

**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: 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>1.747,22</b>	<b>3.150,89</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>178,19</b>	<b>-</b>	<b>30.649,16</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>1.747,22</b>	<b>3.150,89</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>178,19</b>	<b>-</b>	<b>30.649,16</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>30.718,27</b>	<b>-</b>	<b>1.747,22</b>	<b>3.150,89</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>178,19</b>	<b>-</b>	<b>30.649,16</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>1.747,22</b>	<b>3.150,89</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>178,19</b>	<b>-</b>	<b>30.553,79</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>414,76</b>	<b>207,38</b>	<b>414,76</b>	<b>207,38</b>	<b>414,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.069,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			207,38	414,76	207,38	414,76	207,38	414,76	-	-	
<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>747,08</b>	<b>1.424,51</b>	<b>747,08</b>	<b>1.424,51</b>	<b>747,08</b>	<b>1.424,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.664,10</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			260,45	528,80	260,45	528,80	260,45	528,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			486,63	895,71	486,63	895,71	486,63	895,71	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>326,57</b>	<b>4.788,73</b>	<b>292,88</b>	<b>558,86</b>	<b>292,88</b>	<b>558,86</b>	<b>292,88</b>	<b>558,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.115,30</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			77,81	150,19	77,81	150,19	77,81	150,19	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			215,07	408,67	215,07	408,67	215,07	408,67	-	-	
<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>18,21</b>	<b>38,15</b>	<b>18,21</b>	<b>38,15</b>	<b>18,21</b>	<b>38,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288,42</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>809,20</b>	<b>-</b>	<b>74,00</b>	<b>90,22</b>	<b>50,65</b>	<b>66,87</b>	<b>50,65</b>	<b>66,87</b>	<b>23,35</b>	<b>-</b>	<b>809,20</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			74,00	90,22	50,65	66,87	50,65	66,87	23,35	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>538,00</b>	<b>-</b>	<b>26,83</b>	<b>32,98</b>	<b>26,83</b>	<b>32,98</b>	<b>26,83</b>	<b>32,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>538,00</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	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>48,96</b>	<b>48,96</b>	<b>48,96</b>	<b>48,96</b>	<b>48,96</b>	<b>48,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>404,60</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			48,96	48,96	48,96	48,96	48,96	48,96	-	-	
<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>29,97</b>	<b>29,97</b>	<b>29,97</b>	<b>29,97</b>	<b>29,97</b>	<b>29,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>994,16</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			21,37	21,37	21,37	21,37	21,37	21,37	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	-	-	

**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: 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>1.747,22</b>	<b>3.150,89</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>1.648,99</b>	<b>2.972,70</b>	<b>178,19</b>	-	<b>30.649,16</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>237,80</b>	<b>388,50</b>	<b>138,35</b>	<b>250,17</b>	<b>138,35</b>	<b>250,17</b>	<b>138,33</b>	-	<b>4.306,10</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	59,23	31,17	59,23	31,17	59,23	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,93	6,08	3,15	3,15	3,15	3,15	2,93	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			17,22	17,22	12,92	12,92	12,92	12,92	4,30	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,19	7,33	4,19	7,33	4,19	7,33	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	17,34	-	17,34	-	17,34	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,72	6,31	1,72	6,31	1,72	6,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,41	-	-	-	-	1,41	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,64	22,19	10,64	22,19	10,64	22,19	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			178,56	228,85	52,02	99,16	52,02	99,16	129,69	-	
<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>43,34</b>	<b>88,60</b>	<b>67,93</b>	<b>86,72</b>	<b>67,93</b>	<b>86,72</b>	<b>1,88</b>	-	<b>679,15</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,77	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			15,17	35,66	14,99	33,78	14,99	33,78	1,88	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>372,81</b>	-	<b>16,35</b>	<b>30,96</b>	<b>16,33</b>	<b>16,33</b>	<b>16,33</b>	<b>16,33</b>	<b>14,63</b>	-	<b>341,85</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,89</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>4,42</b>	<b>4,42</b>	<b>4,42</b>	<b>4,42</b>	<b>4,42</b>	<b>4,42</b>	-	-	<b>144,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>80,92</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>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>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>28,90</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>5,78</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>2,89</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****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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.649,16
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	43,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
Total		30.718,27	0,00	1.747,22	3.150,89	1.648,99	2.972,70	1.648,99	2.972,70	178,19	-	30.649,16

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB