

**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: PONTE NOVA**

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			
9,4300%	PONTE NOVA	100.232,99	-	4.580,13	4.580,13	4.319,24	4.319,24	4.319,24	4.319,24	260,89	-	100.120,23
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	100.232,99	-	4.580,13	4.580,13	4.319,24	4.319,24	4.319,24	4.319,24	260,89	-	100.120,23
03.001	CISAB - RATEIO	100.232,99	-	4.580,13	4.580,13	4.319,24	4.319,24	4.319,24	4.319,24	260,89	-	100.120,23
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	99.921,80	-	4.580,13	4.580,13	4.319,24	4.319,24	4.319,24	4.319,24	260,89	-	99.809,04
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	19.803,00	-	676,67	676,67	676,67	676,67	676,67	676,67	-	-	19.803,00
3.1.90.04.99.100	Outros			676,67	676,67	676,67	676,67	676,67	676,67	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	34.796,70	-	2.210,43	2.210,43	2.210,43	2.210,43	2.210,43	2.210,43	-	-	34.796,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			875,61	875,61	875,61	875,61	875,61	875,61	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.334,82	1.334,82	1.334,82	1.334,82	1.334,82	1.334,82	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.065,59	15.625,51	867,88	867,88	867,88	867,88	867,88	867,88	-	-	16.691,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			236,17	236,17	236,17	236,17	236,17	236,17	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			631,71	631,71	631,71	631,71	631,71	631,71	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	16.691,10	-15.625,51	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08	-	-	1.000,51
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.640,40	-	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94	-	-	2.640,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			52,94	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.755,50	-	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	-	-	1.755,50
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	377,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.320,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.243,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.243,92
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.050,70	-	491,73	491,73	364,88	364,88	364,88	364,88	126,85	-	14.050,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			193,27	193,27	91,57	91,57	91,57	91,57	101,70	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			10,28	10,28	-	-	-	-	10,28	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			56,58	56,58	56,58	56,58	56,58	56,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	14,97	-	-	

**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**
**Consortiado: PONTE NOVA**

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>9.4300%</b>	<b>PONTE NOVA</b>	<b>100.232,99</b>	<b>-</b>	<b>4.580,13</b>	<b>4.580,13</b>	<b>4.319,24</b>	<b>4.319,24</b>	<b>4.319,24</b>	<b>4.319,24</b>	<b>260,89</b>	<b>-</b>	<b>100.120,23</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,59	4,59	-	-	-	-	4,59	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	37,69	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			164,10	164,10	153,82	153,82	153,82	153,82	10,28	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>2.216,05</b>	<b>-</b>	<b>147,66</b>	<b>147,66</b>	<b>61,30</b>	<b>61,30</b>	<b>61,30</b>	<b>61,30</b>	<b>86,36</b>	<b>-</b>	<b>2.216,05</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			80,82	80,82	-	-	-	-	80,82	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			66,84	66,84	61,30	61,30	61,30	61,30	5,54	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>1.216,47</b>	<b>-</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,68</b>	<b>-</b>	<b>1.168,79</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>9,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,43</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>471,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>471,50</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>264,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264,04</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>169,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169,74</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>47,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,15</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>94,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,30</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>18,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,86</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>9,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,43</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>141,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141,45</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>94,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,30</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>47,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,15</b>
<b>Total</b>		<b>100.232,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,13</b>	<b>4.580,13</b>	<b>4.319,24</b>	<b>4.319,24</b>	<b>4.319,24</b>	<b>4.319,24</b>	<b>260,89</b>	<b>-</b>	<b>100.120,23</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB