

**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			
<b>4.0000%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>110,66</b>	<b>-</b>	<b>42.468,82</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>110,66</b>	<b>-</b>	<b>42.468,82</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>110,66</b>	<b>-</b>	<b>42.468,82</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>42.384,64</b>	<b>-</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>110,66</b>	<b>-</b>	<b>42.336,82</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-</b>	<b>287,03</b>	<b>287,03</b>	<b>287,03</b>	<b>287,03</b>	<b>287,03</b>	<b>287,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.400,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			287,03	287,03	287,03	287,03	287,03	287,03	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>14.760,00</b>	<b>-</b>	<b>937,62</b>	<b>937,62</b>	<b>937,62</b>	<b>937,62</b>	<b>937,62</b>	<b>937,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.760,00</b>
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	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>452,00</b>	<b>6.628,00</b>	<b>368,14</b>	<b>368,14</b>	<b>368,14</b>	<b>368,14</b>	<b>368,14</b>	<b>368,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.080,00</b>
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	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>7.080,00</b>	<b>-6.628,00</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>424,40</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.120,00</b>	<b>-</b>	<b>22,46</b>	<b>22,46</b>	<b>22,46</b>	<b>22,46</b>	<b>22,46</b>	<b>22,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.120,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>744,64</b>	<b>-</b>	<b>8,51</b>	<b>8,51</b>	<b>8,51</b>	<b>8,51</b>	<b>8,51</b>	<b>8,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>744,64</b>
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>560,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>560,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>1.376,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.376,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>5.960,00</b>	<b>-</b>	<b>208,59</b>	<b>208,59</b>	<b>154,78</b>	<b>154,78</b>	<b>154,78</b>	<b>154,78</b>	<b>53,81</b>	<b>-</b>	<b>5.960,00</b>
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			
<b>4.0000%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>110,66</b>	<b>-</b>	<b>42.468,82</b>
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	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>940,00</b>	<b>-</b>	<b>62,63</b>	<b>62,63</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>36,63</b>	<b>-</b>	<b>940,00</b>
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	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>516,00</b>	<b>-</b>	<b>20,22</b>	<b>20,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,22</b>	<b>-</b>	<b>495,78</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>112,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112,00</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>72,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>
<b>Total</b>		<b>42.516,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.942,80</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>1.832,14</b>	<b>110,66</b>	<b>-</b>	<b>42.468,82</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB