

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: VERMELHO NOVO

| 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 | | | |
| 1,0800% | VERMELHO NOVO | 11.479,49 | - | 524,55 | 524,55 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 29,88 | - | 11.466,58 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 11.479,49 | - | 524,55 | 524,55 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 29,88 | - | 11.466,58 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 11.479,49 | - | 524,55 | 524,55 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 29,88 | - | 11.466,58 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 11.443,85 | - | 524,55 | 524,55 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 29,88 | - | 11.430,94 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 2.268,00 | - | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | - | - | 2.268,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 3.985,20 | - | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 | 253,15 | - | - | 3.985,20 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 100,28 | 100,28 | 100,28 | 100,28 | 100,28 | 100,28 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 152,87 | 152,87 | 152,87 | 152,87 | 152,87 | 152,87 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 122,04 | 1.789,56 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | - | - | 1.911,60 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 72,35 | 72,35 | 72,35 | 72,35 | 72,35 | 72,35 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 1.911,60 | -1.789,56 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | - | - | 114,59 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 302,40 | - | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | - | - | 302,40 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 201,05 | - | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | - | - | 201,05 |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 43,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,20 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 151,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,20 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 371,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371,52 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 1.609,20 | - | 56,32 | 56,32 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 14,53 | - | 1.609,20 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 22,14 | 22,14 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,65 | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 1,18 | 1,18 | - | - | - | - | 1,18 | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | - | - | |

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: VERMELHO NOVO

| 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 | | | |
| 1,0800% | VERMELHO NOVO | 11.479,49 | - | 524,55 | 524,55 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 29,88 | - | 11.466,58 |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 0,53 | 0,53 | - | - | - | - | 0,53 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 18,79 | 18,79 | 17,62 | 17,62 | 17,62 | 17,62 | 1,17 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 253,80 | - | 16,91 | 16,91 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 9,89 | - | 253,80 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 9,26 | 9,26 | - | - | - | - | 9,26 | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 7,65 | 7,65 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 0,63 | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 139,32 | - | 5,46 | 5,46 | - | - | - | - | 5,46 | - | 133,86 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 54,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,00 |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 30,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,24 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 19,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,44 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,40 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,80 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,16 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 16,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,20 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,80 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,40 |
| Total | | 11.479,49 | 0,00 | 524,55 | 524,55 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 494,67 | 29,88 | - | 11.466,58 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB