

**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**
**Consociado: CARANGOLA**

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			
6,0900%	CARANGOLA	64.731,59	-	2.957,88	2.957,88	2.789,40	2.789,40	2.789,40	2.789,40	168,48	-	64.658,77
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	64.731,59	-	2.957,88	2.957,88	2.789,40	2.789,40	2.789,40	2.789,40	168,48	-	64.658,77
03.001	CISAB - RATEIO	64.731,59	-	2.957,88	2.957,88	2.789,40	2.789,40	2.789,40	2.789,40	168,48	-	64.658,77
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	64.530,62	-	2.957,88	2.957,88	2.789,40	2.789,40	2.789,40	2.789,40	168,48	-	64.457,80
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	12.789,00	-	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	-	-	12.789,00
3.1.90.04.99.100	Outros			437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	22.472,10	-	1.427,52	1.427,52	1.427,52	1.427,52	1.427,52	1.427,52	-	-	22.472,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			565,48	565,48	565,48	565,48	565,48	565,48	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			862,04	862,04	862,04	862,04	862,04	862,04	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	688,17	10.091,13	560,48	560,48	560,48	560,48	560,48	560,48	-	-	10.779,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			152,52	152,52	152,52	152,52	152,52	152,52	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			407,96	407,96	407,96	407,96	407,96	407,96	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	10.779,30	-10.091,13	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03	-	-	646,14
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.705,20	-	34,19	34,19	34,19	34,19	34,19	34,19	-	-	1.705,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			34,19	34,19	34,19	34,19	34,19	34,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.133,72	-	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	-	-	1.133,72
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	852,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.094,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.094,96
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.074,10	-	317,57	317,57	235,65	235,65	235,65	235,65	81,92	-	9.074,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			124,82	124,82	59,14	59,14	59,14	59,14	65,68	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			6,64	6,64	-	-	-	-	6,64	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	-	-	

**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: CARANGOLA**

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>6,0900%</b>	<b>CARANGOLA</b>	<b>64.731,59</b>	<b>-</b>	<b>2.957,88</b>	<b>2.957,88</b>	<b>2.789,40</b>	<b>2.789,40</b>	<b>2.789,40</b>	<b>2.789,40</b>	<b>168,48</b>	<b>-</b>	<b>64.658,77</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,97	2,97	-	-	-	-	2,97	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			105,97	105,97	99,34	99,34	99,34	99,34	6,63	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.431,15</b>	<b>-</b>	<b>95,35</b>	<b>95,35</b>	<b>39,58</b>	<b>39,58</b>	<b>39,58</b>	<b>39,58</b>	<b>55,77</b>	<b>-</b>	<b>1.431,15</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			52,19	52,19	-	-	-	-	52,19	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			43,16	43,16	39,58	39,58	39,58	39,58	3,58	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>785,61</b>	<b>-</b>	<b>30,79</b>	<b>30,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,79</b>	<b>-</b>	<b>754,82</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>6,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,09</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>304,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304,50</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>170,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170,52</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>109,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109,62</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>30,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,45</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>60,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,90</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>12,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,18</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>6,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,09</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>91,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91,35</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>60,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,90</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>30,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,45</b>
<b>Total</b>		<b>64.731,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957,88</b>	<b>2.957,88</b>	<b>2.789,40</b>	<b>2.789,40</b>	<b>2.789,40</b>	<b>2.789,40</b>	<b>168,48</b>	<b>-</b>	<b>64.658,77</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB