

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