

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: ABRE CAMPO

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			
2,5700%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.248,20	1.248,20	1.177,13	1.177,13	1.177,13	1.177,13	71,07	-	27.286,20
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.248,20	1.248,20	1.177,13	1.177,13	1.177,13	1.177,13	71,07	-	27.286,20
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.248,20	1.248,20	1.177,13	1.177,13	1.177,13	1.177,13	71,07	-	27.286,20
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.248,20	1.248,20	1.177,13	1.177,13	1.177,13	1.177,13	71,07	-	27.201,39
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	184,42	184,42	184,42	184,42	184,42	184,42	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			184,42	184,42	184,42	184,42	184,42	184,42	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	602,43	602,43	602,43	602,43	602,43	602,43	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			238,64	238,64	238,64	238,64	238,64	238,64	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			363,79	363,79	363,79	363,79	363,79	363,79	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	236,51	236,51	236,51	236,51	236,51	236,51	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			64,36	64,36	64,36	64,36	64,36	64,36	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			172,15	172,15	172,15	172,15	172,15	172,15	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	-	-	272,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	-	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	-	-	478,43
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-	133,99	133,99	99,44	99,44	99,44	99,44	34,55	-	3.829,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			52,68	52,68	24,96	24,96	24,96	24,96	27,72	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,79	2,79	-	-	-	-	2,79	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	-	-	

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: ABRE CAMPO

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			
2,5700%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.248,20	1.248,20	1.177,13	1.177,13	1.177,13	1.177,13	71,07	-	27.286,20
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,24	1,24	-	-	-	-	1,24	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			44,73	44,73	41,93	41,93	41,93	41,93	2,80	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	-	40,23	40,23	16,70	16,70	16,70	16,70	23,53	-	603,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			22,03	22,03	-	-	-	-	22,03	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			18,20	18,20	16,70	16,70	16,70	16,70	1,50	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	12,99	12,99	-	-	-	-	12,99	-	318,54
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
Total		27.316,94	0,00	1.248,20	1.248,20	1.177,13	1.177,13	1.177,13	1.177,13	71,07	-	27.286,20

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: ACAIACA

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			
1,3000%	ACAIACA	13.817,91	-	631,36	631,36	595,42	595,42	595,42	595,42	35,94	-	13.802,37
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.817,91	-	631,36	631,36	595,42	595,42	595,42	595,42	35,94	-	13.802,37
03.001	CISAB - RATEIO	13.817,91	-	631,36	631,36	595,42	595,42	595,42	595,42	35,94	-	13.802,37
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.775,01	-	631,36	631,36	595,42	595,42	595,42	595,42	35,94	-	13.759,47
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.730,00	-	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	-	-	2.730,00
3.1.90.04.99.100	Outros			93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	93,29	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.797,00	-	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	-	-	4.797,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			120,71	120,71	120,71	120,71	120,71	120,71	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			184,03	184,03	184,03	184,03	184,03	184,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	146,90	2.154,10	119,63	119,63	119,63	119,63	119,63	119,63	-	-	2.301,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			32,55	32,55	32,55	32,55	32,55	32,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.301,00	-2.154,10	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	-	-	137,93
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	364,00	-	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	-	-	364,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	242,01	-	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	242,01
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	447,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.937,00	-	67,78	67,78	50,30	50,30	50,30	50,30	17,48	-	1.937,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			26,64	26,64	12,62	12,62	12,62	12,62	14,02	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,42	1,42	-	-	-	-	1,42	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	-	-	

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: ACAIACA

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			
1,3000%	ACAIACA	13.817,91	-	631,36	631,36	595,42	595,42	595,42	595,42	35,94	-	13.802,37
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,63	0,63	-	-	-	-	0,63	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,62	22,62	21,21	21,21	21,21	21,21	1,41	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	305,50	-	20,33	20,33	8,44	8,44	8,44	8,44	11,89	-	305,50
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,14	11,14	-	-	-	-	11,14	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,19	9,19	8,44	8,44	8,44	8,44	0,75	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	167,70	-	6,57	6,57	-	-	-	-	6,57	-	161,13
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	36,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
Total		13.817,91	0,00	631,36	631,36	595,42	595,42	595,42	595,42	35,94	-	13.802,37

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: ARGIRITA

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			
1,0700%	ARGIRITA	11.373,20	-	519,68	519,68	490,07	490,07	490,07	490,07	29,61	-	11.360,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	519,68	519,68	490,07	490,07	490,07	490,07	29,61	-	11.360,41
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	519,68	519,68	490,07	490,07	490,07	490,07	29,61	-	11.360,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	519,68	519,68	490,07	490,07	490,07	490,07	29,61	-	11.325,10
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	250,82	250,82	250,82	250,82	250,82	250,82	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			151,47	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	98,46	98,46	98,46	98,46	98,46	98,46	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			71,67	71,67	71,67	71,67	71,67	71,67	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	-	-	113,53
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	199,19
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	55,80	55,80	41,40	41,40	41,40	41,40	14,40	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21,93	21,93	10,39	10,39	10,39	10,39	11,54	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,17	1,17	-	-	-	-	1,17	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	

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: ARGIRITA

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			
1,0700%	ARGIRITA	11.373,20	-	519,68	519,68	490,07	490,07	490,07	490,07	29,61	-	11.360,41
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,52	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,62	18,62	17,45	17,45	17,45	17,45	1,17	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,75	16,75	6,95	6,95	6,95	6,95	9,80	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	9,17	-	-	-	-	9,17	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,58	7,58	6,95	6,95	6,95	6,95	0,63	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	5,41	5,41	-	-	-	-	5,41	-	132,62
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	519,68	519,68	490,07	490,07	490,07	490,07	29,61	-	11.360,41

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: BARRA LONGA

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			
1,1800%	BARRA LONGA	12.542,41	-	573,08	573,08	540,45	540,45	540,45	540,45	32,63	-	12.528,30
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.542,41	-	573,08	573,08	540,45	540,45	540,45	540,45	32,63	-	12.528,30
03.001	CISAB - RATEIO	12.542,41	-	573,08	573,08	540,45	540,45	540,45	540,45	32,63	-	12.528,30
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.503,47	-	573,08	573,08	540,45	540,45	540,45	540,45	32,63	-	12.489,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.478,00	-	84,67	84,67	84,67	84,67	84,67	84,67	-	-	2.478,00
3.1.90.04.99.100	Outros			84,67	84,67	84,67	84,67	84,67	84,67	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.354,20	-	276,60	276,60	276,60	276,60	276,60	276,60	-	-	4.354,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			167,03	167,03	167,03	167,03	167,03	167,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	133,34	1.955,26	108,59	108,59	108,59	108,59	108,59	108,59	-	-	2.088,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			79,04	79,04	79,04	79,04	79,04	79,04	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.088,60	-1.955,26	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	-	-	125,20
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	330,40	-	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	-	-	330,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	219,67	-	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	-	-	219,67
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	47,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	165,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	405,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,92
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.758,20	-	61,52	61,52	45,66	45,66	45,66	45,66	15,86	-	1.758,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			24,18	24,18	11,46	11,46	11,46	11,46	12,72	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,29	1,29	-	-	-	-	1,29	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	-	-	

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: BARRA LONGA

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			
1,1800%	BARRA LONGA	12.542,41	-	573,08	573,08	540,45	540,45	540,45	540,45	32,63	-	12.528,30
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,57	0,57	-	-	-	-	0,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20,53	20,53	19,25	19,25	19,25	19,25	1,28	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	277,30	-	18,46	18,46	7,66	7,66	7,66	7,66	10,80	-	277,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,11	10,11	-	-	-	-	10,11	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,35	8,35	7,66	7,66	7,66	7,66	0,69	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	152,22	-	5,97	5,97	-	-	-	-	5,97	-	146,25
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	33,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	21,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
Total		12.542,41	0,00	573,08	573,08	540,45	540,45	540,45	540,45	32,63	-	12.528,30

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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			
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			
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
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	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.431,15	-	95,35	95,35	39,58	39,58	39,58	39,58	55,77	-	1.431,15
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	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	785,61	-	30,79	30,79	-	-	-	-	30,79	-	754,82
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	304,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	109,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
Total		64.731,59	0,00	2.957,88	2.957,88	2.789,40	2.789,40	2.789,40	2.789,40	168,48	-	64.658,77

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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: CHALÉ

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			
1,0700%	CHALÉ	11.373,20	-	519,70	519,70	490,09	490,09	490,09	490,09	29,61	-	11.360,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	519,70	519,70	490,09	490,09	490,09	490,09	29,61	-	11.360,41
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	519,70	519,70	490,09	490,09	490,09	490,09	29,61	-	11.360,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	519,70	519,70	490,09	490,09	490,09	490,09	29,61	-	11.325,10
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			151,46	151,46	151,46	151,46	151,46	151,46	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			71,68	71,68	71,68	71,68	71,68	71,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	-	-	113,53
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	199,19
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	55,80	55,80	41,40	41,40	41,40	41,40	14,40	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21,93	21,93	10,39	10,39	10,39	10,39	11,54	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,17	1,17	-	-	-	-	1,17	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	

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: CHALÉ

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			
1,0700%	CHALÉ	11.373,20	-	519,70	519,70	490,09	490,09	490,09	490,09	29,61	-	11.360,41
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,52	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,62	18,62	17,45	17,45	17,45	17,45	1,17	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,75	16,75	6,95	6,95	6,95	6,95	9,80	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	9,17	-	-	-	-	9,17	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,58	7,58	6,95	6,95	6,95	6,95	0,63	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	5,41	5,41	-	-	-	-	5,41	-	132,62
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	519,70	519,70	490,09	490,09	490,09	490,09	29,61	-	11.360,41

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,1500%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	558,56	558,56	526,75	526,75	526,75	526,75	31,81	-	12.209,78
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.223,53	-	558,56	558,56	526,75	526,75	526,75	526,75	31,81	-	12.209,78
03.001	CISAB - RATEIO	12.223,53	-	558,56	558,56	526,75	526,75	526,75	526,75	31,81	-	12.209,78
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.185,58	-	558,56	558,56	526,75	526,75	526,75	526,75	31,81	-	12.171,83
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.415,00	-	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	-	-	2.415,00
3.1.90.04.99.100	Outros			82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.243,50	-	269,56	269,56	269,56	269,56	269,56	269,56	-	-	4.243,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	106,78	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	162,78	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	129,95	1.905,55	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	-	-	2.035,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.035,50	-1.905,55	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	-	-	122,01
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	322,00	-	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	-	-	322,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,08	-	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	-	-	214,08
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	395,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.713,50	-	59,97	59,97	44,51	44,51	44,51	44,51	15,46	-	1.713,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			23,57	23,57	11,17	11,17	11,17	11,17	12,40	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,25	1,25	-	-	-	-	1,25	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	-	-	

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,1500%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	558,56	558,56	526,75	526,75	526,75	526,75	31,81	-	12.209,78
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,56	0,56	-	-	-	-	0,56	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20,01	20,01	18,76	18,76	18,76	18,76	1,25	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	270,25	-	18,01	18,01	7,47	7,47	7,47	7,47	10,54	-	270,25
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,86	9,86	-	-	-	-	9,86	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,15	8,15	7,47	7,47	7,47	7,47	0,68	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	148,35	-	5,81	5,81	-	-	-	-	5,81	-	142,54
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	57,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	32,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	20,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
Total		12.223,53	0,00	558,56	558,56	526,75	526,75	526,75	526,75	31,81	-	12.209,78

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

Conorciado: FERVEDOURO

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			
1,7300%	FERVEDOURO	18.388,45	-	840,27	840,27	792,39	792,39	792,39	792,39	47,88	-	18.367,76
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	840,27	840,27	792,39	792,39	792,39	792,39	47,88	-	18.367,76
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	840,27	840,27	792,39	792,39	792,39	792,39	47,88	-	18.367,76
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	840,27	840,27	792,39	792,39	792,39	792,39	47,88	-	18.310,67
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-	124,14	124,14	124,14	124,14	124,14	124,14	-	-	3.633,00
3.1.90.04.99.100	Outros			124,14	124,14	124,14	124,14	124,14	124,14	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-	405,52	405,52	405,52	405,52	405,52	405,52	-	-	6.383,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			160,64	160,64	160,64	160,64	160,64	160,64	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			244,88	244,88	244,88	244,88	244,88	244,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	159,22	159,22	159,22	159,22	159,22	159,22	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	43,33	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			115,89	115,89	115,89	115,89	115,89	115,89	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	-	-	183,55
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	-	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	-	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	322,06
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	69,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	242,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595,12
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.577,70	-	90,22	90,22	66,94	66,94	66,94	66,94	23,28	-	2.577,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			35,46	35,46	16,80	16,80	16,80	16,80	18,66	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,89	1,89	-	-	-	-	1,89	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	-	-	

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: FERVEDOURO

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			
1,7300%	FERVEDOURO	18.388,45	-	840,27	840,27	792,39	792,39	792,39	792,39	47,88	-	18.367,76
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,84	0,84	-	-	-	-	0,84	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,11	30,11	28,22	28,22	28,22	28,22	1,89	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	-	27,09	27,09	11,24	11,24	11,24	11,24	15,85	-	406,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,83	14,83	-	-	-	-	14,83	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,26	12,26	11,24	11,24	11,24	11,24	1,02	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	8,75	8,75	-	-	-	-	8,75	-	214,42
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	86,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	48,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
Total		18.388,45	0,00	840,27	840,27	792,39	792,39	792,39	792,39	47,88	-	18.367,76

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: IPANEMA

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			
4,8600%	IPANEMA	51.657,72	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.439,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	348,74	348,74	348,74	348,74	348,74	348,74	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			348,74	348,74	348,74	348,74	348,74	348,74	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			687,93	687,93	687,93	687,93	687,93	687,93	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			121,72	121,72	121,72	121,72	121,72	121,72	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			325,57	325,57	325,57	325,57	325,57	325,57	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	-	-	515,64
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	-	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	-	-	904,74
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	680,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.671,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-	253,43	253,43	188,04	188,04	188,04	188,04	65,39	-	7.241,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			99,61	99,61	47,19	47,19	47,19	47,19	52,42	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,30	5,30	-	-	-	-	5,30	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	-	-	

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: IPANEMA

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			
4,8600%	IPANEMA	51.657,72	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,37	2,37	-	-	-	-	2,37	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			84,57	84,57	79,27	79,27	79,27	79,27	5,30	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	-	76,08	76,08	31,58	31,58	31,58	31,58	44,50	-	1.142,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,65	41,65	-	-	-	-	41,65	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			34,43	34,43	31,58	31,58	31,58	31,58	2,85	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	24,57	24,57	-	-	-	-	24,57	-	602,37
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	136,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,08
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	87,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
Total		51.657,72	0,00	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: JEQUERI

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			
2,1700%	JEQUERI	23.065,28	-	1.053,98	1.053,98	993,94	993,94	993,94	993,94	60,04	-	23.039,33
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.065,28	-	1.053,98	1.053,98	993,94	993,94	993,94	993,94	60,04	-	23.039,33
03.001	CISAB - RATEIO	23.065,28	-	1.053,98	1.053,98	993,94	993,94	993,94	993,94	60,04	-	23.039,33
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.993,67	-	1.053,98	1.053,98	993,94	993,94	993,94	993,94	60,04	-	22.967,72
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.557,00	-	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	-	-	4.557,00
3.1.90.04.99.100	Outros			155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	155,71	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.007,30	-	508,65	508,65	508,65	508,65	508,65	508,65	-	-	8.007,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			201,49	201,49	201,49	201,49	201,49	201,49	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			307,16	307,16	307,16	307,16	307,16	307,16	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	245,21	3.595,69	199,72	199,72	199,72	199,72	199,72	199,72	-	-	3.840,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			54,35	54,35	54,35	54,35	54,35	54,35	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.840,90	-3.595,69	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	-	-	230,23
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	607,60	-	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	-	-	607,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	403,97	-	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	-	-	403,97
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	86,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	303,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	746,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.233,30	-	113,17	113,17	83,97	83,97	83,97	83,97	29,20	-	3.233,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			44,48	44,48	21,07	21,07	21,07	21,07	23,41	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,37	2,37	-	-	-	-	2,37	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	-	-	

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: JEQUERI

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			
2,1700%	JEQUERI	23.065,28	-	1.053,98	1.053,98	993,94	993,94	993,94	993,94	60,04	-	23.039,33
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,06	1,06	-	-	-	-	1,06	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37,76	37,76	35,40	35,40	35,40	35,40	2,36	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	509,95	-	33,98	33,98	14,11	14,11	14,11	14,11	19,87	-	509,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,60	18,60	-	-	-	-	18,60	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			15,38	15,38	14,11	14,11	14,11	14,11	1,27	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	279,93	-	10,97	10,97	-	-	-	-	10,97	-	268,96
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	108,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	60,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	39,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
Total		23.065,28	0,00	1.053,98	1.053,98	993,94	993,94	993,94	993,94	60,04	-	23.039,33

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LAJINHA

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			
2,7700%	LAJINHA	29.442,78	-	1.345,38	1.345,38	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	76,63	-	29.409,66
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	29.442,78	-	1.345,38	1.345,38	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	76,63	-	29.409,66
03.001	CISAB - RATEIO	29.442,78	-	1.345,38	1.345,38	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	76,63	-	29.409,66
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	29.351,37	-	1.345,38	1.345,38	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	76,63	-	29.318,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.817,00	-	198,77	198,77	198,77	198,77	198,77	198,77	-	-	5.817,00
3.1.90.04.99.100	Outros			198,77	198,77	198,77	198,77	198,77	198,77	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.221,30	-	649,30	649,30	649,30	649,30	649,30	649,30	-	-	10.221,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			257,21	257,21	257,21	257,21	257,21	257,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			392,09	392,09	392,09	392,09	392,09	392,09	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	313,01	4.589,89	254,93	254,93	254,93	254,93	254,93	254,93	-	-	4.902,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			69,37	69,37	69,37	69,37	69,37	69,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			185,56	185,56	185,56	185,56	185,56	185,56	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.902,90	-4.589,89	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	-	-	293,89
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	775,60	-	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	-	-	775,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	515,67	-	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	-	-	515,67
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	110,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	387,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	952,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952,88
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.127,30	-	144,44	144,44	107,18	107,18	107,18	107,18	37,26	-	4.127,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			56,77	56,77	26,90	26,90	26,90	26,90	29,87	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,02	3,02	-	-	-	-	3,02	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			16,62	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	-	-	

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: LAJINHA

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			
2,7700%	LAJINHA	29.442,78	-	1.345,38	1.345,38	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	76,63	-	29.409,66
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,35	1,35	-	-	-	-	1,35	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			48,20	48,20	45,18	45,18	45,18	45,18	3,02	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	650,95	-	43,38	43,38	18,01	18,01	18,01	18,01	25,37	-	650,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			23,74	23,74	-	-	-	-	23,74	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			19,64	19,64	18,01	18,01	18,01	18,01	1,63	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	357,33	-	14,00	14,00	-	-	-	-	14,00	-	343,33
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	138,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	77,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,56
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	49,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,86
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	13,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,54
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	41,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,85
Total		29.442,78	0,00	1.345,38	1.345,38	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75	76,63	-	29.409,66

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LAMIM

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			
1,0900%	LAMIM	11.585,79	-	529,41	529,41	499,25	499,25	499,25	499,25	30,16	-	11.572,76
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.585,79	-	529,41	529,41	499,25	499,25	499,25	499,25	30,16	-	11.572,76
03.001	CISAB - RATEIO	11.585,79	-	529,41	529,41	499,25	499,25	499,25	499,25	30,16	-	11.572,76
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.549,82	-	529,41	529,41	499,25	499,25	499,25	499,25	30,16	-	11.536,79
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.289,00	-	78,21	78,21	78,21	78,21	78,21	78,21	-	-	2.289,00
3.1.90.04.99.100	Outros			78,21	78,21	78,21	78,21	78,21	78,21	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.022,10	-	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	255,50	-	-	4.022,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			101,21	101,21	101,21	101,21	101,21	101,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			154,29	154,29	154,29	154,29	154,29	154,29	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	123,17	1.806,13	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	-	-	1.929,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			73,02	73,02	73,02	73,02	73,02	73,02	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.929,30	-1.806,13	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	-	-	115,65
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	305,20	-	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	305,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	202,92	-	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	-	-	202,92
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	152,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	374,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374,96
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.624,10	-	56,84	56,84	42,17	42,17	42,17	42,17	14,67	-	1.624,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			22,34	22,34	10,58	10,58	10,58	10,58	11,76	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,19	1,19	-	-	-	-	1,19	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	-	-	

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: LAMIM

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			
1,0900%	LAMIM	11.585,79	-	529,41	529,41	499,25	499,25	499,25	499,25	30,16	-	11.572,76
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,53	0,53	-	-	-	-	0,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,97	18,97	17,78	17,78	17,78	17,78	1,19	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	256,15	-	17,07	17,07	7,09	7,09	7,09	7,09	9,98	-	256,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,34	9,34	-	-	-	-	9,34	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,73	7,73	7,09	7,09	7,09	7,09	0,64	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	140,61	-	5,51	5,51	-	-	-	-	5,51	-	135,10
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
Total		11.585,79	0,00	529,41	529,41	499,25	499,25	499,25	499,25	30,16	-	11.572,76

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4.4300%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.151,64	2.151,64	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	122,57	-	47.034,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	47.087,18	-	2.151,64	2.151,64	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	122,57	-	47.034,21
03.001	CISAB - RATEIO	47.087,18	-	2.151,64	2.151,64	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	122,57	-	47.034,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	46.940,99	-	2.151,64	2.151,64	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	122,57	-	46.888,02
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	9.303,00	-	317,88	317,88	317,88	317,88	317,88	317,88	-	-	9.303,00
3.1.90.04.99.100	Outros			317,88	317,88	317,88	317,88	317,88	317,88	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.346,70	-	1.038,41	1.038,41	1.038,41	1.038,41	1.038,41	1.038,41	-	-	16.346,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			411,34	411,34	411,34	411,34	411,34	411,34	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			627,07	627,07	627,07	627,07	627,07	627,07	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	500,59	7.340,51	407,71	407,71	407,71	407,71	407,71	407,71	-	-	7.841,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	110,95	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			296,76	296,76	296,76	296,76	296,76	296,76	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.841,10	-7.340,51	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	-	-	470,02
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.240,40	-	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	-	-	1.240,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	824,69	-	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	-	-	824,69
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	177,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	620,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.523,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.523,92
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.600,70	-	231,01	231,01	171,41	171,41	171,41	171,41	59,60	-	6.600,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			90,80	90,80	43,02	43,02	43,02	43,02	47,78	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,83	4,83	-	-	-	-	4,83	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	-	-	

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: LIMA DUARTE

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			
4.4300%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.151,64	2.151,64	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	122,57	-	47.034,21
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,16	2,16	-	-	-	-	2,16	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			77,09	77,09	72,26	72,26	72,26	72,26	4,83	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.041,05	-	69,37	69,37	28,80	28,80	28,80	28,80	40,57	-	1.041,05
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			37,97	37,97	-	-	-	-	37,97	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			31,40	31,40	28,80	28,80	28,80	28,80	2,60	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	571,47	-	22,40	22,40	-	-	-	-	22,40	-	549,07
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	221,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	124,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	79,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	66,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,15
Total		47.087,18	0,00	2.151,64	2.151,64	2.029,07	2.029,07	2.029,07	2.029,07	122,57	-	47.034,21

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LUISBURGO

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			
1,0700%	LUISBURGO	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.325,10
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			151,46	151,46	151,46	151,46	151,46	151,46	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			71,68	71,68	71,68	71,68	71,68	71,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	-	-	113,53
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	199,19
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	55,80	55,80	41,40	41,40	41,40	41,40	14,40	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21,93	21,93	10,39	10,39	10,39	10,39	11,54	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,17	1,17	-	-	-	-	1,17	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	

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: LUISBURGO

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			
1,0700%	LUISBURGO	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,52	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,62	18,62	17,45	17,45	17,45	17,45	1,17	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,76	16,76	6,96	6,96	6,96	6,96	9,80	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	9,17	-	-	-	-	9,17	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,59	7,59	6,96	6,96	6,96	6,96	0,63	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	5,41	5,41	-	-	-	-	5,41	-	132,62
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: MANHUAÇU

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			
10,8000%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.245,50	5.245,50	4.946,71	4.946,71	4.946,71	4.946,71	298,79	-	114.665,81
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	5.245,50	5.245,50	4.946,71	4.946,71	4.946,71	4.946,71	298,79	-	114.665,81
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	5.245,50	5.245,50	4.946,71	4.946,71	4.946,71	4.946,71	298,79	-	114.665,81
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	5.245,50	5.245,50	4.946,71	4.946,71	4.946,71	4.946,71	298,79	-	114.309,41
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-	774,97	774,97	774,97	774,97	774,97	774,97	-	-	22.680,00
3.1.90.04.99.100	Outros			774,97	774,97	774,97	774,97	774,97	774,97	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-	2.531,56	2.531,56	2.531,56	2.531,56	2.531,56	2.531,56	-	-	39.852,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.002,82	1.002,82	1.002,82	1.002,82	1.002,82	1.002,82	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.528,74	1.528,74	1.528,74	1.528,74	1.528,74	1.528,74	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	993,96	993,96	993,96	993,96	993,96	993,96	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			270,48	270,48	270,48	270,48	270,48	270,48	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			723,48	723,48	723,48	723,48	723,48	723,48	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	-	-	1.145,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	60,63	60,63	60,63	60,63	60,63	60,63	-	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			60,63	60,63	60,63	60,63	60,63	60,63	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	-	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	-	-	2.010,54
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	22,97	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.512,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.715,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.092,00	-	563,18	563,18	417,89	417,89	417,89	417,89	145,29	-	16.092,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			221,35	221,35	104,87	104,87	104,87	104,87	116,48	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			11,78	11,78	-	-	-	-	11,78	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	-	-	

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: MANHUAÇU

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			
10,8000%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.245,50	5.245,50	4.946,71	4.946,71	4.946,71	4.946,71	298,79	-	114.665,81
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,26	5,26	-	-	-	-	5,26	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			187,94	187,94	176,17	176,17	176,17	176,17	11,77	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	-	169,10	169,10	70,20	70,20	70,20	70,20	98,90	-	2.538,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			92,56	92,56	-	-	-	-	92,56	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			76,54	76,54	70,20	70,20	70,20	70,20	6,34	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	54,60	54,60	-	-	-	-	54,60	-	1.338,60
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	302,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
Total		114.794,94	0,00	5.245,50	5.245,50	4.946,71	4.946,71	4.946,71	4.946,71	298,79	-	114.665,81

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: MANHUMIRIM

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			
5,1400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	2.496,48	2.496,48	2.354,27	2.354,27	2.354,27	2.354,27	142,21	-	54.572,43
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.633,89	-	2.496,48	2.496,48	2.354,27	2.354,27	2.354,27	2.354,27	142,21	-	54.572,43
03.001	CISAB - RATEIO	54.633,89	-	2.496,48	2.496,48	2.354,27	2.354,27	2.354,27	2.354,27	142,21	-	54.572,43
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	54.464,27	-	2.496,48	2.496,48	2.354,27	2.354,27	2.354,27	2.354,27	142,21	-	54.402,81
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.794,00	-	368,83	368,83	368,83	368,83	368,83	368,83	-	-	10.794,00
3.1.90.04.99.100	Outros			368,83	368,83	368,83	368,83	368,83	368,83	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	18.966,60	-	1.204,84	1.204,84	1.204,84	1.204,84	1.204,84	1.204,84	-	-	18.966,60
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			477,27	477,27	477,27	477,27	477,27	477,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			727,57	727,57	727,57	727,57	727,57	727,57	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	580,82	8.516,98	473,05	473,05	473,05	473,05	473,05	473,05	-	-	9.097,80
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			128,73	128,73	128,73	128,73	128,73	128,73	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			344,32	344,32	344,32	344,32	344,32	344,32	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	9.097,80	-8.516,98	35,47	35,47	35,47	35,47	35,47	35,47	-	-	545,35
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.439,20	-	28,86	28,86	28,86	28,86	28,86	28,86	-	-	1.439,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			28,86	28,86	28,86	28,86	28,86	28,86	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	956,87	-	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	-	-	956,87
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	205,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	719,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.768,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.768,16
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.658,60	-	268,03	268,03	198,88	198,88	198,88	198,88	69,15	-	7.658,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			105,35	105,35	49,91	49,91	49,91	49,91	55,44	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,61	5,61	-	-	-	-	5,61	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	-	-	

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: MANHUMIRIM

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			
5,1400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	2.496,48	2.496,48	2.354,27	2.354,27	2.354,27	2.354,27	142,21	-	54.572,43
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,50	2,50	-	-	-	-	2,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			89,44	89,44	83,84	83,84	83,84	83,84	5,60	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.207,90	-	80,48	80,48	33,41	33,41	33,41	33,41	47,07	-	1.207,90
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			44,05	44,05	-	-	-	-	44,05	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			36,43	36,43	33,41	33,41	33,41	33,41	3,02	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	663,06	-	25,99	25,99	-	-	-	-	25,99	-	637,07
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	143,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	92,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,28
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
Total		54.633,89	0,00	2.496,48	2.496,48	2.354,27	2.354,27	2.354,27	2.354,27	142,21	-	54.572,43

