

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