

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
Consortado: 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