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: ORATÓRIOS

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			
1,2600%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	611,97	611,97	577,13	577,13	577,13	577,13	34,84	-	13.377,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.392,74	-	611,97	611,97	577,13	577,13	577,13	577,13	34,84	-	13.377,67
03.001	CISAB - RATEIO	13.392,74	-	611,97	611,97	577,13	577,13	577,13	577,13	34,84	-	13.377,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.351,16	-	611,97	611,97	577,13	577,13	577,13	577,13	34,84	-	13.336,09
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.646,00	-	90,41	90,41	90,41	90,41	90,41	90,41	-	-	2.646,00
3.1.90.04.99.100	Outros			90,41	90,41	90,41	90,41	90,41	90,41	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.649,40	-	295,35	295,35	295,35	295,35	295,35	295,35	-	-	4.649,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	142,38	2.087,82	115,97	115,97	115,97	115,97	115,97	115,97	-	-	2.230,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	31,56	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,41	84,41	84,41	84,41	84,41	84,41	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.230,20	-2.087,82	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	-	-	133,68
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	352,80	-	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	-	-	352,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	234,56	-	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	-	-	234,56
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	176,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	433,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433,44
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.877,40	-	65,69	65,69	48,76	48,76	48,76	48,76	16,93	-	1.877,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			25,82	25,82	12,24	12,24	12,24	12,24	13,58	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,37	1,37	-	-	-	-	1,37	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	

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: ORATÓRIOS

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			
1,2600%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	611,97	611,97	577,13	577,13	577,13	577,13	34,84	-	13.377,67
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,61	0,61	-	-	-	-	0,61	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21,92	21,92	20,55	20,55	20,55	20,55	1,37	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	296,10	-	19,73	19,73	8,19	8,19	8,19	8,19	11,54	-	296,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,80	10,80	-	-	-	-	10,80	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,93	8,93	8,19	8,19	8,19	8,19	0,74	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	162,54	-	6,37	6,37	-	-	-	-	6,37	-	156,17
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,28
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
Total		13.392,74	0,00	611,97	611,97	577,13	577,13	577,13	577,13	34,84	-	13.377,67

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: PEDRA DOURADA

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			
1,0600%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.219,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,43	98,43	98,43	98,43	98,43	98,43	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			150,04	150,04	150,04	150,04	150,04	150,04	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			71,01	71,01	71,01	71,01	71,01	71,01	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	-	-	112,46
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	-	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	197,33
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	148,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,64
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.579,40	-	55,29	55,29	41,01	41,01	41,01	41,01	14,28	-	1.579,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21,73	21,73	10,29	10,29	10,29	10,29	11,44	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,16	1,16	-	-	-	-	1,16	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	

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: PEDRA DOURADA

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			
1,0600%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,52	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,45	18,45	17,29	17,29	17,29	17,29	1,16	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	-	16,59	16,59	6,89	6,89	6,89	6,89	9,70	-	249,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,08	9,08	-	-	-	-	9,08	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,51	7,51	6,89	6,89	6,89	6,89	0,62	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	5,36	5,36	-	-	-	-	5,36	-	131,38
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
Total		11.266,91	0,00	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: PEDRO TEIXEIRA

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			
1,0600%	PEDRO TEIXEIRA	11.266,91	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.219,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	248,47	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,43	98,43	98,43	98,43	98,43	98,43	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			150,04	150,04	150,04	150,04	150,04	150,04	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	97,56	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			71,01	71,01	71,01	71,01	71,01	71,01	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	-	-	112,46
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	-	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	197,33
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	148,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,64
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.579,40	-	55,29	55,29	41,01	41,01	41,01	41,01	14,28	-	1.579,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21,73	21,73	10,29	10,29	10,29	10,29	11,44	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,16	1,16	-	-	-	-	1,16	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	

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: PEDRO TEIXEIRA

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			
1,0600%	PEDRO TEIXEIRA	11.266,91	-	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,52	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,45	18,45	17,29	17,29	17,29	17,29	1,16	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	-	16,59	16,59	6,89	6,89	6,89	6,89	9,70	-	249,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,08	9,08	-	-	-	-	9,08	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,51	7,51	6,89	6,89	6,89	6,89	0,62	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	5,36	5,36	-	-	-	-	5,36	-	131,38
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
Total		11.266,91	0,00	514,85	514,85	485,51	485,51	485,51	485,51	29,34	-	11.254,23

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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			
1,9000%	POCRANE	20.195,41	-	922,85	922,85	870,27	870,27	870,27	870,27	52,58	-	20.172,69
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	922,85	922,85	870,27	870,27	870,27	870,27	52,58	-	20.172,69
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	922,85	922,85	870,27	870,27	870,27	870,27	52,58	-	20.172,69
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	922,85	922,85	870,27	870,27	870,27	870,27	52,58	-	20.109,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	445,37	445,37	445,37	445,37	445,37	445,37	-	-	7.011,00
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	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	174,87	174,87	174,87	174,87	174,87	174,87	-	-	3.363,00
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	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	-	-	201,59
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	-	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	-	-	353,71
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.831,00	-	99,09	99,09	73,52	73,52	73,52	73,52	25,57	-	2.831,00
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			
1,9000%	POCRANE	20.195,41	-	922,85	922,85	870,27	870,27	870,27	870,27	52,58	-	20.172,69
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	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	-	29,75	29,75	12,35	12,35	12,35	12,35	17,40	-	446,50
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	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	9,61	9,61	-	-	-	-	9,61	-	235,49
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	53,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	34,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	28,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50
Total		20.195,41	0,00	922,85	922,85	870,27	870,27	870,27	870,27	52,58	-	20.172,69

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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			
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
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	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.216,05	-	147,66	147,66	61,30	61,30	61,30	61,30	86,36	-	2.216,05
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	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.216,47	-	47,68	47,68	-	-	-	-	47,68	-	1.168,79
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	471,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	264,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	169,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	18,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	141,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
Total		100.232,99	0,00	4.580,13	4.580,13	4.319,24	4.319,24	4.319,24	4.319,24	260,89	-	100.120,23

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RAUL SOARES

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			
4,8000%	RAUL SOARES	51.019,97	-	2.331,35	2.331,35	2.198,56	2.198,56	2.198,56	2.198,56	132,79	-	50.962,57
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.019,97	-	2.331,35	2.331,35	2.198,56	2.198,56	2.198,56	2.198,56	132,79	-	50.962,57
03.001	CISAB - RATEIO	51.019,97	-	2.331,35	2.331,35	2.198,56	2.198,56	2.198,56	2.198,56	132,79	-	50.962,57
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	50.861,57	-	2.331,35	2.331,35	2.198,56	2.198,56	2.198,56	2.198,56	132,79	-	50.804,17
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.080,00	-	344,43	344,43	344,43	344,43	344,43	344,43	-	-	10.080,00
3.1.90.04.99.100	Outros			344,43	344,43	344,43	344,43	344,43	344,43	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.712,00	-	1.125,14	1.125,14	1.125,14	1.125,14	1.125,14	1.125,14	-	-	17.712,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			445,70	445,70	445,70	445,70	445,70	445,70	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	679,44	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	542,40	7.953,60	441,77	441,77	441,77	441,77	441,77	441,77	-	-	8.496,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			120,22	120,22	120,22	120,22	120,22	120,22	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			321,55	321,55	321,55	321,55	321,55	321,55	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.496,00	-7.953,60	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	-	-	509,27
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.344,00	-	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	-	-	1.344,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	893,57	-	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	-	-	893,57
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.651,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.651,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.152,00	-	250,29	250,29	185,73	185,73	185,73	185,73	64,56	-	7.152,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			98,38	98,38	46,61	46,61	46,61	46,61	51,77	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,23	5,23	-	-	-	-	5,23	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	-	-	

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: RAUL SOARES

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			
4.8000%	RAUL SOARES	51.019,97	-	2.331,35	2.331,35	2.198,56	2.198,56	2.198,56	2.198,56	132,79	-	50.962,57
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,34	2,34	-	-	-	-	2,34	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,18	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			83,52	83,52	78,30	78,30	78,30	78,30	5,22	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.128,00	-	75,16	75,16	31,20	31,20	31,20	31,20	43,96	-	1.128,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,14	41,14	-	-	-	-	41,14	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			34,02	34,02	31,20	31,20	31,20	31,20	2,82	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	619,20	-	24,27	24,27	-	-	-	-	24,27	-	594,93
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	134,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	86,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
Total		51.019,97	0,00	2.331,35	2.331,35	2.198,56	2.198,56	2.198,56	2.198,56	132,79	-	50.962,57

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RECREIO

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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.403,67	1.403,67	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	79,96	-	30.683,72
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.403,67	1.403,67	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	79,96	-	30.683,72
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.403,67	1.403,67	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	79,96	-	30.683,72
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.403,67	1.403,67	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	79,96	-	30.588,35
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	207,38	207,38	207,38	207,38	207,38	207,38	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			207,38	207,38	207,38	207,38	207,38	207,38	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	677,43	677,43	677,43	677,43	677,43	677,43	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			268,35	268,35	268,35	268,35	268,35	268,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			409,08	409,08	409,08	409,08	409,08	409,08	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	265,98	265,98	265,98	265,98	265,98	265,98	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	72,38	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	19,94	19,94	19,94	19,94	19,94	19,94	-	-	306,63
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	-	-	538,00
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	404,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994,16
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.306,10	-	150,70	150,70	111,82	111,82	111,82	111,82	38,88	-	4.306,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			59,23	59,23	28,06	28,06	28,06	28,06	31,17	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,15	3,15	-	-	-	-	3,15	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			17,34	17,34	17,34	17,34	17,34	17,34	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	-	-	

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: RECREIO

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			
2,8900%	RECREIO	30.718,27	-	1.403,67	1.403,67	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	79,96	-	30.683,72
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,41	1,41	-	-	-	-	1,41	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50,29	50,29	47,14	47,14	47,14	47,14	3,15	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	-	45,26	45,26	18,79	18,79	18,79	18,79	26,47	-	679,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,77	24,77	-	-	-	-	24,77	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			20,49	20,49	18,79	18,79	18,79	18,79	1,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	14,61	14,61	-	-	-	-	14,61	-	358,20
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	144,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	80,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	52,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,78
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	43,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
Total		30.718,27	0,00	1.403,67	1.403,67	1.323,71	1.323,71	1.323,71	1.323,71	79,96	-	30.683,72

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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: REDUTO

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			
1,6700%	REDUTO	17.750,70	-	811,11	811,11	764,92	764,92	764,92	764,92	46,19	-	17.730,73
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.750,70	-	811,11	811,11	764,92	764,92	764,92	764,92	46,19	-	17.730,73
03.001	CISAB - RATEIO	17.750,70	-	811,11	811,11	764,92	764,92	764,92	764,92	46,19	-	17.730,73
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.695,59	-	811,11	811,11	764,92	764,92	764,92	764,92	46,19	-	17.675,62
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.507,00	-	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	-	-	3.507,00
3.1.90.04.99.100	Outros			119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.162,30	-	391,46	391,46	391,46	391,46	391,46	391,46	-	-	6.162,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			155,07	155,07	155,07	155,07	155,07	155,07	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			236,39	236,39	236,39	236,39	236,39	236,39	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	188,71	2.767,19	153,69	153,69	153,69	153,69	153,69	153,69	-	-	2.955,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			41,82	41,82	41,82	41,82	41,82	41,82	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			111,87	111,87	111,87	111,87	111,87	111,87	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.955,90	-2.767,19	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	-	-	177,18
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	467,60	-	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	-	-	467,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	310,89	-	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	-	-	310,89
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	233,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	574,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.488,30	-	87,08	87,08	64,62	64,62	64,62	64,62	22,46	-	2.488,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			34,23	34,23	16,22	16,22	16,22	16,22	18,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,82	1,82	-	-	-	-	1,82	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	-	-	

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: REDUTO

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			
1,6700%	REDUTO	17.750,70	-	811,11	811,11	764,92	764,92	764,92	764,92	46,19	-	17.730,73
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,81	0,81	-	-	-	-	0,81	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,06	29,06	27,24	27,24	27,24	27,24	1,82	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	392,45	-	26,15	26,15	10,86	10,86	10,86	10,86	15,29	-	392,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,31	14,31	-	-	-	-	14,31	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,84	11,84	10,86	10,86	10,86	10,86	0,98	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	215,43	-	8,44	8,44	-	-	-	-	8,44	-	206,99
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	83,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	46,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
Total		17.750,70	0,00	811,11	811,11	764,92	764,92	764,92	764,92	46,19	-	17.730,73

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RIO DOCE

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			
1,0700%	RIO DOCE	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.325,10
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			151,46	151,46	151,46	151,46	151,46	151,46	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			71,68	71,68	71,68	71,68	71,68	71,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	-	-	113,53
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	199,19
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	55,80	55,80	41,40	41,40	41,40	41,40	14,40	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21,93	21,93	10,39	10,39	10,39	10,39	11,54	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,17	1,17	-	-	-	-	1,17	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	

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: RIO DOCE

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			
1,0700%	RIO DOCE	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,52	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,62	18,62	17,45	17,45	17,45	17,45	1,17	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,76	16,76	6,96	6,96	6,96	6,96	9,80	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	9,17	-	-	-	-	9,17	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,59	7,59	6,96	6,96	6,96	6,96	0,63	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	5,41	5,41	-	-	-	-	5,41	-	132,62
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,2300%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	597,44	597,44	563,40	563,40	563,40	563,40	34,04	-	13.059,16
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.073,87	-	597,44	597,44	563,40	563,40	563,40	563,40	34,04	-	13.059,16
03.001	CISAB - RATEIO	13.073,87	-	597,44	597,44	563,40	563,40	563,40	563,40	34,04	-	13.059,16
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.033,28	-	597,44	597,44	563,40	563,40	563,40	563,40	34,04	-	13.018,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.583,00	-	88,26	88,26	88,26	88,26	88,26	88,26	-	-	2.583,00
3.1.90.04.99.100	Outros			88,26	88,26	88,26	88,26	88,26	88,26	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.538,70	-	288,32	288,32	288,32	288,32	288,32	288,32	-	-	4.538,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			114,21	114,21	114,21	114,21	114,21	114,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	138,99	2.038,11	113,21	113,21	113,21	113,21	113,21	113,21	-	-	2.177,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,81	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.177,10	-2.038,11	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	-	-	130,50
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	344,40	-	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	-	-	344,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	228,98	-	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	-	-	228,98
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	49,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	172,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	423,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423,12
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.832,70	-	64,15	64,15	47,59	47,59	47,59	47,59	16,56	-	1.832,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			25,21	25,21	11,94	11,94	11,94	11,94	13,27	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,34	1,34	-	-	-	-	1,34	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	-	-	

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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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			
1,2300%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	597,44	597,44	563,40	563,40	563,40	563,40	34,04	-	13.059,16
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,60	0,60	-	-	-	-	0,60	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21,41	21,41	20,06	20,06	20,06	20,06	1,35	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	289,05	-	19,26	19,26	8,00	8,00	8,00	8,00	11,26	-	289,05
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,54	10,54	-	-	-	-	10,54	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,72	8,72	8,00	8,00	8,00	8,00	0,72	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	158,67	-	6,22	6,22	-	-	-	-	6,22	-	152,45
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	61,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
Total		13.073,87	0,00	597,44	597,44	563,40	563,40	563,40	563,40	34,04	-	13.059,16

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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			
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
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	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	528,75	-	35,23	35,23	14,63	14,63	14,63	14,63	20,60	-	528,75
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	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	290,25	-	11,38	11,38	-	-	-	-	11,38	-	278,87
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	112,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	40,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	33,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
Total		23.915,61	0,00	1.092,82	1.092,82	1.030,58	1.030,58	1.030,58	1.030,58	62,24	-	23.888,70

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.836,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.836,91
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.836,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.781,47
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	393,79	393,79	393,79	393,79	393,79	393,79	-	-	6.199,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			155,99	155,99	155,99	155,99	155,99	155,99	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			237,80	237,80	237,80	237,80	237,80	237,80	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	154,62	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	-	-	178,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	-	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	-	-	312,75
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,92
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.503,20	-	87,60	87,60	65,00	65,00	65,00	65,00	22,60	-	2.503,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			34,43	34,43	16,31	16,31	16,31	16,31	18,12	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,83	1,83	-	-	-	-	1,83	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	-	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.836,91
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,82	0,82	-	-	-	-	0,82	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,23	29,23	27,40	27,40	27,40	27,40	1,83	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	-	26,31	26,31	10,92	10,92	10,92	10,92	15,39	-	394,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			14,40	14,40	-	-	-	-	14,40	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,91	11,91	10,92	10,92	10,92	10,92	0,99	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	8,49	8,49	-	-	-	-	8,49	-	208,23
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	47,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
Total		17.856,99	0,00	815,95	815,95	769,47	769,47	769,47	769,47	46,48	-	17.836,91

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SENHORA DOS REMÉDIOS

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			
1,8000%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	874,27	874,27	824,46	824,46	824,46	824,46	49,81	-	19.110,97
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	19.132,49	-	874,27	874,27	824,46	824,46	824,46	824,46	49,81	-	19.110,97
03.001	CISAB - RATEIO	19.132,49	-	874,27	874,27	824,46	824,46	824,46	824,46	49,81	-	19.110,97
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.073,09	-	874,27	874,27	824,46	824,46	824,46	824,46	49,81	-	19.051,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.780,00	-	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	-	-	3.780,00
3.1.90.04.99.100	Outros			129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	129,16	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.642,00	-	421,93	421,93	421,93	421,93	421,93	421,93	-	-	6.642,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	167,14	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			254,79	254,79	254,79	254,79	254,79	254,79	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	203,40	2.982,60	165,66	165,66	165,66	165,66	165,66	165,66	-	-	3.186,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			45,08	45,08	45,08	45,08	45,08	45,08	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			120,58	120,58	120,58	120,58	120,58	120,58	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.186,00	-2.982,60	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	-	-	190,98
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	504,00	-	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	-	-	504,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	335,09	-	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	-	-	335,09
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	619,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.682,00	-	93,87	93,87	69,65	69,65	69,65	69,65	24,22	-	2.682,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			36,89	36,89	17,48	17,48	17,48	17,48	19,41	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,96	1,96	-	-	-	-	1,96	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	-	-	

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: SENHORA DOS REMÉDIOS

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			
1,8000%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	874,27	874,27	824,46	824,46	824,46	824,46	49,81	-	19.110,97
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,88	0,88	-	-	-	-	0,88	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			31,33	31,33	29,36	29,36	29,36	29,36	1,97	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	423,00	-	28,19	28,19	11,70	11,70	11,70	11,70	16,49	-	423,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,43	15,43	-	-	-	-	15,43	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,76	12,76	11,70	11,70	11,70	11,70	1,06	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	232,20	-	9,10	9,10	-	-	-	-	9,10	-	223,10
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
Total		19.132,49	0,00	874,27	874,27	824,46	824,46	824,46	824,46	49,81	-	19.110,97

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: TAPARUBA

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			
1,2800%	TAPARUBA	13.605,33	-	621,68	621,68	586,28	586,28	586,28	586,28	35,40	-	13.590,03
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	621,68	621,68	586,28	586,28	586,28	586,28	35,40	-	13.590,03
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	621,68	621,68	586,28	586,28	586,28	586,28	35,40	-	13.590,03
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	621,68	621,68	586,28	586,28	586,28	586,28	35,40	-	13.547,79
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-	91,85	91,85	91,85	91,85	91,85	91,85	-	-	2.688,00
3.1.90.04.99.100	Outros			91,85	91,85	91,85	91,85	91,85	91,85	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-	300,03	300,03	300,03	300,03	300,03	300,03	-	-	4.723,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,85	118,85	118,85	118,85	118,85	118,85	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	117,81	117,81	117,81	117,81	117,81	117,81	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	-	-	135,81
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	-	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	-	-	238,29
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	51,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	179,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,32
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.907,20	-	66,74	66,74	49,53	49,53	49,53	49,53	17,21	-	1.907,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			26,23	26,23	12,43	12,43	12,43	12,43	13,80	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,40	1,40	-	-	-	-	1,40	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	-	-	

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: TAPARUBA

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			
1,2800%	TAPARUBA	13.605,33	-	621,68	621,68	586,28	586,28	586,28	586,28	35,40	-	13.590,03
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,62	0,62	-	-	-	-	0,62	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,27	22,27	20,88	20,88	20,88	20,88	1,39	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	-	20,04	20,04	8,32	8,32	8,32	8,32	11,72	-	300,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,97	10,97	-	-	-	-	10,97	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,07	9,07	8,32	8,32	8,32	8,32	0,75	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	6,47	6,47	-	-	-	-	6,47	-	158,65
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,84
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
Total		13.605,33	0,00	621,68	621,68	586,28	586,28	586,28	586,28	35,40	-	13.590,03

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: TOCANTINS

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			
4.0000%	TOCANTINS	42.516,64	-	1.942,80	1.942,80	1.832,14	1.832,14	1.832,14	1.832,14	110,66	-	42.468,82
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	1.942,80	1.942,80	1.832,14	1.832,14	1.832,14	1.832,14	110,66	-	42.468,82
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	1.942,80	1.942,80	1.832,14	1.832,14	1.832,14	1.832,14	110,66	-	42.468,82
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	1.942,80	1.942,80	1.832,14	1.832,14	1.832,14	1.832,14	110,66	-	42.336,82
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	287,03	287,03	287,03	287,03	287,03	287,03	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			287,03	287,03	287,03	287,03	287,03	287,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	937,62	937,62	937,62	937,62	937,62	937,62	-	-	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			371,42	371,42	371,42	371,42	371,42	371,42	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	368,14	368,14	368,14	368,14	368,14	368,14	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			267,96	267,96	267,96	267,96	267,96	267,96	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	-	-	424,40
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	-	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-	744,64
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.376,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-	208,59	208,59	154,78	154,78	154,78	154,78	53,81	-	5.960,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			81,98	81,98	38,84	38,84	38,84	38,84	43,14	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,36	4,36	-	-	-	-	4,36	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	-	-	

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: TOCANTINS

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			
4.0000%	TOCANTINS	42.516,64	-	1.942,80	1.942,80	1.832,14	1.832,14	1.832,14	1.832,14	110,66	-	42.468,82
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,95	1,95	-	-	-	-	1,95	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	15,99	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			69,61	69,61	65,25	65,25	65,25	65,25	4,36	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	-	62,63	62,63	26,00	26,00	26,00	26,00	36,63	-	940,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			34,28	34,28	-	-	-	-	34,28	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			28,35	28,35	26,00	26,00	26,00	26,00	2,35	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	20,22	20,22	-	-	-	-	20,22	-	495,78
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,00
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
Total		42.516,64	0,00	1.942,80	1.942,80	1.832,14	1.832,14	1.832,14	1.832,14	110,66	-	42.468,82

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: TOMBOS

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			
2,5700%	TOMBOS	27.316,94	-	1.248,24	1.248,24	1.177,14	1.177,14	1.177,14	1.177,14	71,10	-	27.286,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.248,24	1.248,24	1.177,14	1.177,14	1.177,14	1.177,14	71,10	-	27.286,21
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.248,24	1.248,24	1.177,14	1.177,14	1.177,14	1.177,14	71,10	-	27.286,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.248,24	1.248,24	1.177,14	1.177,14	1.177,14	1.177,14	71,10	-	27.201,40
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	184,41	184,41	184,41	184,41	184,41	184,41	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			184,41	184,41	184,41	184,41	184,41	184,41	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	602,41	602,41	602,41	602,41	602,41	602,41	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	238,63	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			363,78	363,78	363,78	363,78	363,78	363,78	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	236,53	236,53	236,53	236,53	236,53	236,53	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			64,37	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			172,16	172,16	172,16	172,16	172,16	172,16	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	-	-	272,67
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	-	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	-	-	478,43
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-	134,01	134,01	99,44	99,44	99,44	99,44	34,57	-	3.829,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			52,67	52,67	24,96	24,96	24,96	24,96	27,71	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,80	2,80	-	-	-	-	2,80	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	-	-	

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: TOMBOS

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			
2,5700%	TOMBOS	27.316,94	-	1.248,24	1.248,24	1.177,14	1.177,14	1.177,14	1.177,14	71,10	-	27.286,21
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,25	1,25	-	-	-	-	1,25	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			44,73	44,73	41,92	41,92	41,92	41,92	2,81	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	-	40,25	40,25	16,71	16,71	16,71	16,71	23,54	-	603,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			22,03	22,03	-	-	-	-	22,03	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			18,22	18,22	16,71	16,71	16,71	16,71	1,51	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	12,99	12,99	-	-	-	-	12,99	-	318,54
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
Total		27.316,94	0,00	1.248,24	1.248,24	1.177,14	1.177,14	1.177,14	1.177,14	71,10	-	27.286,21

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0800%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	524,55	524,55	494,67	494,67	494,67	494,67	29,88	-	11.466,58
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.479,49	-	524,55	524,55	494,67	494,67	494,67	494,67	29,88	-	11.466,58
03.001	CISAB - RATEIO	11.479,49	-	524,55	524,55	494,67	494,67	494,67	494,67	29,88	-	11.466,58
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.443,85	-	524,55	524,55	494,67	494,67	494,67	494,67	29,88	-	11.430,94
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.268,00	-	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	-	-	2.268,00
3.1.90.04.99.100	Outros			77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.985,20	-	253,15	253,15	253,15	253,15	253,15	253,15	-	-	3.985,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			100,28	100,28	100,28	100,28	100,28	100,28	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			152,87	152,87	152,87	152,87	152,87	152,87	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	122,04	1.789,56	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40	-	-	1.911,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			72,35	72,35	72,35	72,35	72,35	72,35	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.911,60	-1.789,56	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	-	-	114,59
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	302,40	-	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	-	-	302,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	201,05	-	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-	-	201,05
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	151,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	371,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,52
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.609,20	-	56,32	56,32	41,79	41,79	41,79	41,79	14,53	-	1.609,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			22,14	22,14	10,49	10,49	10,49	10,49	11,65	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,18	1,18	-	-	-	-	1,18	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	-	-	

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0800%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	524,55	524,55	494,67	494,67	494,67	494,67	29,88	-	11.466,58
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,53	0,53	-	-	-	-	0,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,79	18,79	17,62	17,62	17,62	17,62	1,17	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	253,80	-	16,91	16,91	7,02	7,02	7,02	7,02	9,89	-	253,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,26	9,26	-	-	-	-	9,26	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,65	7,65	7,02	7,02	7,02	7,02	0,63	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	139,32	-	5,46	5,46	-	-	-	-	5,46	-	133,86
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,44
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Total		11.479,49	0,00	524,55	524,55	494,67	494,67	494,67	494,67	29,88	-	11.466,58

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: VIÇOSA

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			
10.4800%	VIÇOSA	111.393,60	-	5.090,08	5.090,08	4.800,16	4.800,16	4.800,16	4.800,16	289,92	-	111.268,30
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	111.393,60	-	5.090,08	5.090,08	4.800,16	4.800,16	4.800,16	4.800,16	289,92	-	111.268,30
03.001	CISAB - RATEIO	111.393,60	-	5.090,08	5.090,08	4.800,16	4.800,16	4.800,16	4.800,16	289,92	-	111.268,30
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	111.047,76	-	5.090,08	5.090,08	4.800,16	4.800,16	4.800,16	4.800,16	289,92	-	110.922,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.008,00	-	752,01	752,01	752,01	752,01	752,01	752,01	-	-	22.008,00
3.1.90.04.99.100	Outros			752,01	752,01	752,01	752,01	752,01	752,01	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.671,20	-	2.456,56	2.456,56	2.456,56	2.456,56	2.456,56	2.456,56	-	-	38.671,20
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	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.184,24	17.365,36	964,52	964,52	964,52	964,52	964,52	964,52	-	-	18.549,60
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	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	18.549,60	-17.365,36	72,32	72,32	72,32	72,32	72,32	72,32	-	-	1.111,92
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.934,40	-	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	-	-	2.934,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.950,96	-	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	-	-	1.950,96
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	419,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.467,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.605,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.605,12
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	15.615,20	-	546,48	546,48	405,51	405,51	405,51	405,51	140,97	-	15.615,20
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			
10.4800%	VIÇOSA	111.393,60	-	5.090,08	5.090,08	4.800,16	4.800,16	4.800,16	4.800,16	289,92	-	111.268,30
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	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.462,80	-	164,09	164,09	68,12	68,12	68,12	68,12	95,97	-	2.462,80
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	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.351,92	-	52,98	52,98	-	-	-	-	52,98	-	1.298,94
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	293,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	188,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	20,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,96
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	157,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
Total		111.393,60	0,00	5.090,08	5.090,08	4.800,16	4.800,16	4.800,16	4.800,16	289,92	-	111.268,30

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB