

**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: VIÇOSA**

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>10.4800%</b>	<b>VIÇOSA</b>	<b>111.393,60</b>	<b>-</b>	<b>5.090,08</b>	<b>5.090,08</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>289,92</b>	<b>-</b>	<b>111.268,30</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>111.393,60</b>	<b>-</b>	<b>5.090,08</b>	<b>5.090,08</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>289,92</b>	<b>-</b>	<b>111.268,30</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>111.393,60</b>	<b>-</b>	<b>5.090,08</b>	<b>5.090,08</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>289,92</b>	<b>-</b>	<b>111.268,30</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>111.047,76</b>	<b>-</b>	<b>5.090,08</b>	<b>5.090,08</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>289,92</b>	<b>-</b>	<b>110.922,46</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>22.008,00</b>	<b>-</b>	<b>752,01</b>	<b>752,01</b>	<b>752,01</b>	<b>752,01</b>	<b>752,01</b>	<b>752,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.008,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			752,01	752,01	752,01	752,01	752,01	752,01	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>38.671,20</b>	<b>-</b>	<b>2.456,56</b>	<b>2.456,56</b>	<b>2.456,56</b>	<b>2.456,56</b>	<b>2.456,56</b>	<b>2.456,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.671,20</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			973,11	973,11	973,11	973,11	973,11	973,11	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.483,45	1.483,45	1.483,45	1.483,45	1.483,45	1.483,45	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>1.184,24</b>	<b>17.365,36</b>	<b>964,52</b>	<b>964,52</b>	<b>964,52</b>	<b>964,52</b>	<b>964,52</b>	<b>964,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.549,60</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			262,47	262,47	262,47	262,47	262,47	262,47	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			702,05	702,05	702,05	702,05	702,05	702,05	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>18.549,60</b>	<b>-17.365,36</b>	<b>72,32</b>	<b>72,32</b>	<b>72,32</b>	<b>72,32</b>	<b>72,32</b>	<b>72,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.111,92</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>2.934,40</b>	<b>-</b>	<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>58,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.934,40</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>1.950,96</b>	<b>-</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.950,96</b>
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>419,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>419,20</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>1.467,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.467,20</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>3.605,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.605,12</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>15.615,20</b>	<b>-</b>	<b>546,48</b>	<b>546,48</b>	<b>405,51</b>	<b>405,51</b>	<b>405,51</b>	<b>405,51</b>	<b>140,97</b>	<b>-</b>	<b>15.615,20</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			214,79	214,79	101,77	101,77	101,77	101,77	113,02	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			11,43	11,43	-	-	-	-	11,43	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	62,88	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	16,64	-	-	

**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: VIÇOSA**

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>10.4800%</b>	<b>VIÇOSA</b>	<b>111.393,60</b>	<b>-</b>	<b>5.090,08</b>	<b>5.090,08</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>289,92</b>	<b>-</b>	<b>111.268,30</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,10	5,10	-	-	-	-	5,10	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			41,88	41,88	41,88	41,88	41,88	41,88	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			182,37	182,37	170,95	170,95	170,95	170,95	11,42	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>2.462,80</b>	<b>-</b>	<b>164,09</b>	<b>164,09</b>	<b>68,12</b>	<b>68,12</b>	<b>68,12</b>	<b>68,12</b>	<b>95,97</b>	<b>-</b>	<b>2.462,80</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			89,82	89,82	-	-	-	-	89,82	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			74,27	74,27	68,12	68,12	68,12	68,12	6,15	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>1.351,92</b>	<b>-</b>	<b>52,98</b>	<b>52,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,98</b>	<b>-</b>	<b>1.298,94</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>10,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,48</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>524,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>524,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>293,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293,44</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>188,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188,64</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>52,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,40</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>104,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,80</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>20,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,96</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>10,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,48</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>157,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157,20</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>104,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,80</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>52,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,40</b>
<b>Total</b>		<b>111.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,08</b>	<b>5.090,08</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>4.800,16</b>	<b>289,92</b>	<b>-</b>	<b>111.268,30</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
 Contador

Wagner Mol Guimarães  
 Presidente do CISAB