

**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: SENADOR FIRMINO**

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			
2,2500%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.092,82	1.092,82	1.030,58	1.030,58	1.030,58	1.030,58	62,24	-	23.888,70
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.915,61	-	1.092,82	1.092,82	1.030,58	1.030,58	1.030,58	1.030,58	62,24	-	23.888,70
03.001	CISAB - RATEIO	23.915,61	-	1.092,82	1.092,82	1.030,58	1.030,58	1.030,58	1.030,58	62,24	-	23.888,70
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	23.841,36	-	1.092,82	1.092,82	1.030,58	1.030,58	1.030,58	1.030,58	62,24	-	23.814,45
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.725,00	-	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	-	-	4.725,00
3.1.90.04.99.100	Outros			161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	161,45	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.302,50	-	527,41	527,41	527,41	527,41	527,41	527,41	-	-	8.302,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			208,92	208,92	208,92	208,92	208,92	208,92	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	318,49	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	254,25	3.728,25	207,08	207,08	207,08	207,08	207,08	207,08	-	-	3.982,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			56,35	56,35	56,35	56,35	56,35	56,35	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			150,73	150,73	150,73	150,73	150,73	150,73	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.982,50	-3.728,25	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	-	-	238,72
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	630,00	-	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	-	-	630,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	12,63	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	418,86	-	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	-	-	418,86
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.352,50	-	117,32	117,32	87,06	87,06	87,06	87,06	30,26	-	3.352,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			46,11	46,11	21,85	21,85	21,85	21,85	24,26	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,45	2,45	-	-	-	-	2,45	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	-	-	

**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: SENADOR FIRMINO**

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>2,2500%</b>	<b>SENADOR FIRMINO</b>	<b>23.915,61</b>	<b>-</b>	<b>1.092,82</b>	<b>1.092,82</b>	<b>1.030,58</b>	<b>1.030,58</b>	<b>1.030,58</b>	<b>1.030,58</b>	<b>62,24</b>	<b>-</b>	<b>23.888,70</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,10	1,10	-	-	-	-	1,10	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39,15	39,15	36,70	36,70	36,70	36,70	2,45	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>528,75</b>	<b>-</b>	<b>35,23</b>	<b>35,23</b>	<b>14,63</b>	<b>14,63</b>	<b>14,63</b>	<b>14,63</b>	<b>20,60</b>	<b>-</b>	<b>528,75</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			19,28	19,28	-	-	-	-	19,28	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			15,95	15,95	14,63	14,63	14,63	14,63	1,32	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>290,25</b>	<b>-</b>	<b>11,38</b>	<b>11,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,38</b>	<b>-</b>	<b>278,87</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,25</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>112,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112,50</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>63,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63,00</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>40,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,50</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>11,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,25</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>22,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,50</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>4,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,50</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>2,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,25</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>33,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,75</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>22,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,50</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>11,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,25</b>
<b>Total</b>		<b>23.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,82</b>	<b>1.092,82</b>	<b>1.030,58</b>	<b>1.030,58</b>	<b>1.030,58</b>	<b>1.030,58</b>	<b>62,24</b>	<b>-</b>	<b>23.888,70</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB