

**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: janeiro 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       | -                      | 514,85            | 514,85    | 485,51            | 485,51    | 485,51       | 485,51    | 29,34                        | -                         | 11.254,23        |
| 03                    | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 11.266,91       | -                      | 514,85            | 514,85    | 485,51            | 485,51    | 485,51       | 485,51    | 29,34                        | -                         | 11.254,23        |
| 03.001                | CISAB - RATEIO   | 11.266,91       | -                      | 514,85            | 514,85    | 485,51            | 485,51    | 485,51       | 485,51    | 29,34                        | -                         | 11.254,23        |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão                    | 11.231,93       | -                      | 514,85            | 514,85    | 485,51            | 485,51    | 485,51       | 485,51    | 29,34                        | -                         | 11.219,25        |
| 3.1.90.04.00.100      | Contratação por Tempo Determinado (0001-6)                                   | 2.226,00        | -                      | 76,06             | 76,06     | 76,06             | 76,06     | 76,06        | 76,06     | -                            | -                         | 2.226,00         |
| 3.1.90.04.99.100      | Outros   |                 |                        | 76,06             | 76,06     | 76,06             | 76,06     | 76,06        | 76,06     | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.11.00.100      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)                       | 3.911,40        | -                      | 248,47            | 248,47    | 248,47            | 248,47    | 248,47       | 248,47    | -                            | -                         | 3.911,40         |
| 3.1.90.11.05.100      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                 |                 |                        | 98,43             | 98,43     | 98,43             | 98,43     | 98,43        | 98,43     | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.11.11.100      | Empregado Público  |                 |                        | 150,04            | 150,04    | 150,04            | 150,04    | 150,04       | 150,04    | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.13.00.100      | Obrigações Patronais (0560-6)  | 119,78          | 1.756,42               | 97,56             | 97,56     | 97,56             | 97,56     | 97,56        | 97,56     | -                            | -                         | 1.876,20         |
| 3.1.90.13.01.100      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                     |                 |                        | 26,55             | 26,55     | 26,55             | 26,55     | 26,55        | 26,55     | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.13.03.100      | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)        |                 |                        | 71,01             | 71,01     | 71,01             | 71,01     | 71,01        | 71,01     | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.16.00.100      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)                           | 1.876,20        | -1.756,42              | 7,32              | 7,32      | 7,32              | 7,32      | 7,32         | 7,32      | -                            | -                         | 112,46           |
| 3.3.90.14.00.100      | Diárias - Civil (0285-1)   | 296,80          | -                      | 5,95              | 5,95      | 5,95              | 5,95      | 5,95         | 5,95      | -                            | -                         | 296,80           |
| 3.3.90.14.05.100      | Diárias de demais servidores   |                 |                        | 5,95              | 5,95      | 5,95              | 5,95      | 5,95         | 5,95      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.00.100      | Material de Consumo (0286-7)   | 197,33          | -                      | 2,25              | 2,25      | 2,25              | 2,25      | 2,25         | 2,25      | -                            | -                         | 197,33           |
| 3.3.90.30.26.100      | Material Elétrico e Eletrônico   |                 |                        | 2,25              | 2,25      | 2,25              | 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          | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 148,40           |
| 3.3.90.36.00.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)                        | 364,64          | -                      | -                 | -         | -                 | -         | -            | -         | -                            | -                         | 364,64           |
| 3.3.90.39.00.100      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)                      | 1.579,40        | -                      | 55,29             | 55,29     | 41,01             | 41,01     | 41,01        | 41,01     | 14,28                        | -                         | 1.579,40         |
| 3.3.90.39.01.100      | Assinaturas de Periódicos e Anuidades  |                 |                        | 21,73             | 21,73     | 10,29             | 10,29     | 10,29        | 10,29     | 11,44                        | -                         |                  |
| 3.3.90.39.02.100      | Condomínios  |                 |                        | 1,16              | 1,16      | -                 | -         | -            | -         | 1,16                         | -                         |                  |
| 3.3.90.39.29.100      | Serviços de Energia Elétrica   |                 |                        | 1,15              | 1,15      | 1,15              | 1,15      | 1,15         | 1,15      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.36.100      | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                       |                 |                        | 6,36              | 6,36      | 6,36              | 6,36      | 6,36         | 6,36      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.43.100      | Serviços de Telecomunicações   |                 |                        | 1,68              | 1,68      | 1,68              | 1,68      | 1,68         | 1,68      | -                            | -                         |                  |

**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: janeiro 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     |                              |                           |                  |
| <b>1,0600%</b>               | <b>PEDRA DOURADA</b>   | <b>11.266,91</b> | <b>-</b>               | <b>514,85</b>     | <b>514,85</b> | <b>485,51</b>     | <b>485,51</b> | <b>485,51</b> | <b>485,51</b> | <b>29,34</b>                 | <b>-</b>                  | <b>11.254,23</b> |
| 3.3.90.39.60.100             | Vigilância Ostensiva   |                  |                        | 0,52              | 0,52          | -                 | -             | -             | -             | 0,52                         | -                         |                  |
| 3.3.90.39.64.100             | Serviços Bancários   |                  |                        | 4,24              | 4,24          | 4,24              | 4,24          | 4,24          | 4,24          | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.99.100             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       |                  |                        | 18,45             | 18,45         | 17,29             | 17,29         | 17,29         | 17,29         | 1,16                         | -                         |                  |
| <b>3.3.90.40.00.100</b>      | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b> | <b>249,10</b>    | <b>-</b>               | <b>16,59</b>      | <b>16,59</b>  | <b>6,89</b>       | <b>6,89</b>   | <b>6,89</b>   | <b>6,89</b>   | <b>9,70</b>                  | <b>-</b>                  | <b>249,10</b>    |
| 3.3.90.40.02.100             | Locação de Softwares   |                  |                        | 9,08              | 9,08          | -                 | -             | -             | -             | 9,08                         | -                         |                  |
| 3.3.90.40.99.100             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica          |                  |                        | 7,51              | 7,51          | 6,89              | 6,89          | 6,89          | 6,89          | 0,62                         | -                         |                  |
| <b>3.3.90.47.00.100</b>      | <b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>                               | <b>136,74</b>    | <b>-</b>               | <b>5,36</b>       | <b>5,36</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>5,36</b>                  | <b>-</b>                  | <b>131,38</b>    |
| <b>3.3.90.92.00.100</b>      | <b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>                                    | <b>1,06</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>1,06</b>      |
| <b>3.3.90.93.00.100</b>      | <b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>  | <b>53,00</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>53,00</b>     |
| <b>4.4.90.52.00.100</b>      | <b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>                                   | <b>29,68</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>29,68</b>     |
| <b>17.122.0022.1004.0000</b> | <b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>                                   | <b>19,08</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>19,08</b>     |
| <b>3.3.90.36.00.100</b>      | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>                         | <b>5,30</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>5,30</b>      |
| <b>3.3.90.39.00.100</b>      | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>                       | <b>10,60</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>10,60</b>     |
| <b>3.3.90.47.00.100</b>      | <b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>                               | <b>2,12</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>2,12</b>      |
| <b>4.4.90.51.00.100</b>      | <b>Obras e Instalações (2071-3)</b>  | <b>1,06</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>1,06</b>      |
| <b>17.124.0021.2002.0000</b> | <b>Manutenção do Controle Interno</b>  | <b>15,90</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>15,90</b>     |
| <b>3.3.90.36.00.100</b>      | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>                         | <b>10,60</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>10,60</b>     |
| <b>3.3.90.93.00.100</b>      | <b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>  | <b>5,30</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>5,30</b>      |
| <b>Total</b>                 |  | <b>11.266,91</b> | <b>0,00</b>            | <b>514,85</b>     | <b>514,85</b> | <b>485,51</b>     | <b>485,51</b> | <b>485,51</b> | <b>485,51</b> | <b>29,34</b>                 | <b>-</b>                  | <b>11.254,23</b> |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB