

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: 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			
4,8600%	IPANEMA	51.657,72	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.439,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	348,74	348,74	348,74	348,74	348,74	348,74	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			348,74	348,74	348,74	348,74	348,74	348,74	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20	1.139,20	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			687,93	687,93	687,93	687,93	687,93	687,93	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	447,29	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			121,72	121,72	121,72	121,72	121,72	121,72	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			325,57	325,57	325,57	325,57	325,57	325,57	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	-	-	515,64
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	-	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	-	-	904,74
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	680,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.671,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-	253,43	253,43	188,04	188,04	188,04	188,04	65,39	-	7.241,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			99,61	99,61	47,19	47,19	47,19	47,19	52,42	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,30	5,30	-	-	-	-	5,30	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	-	-	

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: 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			
4,8600%	IPANEMA	51.657,72	-	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,37	2,37	-	-	-	-	2,37	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	19,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			84,57	84,57	79,27	79,27	79,27	79,27	5,30	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	-	76,08	76,08	31,58	31,58	31,58	31,58	44,50	-	1.142,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,65	41,65	-	-	-	-	41,65	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			34,43	34,43	31,58	31,58	31,58	31,58	2,85	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	24,57	24,57	-	-	-	-	24,57	-	602,37
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	136,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,08
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	87,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
Total		51.657,72	0,00	2.360,47	2.360,47	2.226,01	2.226,01	2.226,01	2.226,01	134,46	-	51.599,61

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB