

**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: RECREIO**

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>2,8900%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>30.718,27</b>	<b>-</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>79,96</b>	<b>-</b>	<b>30.683,72</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>30.718,27</b>	<b>-</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>79,96</b>	<b>-</b>	<b>30.683,72</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>30.718,27</b>	<b>-</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>79,96</b>	<b>-</b>	<b>30.683,72</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>30.622,90</b>	<b>-</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>79,96</b>	<b>-</b>	<b>30.588,35</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>6.069,00</b>	<b>-</b>	<b>207,38</b>	<b>207,38</b>	<b>207,38</b>	<b>207,38</b>	<b>207,38</b>	<b>207,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.069,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			207,38	207,38	207,38	207,38	207,38	207,38	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>10.664,10</b>	<b>-</b>	<b>677,43</b>	<b>677,43</b>	<b>677,43</b>	<b>677,43</b>	<b>677,43</b>	<b>677,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.664,10</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			268,35	268,35	268,35	268,35	268,35	268,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			409,08	409,08	409,08	409,08	409,08	409,08	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>326,57</b>	<b>4.788,73</b>	<b>265,98</b>	<b>265,98</b>	<b>265,98</b>	<b>265,98</b>	<b>265,98</b>	<b>265,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.115,30</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>5.115,30</b>	<b>-4.788,73</b>	<b>19,94</b>	<b>19,94</b>	<b>19,94</b>	<b>19,94</b>	<b>19,94</b>	<b>19,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306,63</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>809,20</b>	<b>-</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>809,20</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>538,00</b>	<b>-</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>538,00</b>
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>115,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115,60</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>404,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>404,60</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>994,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>994,16</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>4.306,10</b>	<b>-</b>	<b>150,70</b>	<b>150,70</b>	<b>111,82</b>	<b>111,82</b>	<b>111,82</b>	<b>111,82</b>	<b>38,88</b>	<b>-</b>	<b>4.306,10</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			59,23	59,23	28,06	28,06	28,06	28,06	31,17	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,15	3,15	-	-	-	-	3,15	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			17,34	17,34	17,34	17,34	17,34	17,34	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	-	-	

**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**
**Consoiciado: RECREIO**

Código	Titulo	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>2,8900%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>30.718,27</b>	<b>-</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>79,96</b>	<b>-</b>	<b>30.683,72</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,41	1,41	-	-	-	-	1,41	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50,29	50,29	47,14	47,14	47,14	47,14	3,15	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>679,15</b>	<b>-</b>	<b>45,26</b>	<b>45,26</b>	<b>18,79</b>	<b>18,79</b>	<b>18,79</b>	<b>18,79</b>	<b>26,47</b>	<b>-</b>	<b>679,15</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,77	24,77	-	-	-	-	24,77	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			20,49	20,49	18,79	18,79	18,79	18,79	1,70	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>372,81</b>	<b>-</b>	<b>14,61</b>	<b>14,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,61</b>	<b>-</b>	<b>358,20</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,89</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>144,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144,50</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>80,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,92</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>52,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,02</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>14,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,45</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>28,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,90</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>5,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,78</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>2,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,89</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>43,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,35</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>28,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,90</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>14,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,45</b>
<b>Total</b>		<b>30.718,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.403,67</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>1.323,71</b>	<b>79,96</b>	<b>-</b>	<b>30.683,72</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
 Contador

Wagner Mol Guimarães  
 Presidente do CISAB