

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
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