

**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: POCRANE**

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>1,9000%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>922,85</b>	<b>922,85</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>52,58</b>	<b>-</b>	<b>20.172,69</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>922,85</b>	<b>922,85</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>52,58</b>	<b>-</b>	<b>20.172,69</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>922,85</b>	<b>922,85</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>52,58</b>	<b>-</b>	<b>20.172,69</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>20.132,71</b>	<b>-</b>	<b>922,85</b>	<b>922,85</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>52,58</b>	<b>-</b>	<b>20.109,99</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>3.990,00</b>	<b>-</b>	<b>136,34</b>	<b>136,34</b>	<b>136,34</b>	<b>136,34</b>	<b>136,34</b>	<b>136,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.990,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>7.011,00</b>	<b>-</b>	<b>445,37</b>	<b>445,37</b>	<b>445,37</b>	<b>445,37</b>	<b>445,37</b>	<b>445,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.011,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			176,42	176,42	176,42	176,42	176,42	176,42	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			268,95	268,95	268,95	268,95	268,95	268,95	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>214,70</b>	<b>3.148,30</b>	<b>174,87</b>	<b>174,87</b>	<b>174,87</b>	<b>174,87</b>	<b>174,87</b>	<b>174,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.363,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			47,59	47,59	47,59	47,59	47,59	47,59	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			127,28	127,28	127,28	127,28	127,28	127,28	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>3.363,00</b>	<b>-3.148,30</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	<b>13,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201,59</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>532,00</b>	<b>-</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>10,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>532,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>353,71</b>	<b>-</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>353,71</b>
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>76,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,00</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>266,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>653,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>653,60</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.831,00</b>	<b>-</b>	<b>99,09</b>	<b>99,09</b>	<b>73,52</b>	<b>73,52</b>	<b>73,52</b>	<b>73,52</b>	<b>25,57</b>	<b>-</b>	<b>2.831,00</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			38,94	38,94	18,45	18,45	18,45	18,45	20,49	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,07	2,07	-	-	-	-	2,07	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	-	-	

**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: POCRANE**

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>1,9000%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>922,85</b>	<b>922,85</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>52,58</b>	<b>-</b>	<b>20.172,69</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,93	0,93	-	-	-	-	0,93	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33,07	33,07	30,99	30,99	30,99	30,99	2,08	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>446,50</b>	<b>-</b>	<b>29,75</b>	<b>29,75</b>	<b>12,35</b>	<b>12,35</b>	<b>12,35</b>	<b>12,35</b>	<b>17,40</b>	<b>-</b>	<b>446,50</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,28	16,28	-	-	-	-	16,28	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			13,47	13,47	12,35	12,35	12,35	12,35	1,12	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>245,10</b>	<b>-</b>	<b>9,61</b>	<b>9,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,61</b>	<b>-</b>	<b>235,49</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,90</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>95,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>53,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,20</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>34,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,20</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>9,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>19,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>3,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,80</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,90</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>28,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,50</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>19,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>9,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>
<b>Total</b>		<b>20.195,41</b>	<b>0,00</b>	<b>922,85</b>	<b>922,85</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>870,27</b>	<b>52,58</b>	<b>-</b>	<b>20.172,69</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB