

**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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.836,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.836,91
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.836,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.781,47
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	393,79	393,79	393,79	393,79	393,79	393,79	-	-	6.199,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			155,99	155,99	155,99	155,99	155,99	155,99	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			237,80	237,80	237,80	237,80	237,80	237,80	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	-	-	178,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	-	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	-	-	312,75
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,92
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.503,20	-	87,60	87,60	65,00	65,00	65,00	65,00	22,60	-	2.503,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			34,43	34,43	16,31	16,31	16,31	16,31	18,12	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,83	1,83	-	-	-	-	1,83	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	-	-	

**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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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>1,6800%</b>	<b>SENHORA DE OLIVEIRA</b>	<b>17.856,99</b>	<b>-</b>	<b>815,95</b>	<b>815,95</b>	<b>769,47</b>	<b>769,47</b>	<b>769,47</b>	<b>769,47</b>	<b>46,48</b>	<b>-</b>	<b>17.836,91</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,82	0,82	-	-	-	-	0,82	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,23	29,23	27,40	27,40	27,40	27,40	1,83	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>394,80</b>	<b>-</b>	<b>26,31</b>	<b>26,31</b>	<b>10,92</b>	<b>10,92</b>	<b>10,92</b>	<b>10,92</b>	<b>15,39</b>	<b>-</b>	<b>394,80</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,40	14,40	-	-	-	-	14,40	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,91	11,91	10,92	10,92	10,92	10,92	0,99	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>216,72</b>	<b>-</b>	<b>8,49</b>	<b>8,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,49</b>	<b>-</b>	<b>208,23</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,68</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>84,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>47,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,04</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>30,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,24</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>8,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,40</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>16,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,80</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>3,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,36</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,68</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>25,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,20</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>16,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,80</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>8,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,40</b>
<b>Total</b>		<b>17.856,99</b>	<b>0,00</b>	<b>815,95</b>	<b>815,95</b>	<b>769,47</b>	<b>769,47</b>	<b>769,47</b>	<b>769,47</b>	<b>46,48</b>	<b>-</b>	<b>17.836,91</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB