

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