

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