

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: PEDRA DOURADA

| 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 | | | |
| 1,0600% | PEDRA DOURADA | 11.266,91 | - | 640,88 | 1.155,73 | 604,83 | 1.090,34 | 604,83 | 1.090,34 | 65,39 | - | 11.241,55 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 11.266,91 | - | 640,88 | 1.155,73 | 604,83 | 1.090,34 | 604,83 | 1.090,34 | 65,39 | - | 11.241,55 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 11.266,91 | - | 640,88 | 1.155,73 | 604,83 | 1.090,34 | 604,83 | 1.090,34 | 65,39 | - | 11.241,55 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 11.231,93 | - | 640,88 | 1.155,73 | 604,83 | 1.090,34 | 604,83 | 1.090,34 | 65,39 | - | 11.206,57 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 2.226,00 | - | 76,06 | 152,12 | 76,06 | 152,12 | 76,06 | 152,12 | - | - | 2.226,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 76,06 | 152,12 | 76,06 | 152,12 | 76,06 | 152,12 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 3.911,40 | - | 274,02 | 522,49 | 274,02 | 522,49 | 274,02 | 522,49 | - | - | 3.911,40 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 95,53 | 193,96 | 95,53 | 193,96 | 95,53 | 193,96 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 178,49 | 328,53 | 178,49 | 328,53 | 178,49 | 328,53 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 119,78 | 1.756,42 | 107,42 | 204,98 | 107,42 | 204,98 | 107,42 | 204,98 | - | - | 1.876,20 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 28,54 | 55,09 | 28,54 | 55,09 | 28,54 | 55,09 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 78,88 | 149,89 | 78,88 | 149,89 | 78,88 | 149,89 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 1.876,20 | -1.756,42 | 6,68 | 14,00 | 6,68 | 14,00 | 6,68 | 14,00 | - | - | 105,78 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 296,80 | - | 27,14 | 33,09 | 18,58 | 24,53 | 18,58 | 24,53 | 8,56 | - | 296,80 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 27,14 | 33,09 | 18,58 | 24,53 | 18,58 | 24,53 | 8,56 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 197,33 | - | 9,84 | 12,09 | 9,84 | 12,09 | 9,84 | 12,09 | - | - | 197,33 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | - | - | |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | - | 2,25 | - | 2,25 | - | 2,25 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 42,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,40 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 148,40 | - | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | - | - | 148,40 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 364,64 | - | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | - | - | 364,64 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | - | - | |

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: PEDRA DOURADA

| 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 | | | |
| 1,0600% | PEDRA DOURADA | 11.266,91 | - | 640,88 | 1.155,73 | 604,83 | 1.090,34 | 604,83 | 1.090,34 | 65,39 | - | 11.241,55 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 1.579,40 | - | 87,24 | 142,53 | 50,75 | 91,76 | 50,75 | 91,76 | 50,77 | - | 1.579,40 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 21,73 | 11,43 | 21,72 | 11,43 | 21,72 | 0,01 | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 1,08 | 2,24 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,08 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 6,32 | 6,32 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 1,58 | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 1,54 | 2,69 | 1,54 | 2,69 | 1,54 | 2,69 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 6,36 | - | 6,36 | - | 6,36 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 0,63 | 2,31 | 0,63 | 2,31 | 0,63 | 2,31 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | - | 0,52 | - | - | - | - | 0,52 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 3,90 | 8,14 | 3,90 | 8,14 | 3,90 | 8,14 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 65,50 | 83,95 | 19,08 | 36,37 | 19,08 | 36,37 | 47,58 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 249,10 | - | 15,91 | 32,50 | 24,92 | 31,81 | 24,92 | 31,81 | 0,69 | - | 249,10 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 9,09 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 5,57 | 13,08 | 5,50 | 12,39 | 5,50 | 12,39 | 0,69 | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 136,74 | - | 6,00 | 11,36 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,37 | - | 125,38 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 53,00 | - | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | - | - | 53,00 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 29,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,68 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 19,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,08 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 5,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,30 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 10,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,60 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 2,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,12 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 |

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: PEDRA DOURADA**

| 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 | | | |
| 1,0600% | PEDRA DOURADA | 11.266,91 | - | 640,88 | 1.155,73 | 604,83 | 1.090,34 | 604,83 | 1.090,34 | 65,39 | - | 11.241,55 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 15,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,90 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 10,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,60 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 5,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,30 |
| Total | | 11.266,91 | 0,00 | 640,88 | 1.155,73 | 604,83 | 1.090,34 | 604,83 | 1.090,34 | 65,39 | - | 11.241,55 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB