

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****Conorciado: 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