

**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: JEQUERI**

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			
2,1700%	JEQUERI	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
03.001	CISAB - RATEIO	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.993,67	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	22.941,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.557,00	-	155,71	311,42	155,71	311,42	155,71	311,42	-	-	4.557,00
3.1.90.04.99.100	Outros			155,71	311,42	155,71	311,42	155,71	311,42	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.007,30	-	560,96	1.069,61	560,96	1.069,61	560,96	1.069,61	-	-	8.007,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			195,57	397,06	195,57	397,06	195,57	397,06	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			365,39	672,55	365,39	672,55	365,39	672,55	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	245,21	3.595,69	219,92	419,64	219,92	419,64	219,92	419,64	-	-	3.840,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			58,43	112,78	58,43	112,78	58,43	112,78	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			161,49	306,86	161,49	306,86	161,49	306,86	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.840,90	-3.595,69	13,67	28,65	13,67	28,65	13,67	28,65	-	-	216,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	607,60	-	55,56	67,74	38,03	50,21	38,03	50,21	17,53	-	607,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			55,56	67,74	38,03	50,21	38,03	50,21	17,53	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	403,97	-	20,15	24,77	20,15	24,77	20,15	24,77	-	-	403,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,62	-	4,62	-	4,62	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	86,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	303,80	-	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	-	-	303,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	746,48	-	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	-	-	746,48
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	-	-	

**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: JEQUERI**

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>2,1700%</b>	<b>JEQUERI</b>	<b>23.065,28</b>	<b>-</b>	<b>1.311,94</b>	<b>2.365,92</b>	<b>1.238,18</b>	<b>2.232,12</b>	<b>1.238,18</b>	<b>2.232,12</b>	<b>133,80</b>	<b>-</b>	<b>23.013,38</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>3.233,30</b>	<b>-</b>	<b>178,57</b>	<b>291,74</b>	<b>103,89</b>	<b>187,86</b>	<b>103,89</b>	<b>187,86</b>	<b>103,88</b>	<b>-</b>	<b>3.233,30</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,48	23,40	44,47	23,40	44,47	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,20	4,57	2,37	2,37	2,37	2,37	2,20	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			12,93	12,93	9,70	9,70	9,70	9,70	3,23	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,15	5,51	3,15	5,51	3,15	5,51	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	13,02	-	13,02	-	13,02	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,29	4,74	1,29	4,74	1,29	4,74	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,06	-	-	-	-	1,06	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,99	16,66	7,99	16,66	7,99	16,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			134,08	171,84	39,06	74,46	39,06	74,46	97,38	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>509,95</b>	<b>-</b>	<b>32,54</b>	<b>66,52</b>	<b>51,01</b>	<b>65,12</b>	<b>51,01</b>	<b>65,12</b>	<b>1,40</b>	<b>-</b>	<b>509,95</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,60	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,39	26,77	11,26	25,37	11,26	25,37	1,40	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>279,93</b>	<b>-</b>	<b>12,28</b>	<b>23,25</b>	<b>12,26</b>	<b>12,26</b>	<b>12,26</b>	<b>12,26</b>	<b>10,99</b>	<b>-</b>	<b>256,68</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,17</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>108,50</b>	<b>-</b>	<b>3,32</b>	<b>3,32</b>	<b>3,32</b>	<b>3,32</b>	<b>3,32</b>	<b>3,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>60,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,76</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>39,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,06</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>10,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,85</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>21,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,70</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>4,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,34</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>2,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,17</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****Consortado: JEQUERI**

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			
2,1700%	JEQUERI	23.065,28	-	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
Total		23.065,28	0,00	1.311,94	2.365,92	1.238,18	2.232,12	1.238,18	2.232,12	133,80	-	23.013,38

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB