

**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: dezembro de 2020**
**Consortado: MANHUAÇU**

| 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>10,8903%</b>              | <b>MANHUAÇU</b>   | <b>95.839,26</b> | <b>-</b>               | <b>11.180,33</b>  | <b>80.213,22</b> | <b>10.285,77</b>  | <b>78.945,48</b> | <b>10.207,75</b> | <b>78.867,46</b> | <b>1.267,74</b>              | <b>78,02</b>              | <b>94.013,47</b> |
| <b>03</b>                    | <b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b> | <b>95.839,26</b> | <b>-</b>               | <b>11.180,33</b>  | <b>80.213,22</b> | <b>10.285,77</b>  | <b>78.945,48</b> | <b>10.207,75</b> | <b>78.867,46</b> | <b>1.267,74</b>              | <b>78,02</b>              | <b>94.013,47</b> |
| <b>03.001</b>                | <b>CISAB - RATEIO</b>   | <b>95.839,26</b> | <b>-</b>               | <b>11.180,33</b>  | <b>80.213,22</b> | <b>10.285,77</b>  | <b>78.945,48</b> | <b>10.207,75</b> | <b>78.867,46</b> | <b>1.267,74</b>              | <b>78,02</b>              | <b>94.013,47</b> |
| <b>17.122.0021.2001.0000</b> | <b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>                    | <b>94.239,93</b> | <b>-</b>               | <b>10.984,30</b>  | <b>80.017,19</b> | <b>10.285,77</b>  | <b>78.945,48</b> | <b>10.207,75</b> | <b>78.867,46</b> | <b>1.071,71</b>              | <b>78,02</b>              | <b>92.414,14</b> |
| <b>3.1.90.04.00.100</b>      | <b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>                                   | <b>7.610,56</b>  | <b>1.089,03</b>        | <b>1.121,49</b>   | <b>8.607,90</b>  | <b>1.121,49</b>   | <b>8.607,90</b>  | <b>1.121,49</b>  | <b>8.607,90</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>8.699,59</b>  |
| 3.1.90.04.99.100             | Outros  |                  |                        | 1.121,49          | 8.607,90         | 1.121,49          | 8.607,90         | 1.121,49         | 8.607,90         | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.11.00.100</b>      | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>                       | <b>38.604,28</b> | <b>-1.089,03</b>       | <b>4.695,67</b>   | <b>36.769,40</b> | <b>4.695,67</b>   | <b>36.769,40</b> | <b>4.695,67</b>  | <b>36.769,40</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>37.515,25</b> |
| 3.1.90.11.05.100             | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  |                  |                        | 1.408,53          | 12.554,73        | 1.408,53          | 12.554,73        | 1.408,53         | 12.554,73        | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.11.11.100             | Empregado Público   |                  |                        | 3.287,14          | 24.214,67        | 3.287,14          | 24.214,67        | 3.287,14         | 24.214,67        | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.13.00.100</b>      | <b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>  | <b>14.338,73</b> | <b>-</b>               | <b>2.193,40</b>   | <b>13.970,43</b> | <b>2.193,40</b>   | <b>13.970,43</b> | <b>2.193,40</b>  | <b>13.970,43</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>14.338,73</b> |
| 3.1.90.13.01.100             | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  |                  |                        | 476,81            | 3.699,52         | 476,81            | 3.699,52         | 476,81           | 3.699,52         | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.13.03.100             | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)               |                  |                        | 1.716,59          | 10.270,91        | 1.716,59          | 10.270,91        | 1.716,59         | 10.270,91        | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.16.00.100</b>      | <b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>                           | <b>1.102,98</b>  | <b>-</b>               | <b>142,93</b>     | <b>866,80</b>    | <b>142,93</b>     | <b>866,80</b>    | <b>142,93</b>    | <b>866,80</b>    | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>236,18</b>    |
| <b>3.3.90.14.00.100</b>      | <b>Diárias - Civil (0285-1)</b>   | <b>3.143,49</b>  | <b>-</b>               | <b>151,55</b>     | <b>1.346,22</b>  | <b>151,55</b>     | <b>1.346,18</b>  | <b>151,55</b>    | <b>1.346,18</b>  | <b>0,04</b>                  | <b>-</b>                  | <b>3.143,49</b>  |
| 3.3.90.14.05.100             | Diárias de demais servidores  |                  |                        | 151,55            | 1.346,22         | 151,55            | 1.346,18         | 151,55           | 1.346,18         | 0,04                         | -                         |                  |
| <b>3.3.90.30.00.100</b>      | <b>Material de Consumo (0286-7)</b>   | <b>1.829,84</b>  | <b>661,79</b>          | <b>147,17</b>     | <b>1.011,69</b>  | <b>147,17</b>     | <b>1.011,67</b>  | <b>147,17</b>    | <b>1.011,67</b>  | <b>0,02</b>                  | <b>-</b>                  | <b>2.491,63</b>  |
| 3.3.90.30.01.100             | Combustíveis Automotivos  |                  |                        | 60,47             | 353,65           | 60,47             | 353,65           | 60,47            | 353,65           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.07.100             | Gêneros de Alimentação  |                  |                        | 78,33             | 131,46           | 78,33             | 131,46           | 78,33            | 131,46           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.16.100             | Material de Expediente  |                  |                        | -                 | 240,63           | -                 | 240,63           | -                | 240,63           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.21.100             | Material de Copa e Cozinha  |                  |                        | -                 | 151,90           | -                 | 151,90           | -                | 151,90           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.22.100             | Material de Limpeza e Produção de Higiênização                                      |                  |                        | 8,37              | 39,79            | 8,37              | 39,77            | 8,37             | 39,77            | 0,02                         | -                         |                  |
| 3.3.90.30.24.100             | Material para Manutenção de Bens Imóveis  |                  |                        | -                 | 10,89            | -                 | 10,89            | -                | 10,89            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.25.100             | Material para Manutenção de Bens Móveis   |                  |                        | -                 | 14,06            | -                 | 14,06            | -                | 14,06            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.99.100             | Outros Materiais de Consumo   |                  |                        | -                 | 69,31            | -                 | 69,31            | -                | 69,31            | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.33.00.100</b>      | <b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>                                  | <b>661,79</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>661,79</b>    |
| <b>3.3.90.35.00.100</b>      | <b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>   | <b>2.316,26</b>  | <b>544,52</b>          | <b>368,96</b>     | <b>1.683,53</b>  | <b>184,48</b>     | <b>1.499,05</b>  | <b>184,48</b>    | <b>1.499,05</b>  | <b>184,48</b>                | <b>-</b>                  | <b>2.860,78</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: dezembro de 2020**

**Consortado: MANHUAÇU**

| 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>10.8903%</b>         | <b>MANHUAÇU</b>  | <b>95.839,26</b> | <b>-</b>               | <b>11.180,33</b>  | <b>80.213,22</b> | <b>10.285,77</b>  | <b>78.945,48</b> | <b>10.207,75</b> | <b>78.867,46</b> | <b>1.267,74</b>              | <b>78,02</b>              | <b>94.013,47</b> |
| 3.3.90.35.02.100        | Consultoria e Assessoria Jurídica  |                  |                        | 368,96            | 1.683,53         | 184,48            | 1.499,05         | 184,48           | 1.499,05         | 184,48                       | -                         |                  |
| <b>3.3.90.36.00.100</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>                         | <b>3.198,64</b>  | <b>-</b>               | <b>64,80</b>      | <b>1.000,05</b>  | <b>64,80</b>      | <b>1.000,05</b>  | <b>64,80</b>     | <b>1.000,05</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>3.198,64</b>  |
| 3.3.90.36.02.100        | Diárias a Colaboradores Eventuais no País  |                  |                        | -                 | 292,81           | -                 | 292,81           | -                | 292,81           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.36.07.100        | Estagiários  |                  |                        | -                 | 334,35           | -                 | 334,35           | -                | 334,35           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.36.22.100        | Serviços de Limpeza e Conservação  |                  |                        | 64,80             | 372,89           | 64,80             | 372,89           | 64,80            | 372,89           | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.39.00.100</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>                       | <b>16.447,89</b> | <b>-2.792,70</b>       | <b>1.691,80</b>   | <b>9.523,02</b>  | <b>1.133,75</b>   | <b>8.723,54</b>  | <b>1.121,83</b>  | <b>8.711,62</b>  | <b>799,48</b>                | <b>11,92</b>              | <b>13.655,19</b> |
| 3.3.90.39.01.100        | Assinaturas de Periódicos e Anuidades  |                  |                        | -                 | 397,93           | -                 | 397,93           | -                | 397,93           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.02.100        | Condomínios  |                  |                        | 21,80             | 117,06           | 21,80             | 117,06           | 9,88             | 105,14           | -                            | 11,92                     |                  |
| 3.3.90.39.05.100        | Serviços Técnicos Profissionais  |                  |                        | -                 | 359,16           | -                 | 359,16           | -                | 359,16           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.10.100        | Locação de Imóveis   |                  |                        | 173,93            | 2.510,49         | 218,26            | 2.336,56         | 218,26           | 2.336,56         | 173,93                       | -                         |                  |
| 3.3.90.39.13.100        | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas                 |                  |                        | 48,68             | 225,87           | -                 | 177,19           | -                | 177,19           | 48,68                        | -                         |                  |
| 3.3.90.39.16.100        | Manutenção e Conservação de Veículos   |                  |                        | -                 | 84,46            | -                 | 84,46            | -                | 84,46            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.17.100        | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas                          |                  |                        | 8,71              | 135,06           | 8,71              | 135,06           | 8,71             | 135,06           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.29.100        | Serviços de Energia Elétrica   |                  |                        | 15,49             | 145,81           | 15,49             | 145,81           | 15,49            | 145,81           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.34.100        | Serviço de Seleção e Treinamento   |                  |                        | 435,61            | 1.430,14         | -                 | 990,21           | -                | 990,21           | 439,93                       | -                         |                  |
| 3.3.90.39.36.100        | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                               |                  |                        | -                 | 5,45             | -                 | 5,45             | -                | 5,45             | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.43.100        | Serviços de Telecomunicações   |                  |                        | 26,19             | 285,07           | 45,04             | 285,07           | 45,04            | 285,07           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.44.100        | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  |                  |                        | 32,67             | 32,67            | -                 | -                | -                | -                | 32,67                        | -                         |                  |
| 3.3.90.39.53.100        | Seguros em Geral   |                  |                        | -                 | 0,64             | -                 | 0,64             | -                | 0,64             | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.60.100        | Vigilância Ostensiva   |                  |                        | 5,30              | 63,09            | 5,30              | 63,09            | 5,30             | 63,09            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.64.100        | Serviços Bancários   |                  |                        | 44,99             | 490,13           | 44,99             | 490,13           | 44,99            | 490,13           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.99.100        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       |                  |                        | 878,43            | 3.239,99         | 774,16            | 3.135,72         | 774,16           | 3.135,72         | 104,27                       | -                         |                  |
| <b>3.3.90.40.00.100</b> | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b> | <b>2.316,26</b>  | <b>1.586,39</b>        | <b>310,45</b>     | <b>3.820,59</b>  | <b>280,36</b>     | <b>3.733,49</b>  | <b>280,36</b>    | <b>3.733,49</b>  | <b>87,10</b>                 | <b>-</b>                  | <b>3.902,65</b>  |
| 3.3.90.40.02.100        | Locação de Softwares   |                  |                        | 186,67            | 3.087,35         | 186,67            | 3.087,35         | 186,67           | 3.087,35         | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.05.100        | Hospedagens de Sistemas  |                  |                        | -                 | 19,61            | -                 | 19,60            | -                | 19,60            | 0,01                         | -                         |                  |

**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: dezembro de 2020****Consortado: MANHUAÇU**

| 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 |                              |                           |                  |
| 10.8903%              | MANHUAÇU  | 95.839,26       | -                      | 11.180,33         | 80.213,22 | 10.285,77         | 78.945,48 | 10.207,75    | 78.867,46 | 1.267,74                     | 78,02                     | 94.013,47        |
| 3.3.90.40.07.100      | Suporte a Usuários de TIC   |                 |                        | 50,10             | 50,10     | -                 | -         | -            | -         | 50,10                        | -                         |                  |
| 3.3.90.40.09.100      | Serviços Técnicos Profissionais de TIC                                      |                 |                        | -0,03             | 242,96    | 34,14             | 242,96    | 34,14        | 242,96    | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.10.100      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             |                 |                        | 51,27             | 301,09    | 51,27             | 301,09    | 51,27        | 301,09    | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.99.100      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                 |                        | 22,44             | 119,48    | 8,28              | 82,49     | 8,28         | 82,49     | 36,99                        | -                         |                  |
| 3.3.90.47.00.100      | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)                             | 1.102,98        | -                      | 78,11             | 958,99    | 152,20            | 958,99    | 86,10        | 892,89    | -                            | 66,10                     | 143,99           |
| 3.3.90.92.00.100      | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)                                  | 11,03           | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 11,03            |
| 3.3.90.93.00.100      | Indenizações e Restituições (0308-5)  | 1.544,17        | -                      | 17,97             | 458,57    | 17,97             | 457,98    | 17,97        | 457,98    | 0,59                         | -                         | 1.544,17         |
| 3.3.90.93.03.100      | Outras Indenizações e Restituições  |                 |                        | 17,97             | 458,57    | 17,97             | 457,98    | 17,97        | 457,98    | 0,59                         | -                         |                  |
| 4.4.90.52.00.100      | Equipamentos e Material Permanente (0312-7)                                 | 11,03           | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 11,03            |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB                                 | 1.378,73        | -                      | 196,03            | 196,03    | -                 | -         | -            | -         | 196,03                       | -                         | 1.378,73         |
| 3.3.90.36.00.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)                       | 220,60          | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 220,60           |
| 3.3.90.39.00.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)                     | 1.102,98        | -                      | 196,03            | 196,03    | -                 | -         | -            | -         | 196,03                       | -                         | 1.102,98         |
| 3.3.90.39.05.100      | Serviços Técnicos Profissionais   |                 |                        | 196,03            | 196,03    | -                 | -         | -            | -         | 196,03                       | -                         |                  |
| 3.3.90.47.00.100      | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)                             | 44,12           | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 44,12            |
| 4.4.90.51.00.100      | Obras e Instalações (2071-3)  | 11,03           | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 11,03            |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno  | 220,60          | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 220,60           |
| 3.3.90.36.00.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)                       | 165,45          | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 165,45           |
| 3.3.90.93.00.100      | Indenizações e Restituições (1627-2)  | 55,15           | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 55,15            |
| Total                 |   | 95.839,26       | 0,00                   | 11.180,33         | 80.213,22 | 10.285,77         | 78.945,48 | 10.207,75    | 78.867,46 | 1.267,74                     | 78,02                     | 94.013,47        |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio