

**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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.761,38
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	120,55	241,10	120,55	241,10	120,55	241,10	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			120,55	241,10	120,55	241,10	120,55	241,10	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	434,29	828,08	434,29	828,08	434,29	828,08	-	-	6.199,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			151,41	307,40	151,41	307,40	151,41	307,40	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			282,88	520,68	282,88	520,68	282,88	520,68	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	170,25	324,87	170,25	324,87	170,25	324,87	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			45,23	87,31	45,23	87,31	45,23	87,31	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			125,02	237,56	125,02	237,56	125,02	237,56	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	10,59	22,18	10,59	22,18	10,59	22,18	-	-	167,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	43,02	52,45	29,44	38,87	29,44	38,87	13,58	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			43,02	52,45	29,44	38,87	29,44	38,87	13,58	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	15,61	19,18	15,61	19,18	15,61	19,18	-	-	312,75
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,57	-	3,57	-	3,57	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	-	-	235,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	-	-	577,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**Rua 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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
<b>1,6800%</b>	<b>SENHORA DE OLIVEIRA</b>	<b>17.856,99</b>	<b>-</b>	<b>1.015,70</b>	<b>1.831,65</b>	<b>958,58</b>	<b>1.728,05</b>	<b>958,58</b>	<b>1.728,05</b>	<b>103,60</b>	<b>-</b>	<b>17.816,82</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.503,20</b>	<b>-</b>	<b>138,24</b>	<b>225,84</b>	<b>80,42</b>	<b>145,42</b>	<b>80,42</b>	<b>145,42</b>	<b>80,42</b>	<b>-</b>	<b>2.503,20</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	34,43	18,12	34,43	18,12	34,43	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,71	3,54	1,83	1,83	1,83	1,83	1,71	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,01	10,01	7,51	7,51	7,51	7,51	2,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,44	4,27	2,44	4,27	2,44	4,27	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,08	-	10,08	-	10,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,00	3,67	1,00	3,67	1,00	3,67	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,82	-	-	-	-	0,82	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,18	12,89	6,18	12,89	6,18	12,89	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			103,80	133,03	30,24	57,64	30,24	57,64	75,39	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>394,80</b>	<b>-</b>	<b>25,20</b>	<b>51,51</b>	<b>39,49</b>	<b>50,41</b>	<b>39,49</b>	<b>50,41</b>	<b>1,10</b>	<b>-</b>	<b>394,80</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,40	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,82	20,73	8,71	19,63	8,71	19,63	1,10	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>216,72</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>	<b>17,99</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>8,50</b>	<b>-</b>	<b>198,73</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,68</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>84,00</b>	<b>-</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>47,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,04</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>30,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,24</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>8,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,40</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>16,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,80</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>3,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,36</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,68</b>

**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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
Total		17.856,99	0,00	1.015,70	1.831,65	958,58	1.728,05	958,58	1.728,05	103,60	-	17.816,82

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB