

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: RIO DOCE

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			
1,0700%	RIO DOCE	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.325,10
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	76,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	99,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			151,46	151,46	151,46	151,46	151,46	151,46	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			71,68	71,68	71,68	71,68	71,68	71,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38	-	-	113,53
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	199,19
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	55,80	55,80	41,40	41,40	41,40	41,40	14,40	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21,93	21,93	10,39	10,39	10,39	10,39	11,54	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,17	1,17	-	-	-	-	1,17	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	-	-	

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: RIO DOCE

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			
1,0700%	RIO DOCE	11.373,20	-	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,52	0,52	-	-	-	-	0,52	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,62	18,62	17,45	17,45	17,45	17,45	1,17	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	16,76	16,76	6,96	6,96	6,96	6,96	9,80	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,17	9,17	-	-	-	-	9,17	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,59	7,59	6,96	6,96	6,96	6,96	0,63	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	5,41	5,41	-	-	-	-	5,41	-	132,62
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	519,71	519,71	490,10	490,10	490,10	490,10	29,61	-	11.360,41

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB