

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
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