

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