	2,44	4,27	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,08	-	10,08	-	10,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,00	3,67	1,00	3,67	1,00	3,67	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,82	-	-	-	-	0,82	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,18	12,89	6,18	12,89	6,18	12,89	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			103,80	133,03	30,24	57,64	30,24	57,64	75,39	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	-	25,20	51,51	39,49	50,41	39,49	50,41	1,10	-	394,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,40	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,82	20,73	8,71	19,63	8,71	19,63	1,10	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	9,50	17,99	9,49	9,49	9,49	9,49	8,50	-	198,73
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,00	-	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	-	-	84,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	47,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
Total		17.856,99	0,00	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SENHORA DOS REMÉDIOS

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			
1,8000%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.088,24	1.962,51	1.027,05	1.851,51	1.027,05	1.851,51	111,00	-	19.089,45
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	19.132,49	-	1.088,24	1.962,51	1.027,05	1.851,51	1.027,05	1.851,51	111,00	-	19.089,45
03.001	CISAB - RATEIO	19.132,49	-	1.088,24	1.962,51	1.027,05	1.851,51	1.027,05	1.851,51	111,00	-	19.089,45
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.073,09	-	1.088,24	1.962,51	1.027,05	1.851,51	1.027,05	1.851,51	111,00	-	19.030,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.780,00	-	129,16	258,32	129,16	258,32	129,16	258,32	-	-	3.780,00
3.1.90.04.99.100	Outros			129,16	258,32	129,16	258,32	129,16	258,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.642,00	-	465,31	887,24	465,31	887,24	465,31	887,24	-	-	6.642,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			162,22	329,36	162,22	329,36	162,22	329,36	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			303,09	557,88	303,09	557,88	303,09	557,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	203,40	2.982,60	182,42	348,08	182,42	348,08	182,42	348,08	-	-	3.186,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,47	93,55	48,47	93,55	48,47	93,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			133,95	254,53	133,95	254,53	133,95	254,53	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.186,00	-2.982,60	11,34	23,76	11,34	23,76	11,34	23,76	-	-	179,64
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	504,00	-	46,09	56,20	31,55	41,66	31,55	41,66	14,54	-	504,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			46,09	56,20	31,55	41,66	31,55	41,66	14,54	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	335,09	-	16,72	20,55	16,72	20,55	16,72	20,55	-	-	335,09
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,83	-	3,83	-	3,83	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	252,00	-	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	-	-	252,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	619,20	-	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	-	-	619,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	-	-	

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: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,8000%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.088,24	1.962,51	1.027,05	1.851,51	1.027,05	1.851,51	111,00	-	19.089,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.682,00	-	148,12	241,99	86,16	155,81	86,16	155,81	86,18	-	2.682,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	36,89	19,41	36,89	19,41	36,89	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,83	3,79	1,96	1,96	1,96	1,96	1,83	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,73	10,73	8,05	8,05	8,05	8,05	2,68	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,61	4,57	2,61	4,57	2,61	4,57	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,80	-	10,80	-	10,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,07	3,93	1,07	3,93	1,07	3,93	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,88	-	-	-	-	0,88	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,62	13,81	6,62	13,81	6,62	13,81	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			111,22	142,55	32,40	61,76	32,40	61,76	80,79	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	423,00	-	26,99	55,18	42,31	54,01	42,31	54,01	1,17	-	423,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,42	30,85	30,85	30,85	30,85	30,85	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,45	22,21	9,34	21,04	9,34	21,04	1,17	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	232,20	-	10,18	19,28	10,17	10,17	10,17	10,17	9,11	-	212,92
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	90,00	-	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	90,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80

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: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,8000%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	1.088,24	1.962,51	1.027,05	1.851,51	1.027,05	1.851,51	111,00	-	19.089,45
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
Total		19.132,49	0,00	1.088,24	1.962,51	1.027,05	1.851,51	1.027,05	1.851,51	111,00	-	19.089,45

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: TAPARUBA

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			
1,2800%	TAPARUBA	13.605,33	-	773,86	1.395,54	730,34	1.316,62	730,34	1.316,62	78,92	-	13.574,72
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	773,86	1.395,54	730,34	1.316,62	730,34	1.316,62	78,92	-	13.574,72
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	773,86	1.395,54	730,34	1.316,62	730,34	1.316,62	78,92	-	13.574,72
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	773,86	1.395,54	730,34	1.316,62	730,34	1.316,62	78,92	-	13.532,48
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-	91,85	183,70	91,85	183,70	91,85	183,70	-	-	2.688,00
3.1.90.04.99.100	Outros			91,85	183,70	91,85	183,70	91,85	183,70	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-	330,89	630,92	330,89	630,92	330,89	630,92	-	-	4.723,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			115,36	234,21	115,36	234,21	115,36	234,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			215,53	396,71	215,53	396,71	215,53	396,71	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	129,71	247,52	129,71	247,52	129,71	247,52	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			34,46	66,52	34,46	66,52	34,46	66,52	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			95,25	181,00	95,25	181,00	95,25	181,00	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	8,07	16,90	8,07	16,90	8,07	16,90	-	-	127,74
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	32,77	39,96	22,43	29,62	22,43	29,62	10,34	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			32,77	39,96	22,43	29,62	22,43	29,62	10,34	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	-	11,89	14,61	11,89	14,61	11,89	14,61	-	-	238,29
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,72	-	2,72	-	2,72	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	51,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	179,20	-	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68	-	-	179,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			21,68	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	-	-	440,32
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	-	-	

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: TAPARUBA

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			
1,2800%	TAPARUBA	13.605,33	-	773,86	1.395,54	730,34	1.316,62	730,34	1.316,62	78,92	-	13.574,72
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.907,20	-	105,33	172,07	61,27	110,80	61,27	110,80	61,27	-	1.907,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	26,23	13,80	26,23	13,80	26,23	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,30	2,70	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,63	7,63	5,72	5,72	5,72	5,72	1,91	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,86	3,25	1,86	3,25	1,86	3,25	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	7,68	-	7,68	-	7,68	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,76	2,79	0,76	2,79	0,76	2,79	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,62	-	-	-	-	0,62	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,71	9,83	4,71	9,83	4,71	9,83	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			79,09	101,36	23,04	43,92	23,04	43,92	57,44	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	-	19,20	39,24	30,09	38,41	30,09	38,41	0,83	-	300,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,97	21,94	21,94	21,94	21,94	21,94	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,72	15,79	6,64	14,96	6,64	14,96	0,83	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	7,24	13,71	7,23	7,23	7,23	7,23	6,48	-	151,41
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	64,00	-	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	-	-	64,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,84
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28

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: TAPARUBA**

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			
1,2800%	TAPARUBA	13.605,33	-	773,86	1.395,54	730,34	1.316,62	730,34	1.316,62	78,92	-	13.574,72
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
Total		13.605,33	0,00	773,86	1.395,54	730,34	1.316,62	730,34	1.316,62	78,92	-	13.574,72

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

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	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
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

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0800%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	652,95	1.177,50	616,24	1.110,91	616,24	1.110,91	66,59	-	11.453,66
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.479,49	-	652,95	1.177,50	616,24	1.110,91	616,24	1.110,91	66,59	-	11.453,66
03.001	CISAB - RATEIO	11.479,49	-	652,95	1.177,50	616,24	1.110,91	616,24	1.110,91	66,59	-	11.453,66
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.443,85	-	652,95	1.177,50	616,24	1.110,91	616,24	1.110,91	66,59	-	11.418,02
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.268,00	-	77,50	155,00	77,50	155,00	77,50	155,00	-	-	2.268,00
3.1.90.04.99.100	Outros			77,50	155,00	77,50	155,00	77,50	155,00	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.985,20	-	279,18	532,33	279,18	532,33	279,18	532,33	-	-	3.985,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			97,33	197,61	97,33	197,61	97,33	197,61	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			181,85	334,72	181,85	334,72	181,85	334,72	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	122,04	1.789,56	109,45	208,85	109,45	208,85	109,45	208,85	-	-	1.911,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,08	56,13	29,08	56,13	29,08	56,13	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			80,37	152,72	80,37	152,72	80,37	152,72	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.911,60	-1.789,56	6,81	14,26	6,81	14,26	6,81	14,26	-	-	107,78
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	302,40	-	27,65	33,71	18,93	24,99	18,93	24,99	8,72	-	302,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,65	33,71	18,93	24,99	18,93	24,99	8,72	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	201,05	-	10,04	12,34	10,04	12,34	10,04	12,34	-	-	201,05
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,30	-	2,30	-	2,30	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	151,20	-	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	-	-	151,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	371,52	-	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	-	-	371,52
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	-	-	

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: VERMELHO NOVO**

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			
1,0800%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	652,95	1.177,50	616,24	1.110,91	616,24	1.110,91	66,59	-	11.453,66
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.609,20	-	88,87	145,19	51,70	93,49	51,70	93,49	51,70	-	1.609,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	22,14	11,65	22,14	11,65	22,14	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,10	2,28	1,18	1,18	1,18	1,18	1,10	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,44	6,44	4,83	4,83	4,83	4,83	1,61	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,57	2,74	1,57	2,74	1,57	2,74	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	6,48	-	6,48	-	6,48	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,64	2,35	0,64	2,35	0,64	2,35	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,53	-	-	-	-	0,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,97	8,29	3,97	8,29	3,97	8,29	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66,73	85,52	19,44	37,06	19,44	37,06	48,46	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	253,80	-	16,19	33,10	25,38	32,40	25,38	32,40	0,70	-	253,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,25	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,67	13,32	5,60	12,62	5,60	12,62	0,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	139,32	-	6,11	11,57	6,10	6,10	6,10	6,10	5,47	-	127,75
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,00	-	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	-	-	54,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,44
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08

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: VERMELHO NOVO**

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			
1,0800%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	652,95	1.177,50	616,24	1.110,91	616,24	1.110,91	66,59	-	11.453,66
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Total		11.479,49	0,00	652,95	1.177,50	616,24	1.110,91	616,24	1.110,91	66,59	-	11.453,66

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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