

**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: RAUL SOARES**

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>4,8000%</b>	<b>RAUL SOARES</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>132,79</b>	<b>-</b>	<b>50.962,57</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>132,79</b>	<b>-</b>	<b>50.962,57</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>132,79</b>	<b>-</b>	<b>50.962,57</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>50.861,57</b>	<b>-</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>132,79</b>	<b>-</b>	<b>50.804,17</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>10.080,00</b>	<b>-</b>	<b>344,43</b>	<b>344,43</b>	<b>344,43</b>	<b>344,43</b>	<b>344,43</b>	<b>344,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.080,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			344,43	344,43	344,43	344,43	344,43	344,43	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>17.712,00</b>	<b>-</b>	<b>1.125,14</b>	<b>1.125,14</b>	<b>1.125,14</b>	<b>1.125,14</b>	<b>1.125,14</b>	<b>1.125,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.712,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			445,70	445,70	445,70	445,70	445,70	445,70	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>542,40</b>	<b>7.953,60</b>	<b>441,77</b>	<b>441,77</b>	<b>441,77</b>	<b>441,77</b>	<b>441,77</b>	<b>441,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.496,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			120,22	120,22	120,22	120,22	120,22	120,22	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			321,55	321,55	321,55	321,55	321,55	321,55	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>8.496,00</b>	<b>-7.953,60</b>	<b>33,13</b>	<b>33,13</b>	<b>33,13</b>	<b>33,13</b>	<b>33,13</b>	<b>33,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>509,27</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.344,00</b>	<b>-</b>	<b>26,95</b>	<b>26,95</b>	<b>26,95</b>	<b>26,95</b>	<b>26,95</b>	<b>26,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.344,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>893,57</b>	<b>-</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>893,57</b>
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>192,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192,00</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>672,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>1.651,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.651,20</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>7.152,00</b>	<b>-</b>	<b>250,29</b>	<b>250,29</b>	<b>185,73</b>	<b>185,73</b>	<b>185,73</b>	<b>185,73</b>	<b>64,56</b>	<b>-</b>	<b>7.152,00</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			98,38	98,38	46,61	46,61	46,61	46,61	51,77	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,23	5,23	-	-	-	-	5,23	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	-	-	

**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: RAUL SOARES**

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>4.8000%</b>	<b>RAUL SOARES</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>132,79</b>	<b>-</b>	<b>50.962,57</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,34	2,34	-	-	-	-	2,34	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,18	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			83,52	83,52	78,30	78,30	78,30	78,30	5,22	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.128,00</b>	<b>-</b>	<b>75,16</b>	<b>75,16</b>	<b>31,20</b>	<b>31,20</b>	<b>31,20</b>	<b>31,20</b>	<b>43,96</b>	<b>-</b>	<b>1.128,00</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,14	41,14	-	-	-	-	41,14	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			34,02	34,02	31,20	31,20	31,20	31,20	2,82	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>619,20</b>	<b>-</b>	<b>24,27</b>	<b>24,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,27</b>	<b>-</b>	<b>594,93</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>4,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,80</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>240,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>134,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,40</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>86,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,40</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>48,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>9,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,60</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>4,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,80</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>72,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>48,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,00</b>
<b>Total</b>		<b>51.019,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.331,35</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>2.198,56</b>	<b>132,79</b>	<b>-</b>	<b>50.962,57</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB