

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: fevereiro 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	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.381,12
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	348,74	697,48	348,74	697,48	348,74	697,48	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			348,74	697,48	348,74	697,48	348,74	697,48	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.256,34	2.395,54	1.256,34	2.395,54	1.256,34	2.395,54	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			438,00	889,27	438,00	889,27	438,00	889,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			818,34	1.506,27	818,34	1.506,27	818,34	1.506,27	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	492,53	939,82	492,53	939,82	492,53	939,82	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			130,86	252,58	130,86	252,58	130,86	252,58	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			361,67	687,24	361,67	687,24	361,67	687,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	30,62	64,16	30,62	64,16	30,62	64,16	-	-	485,02
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	124,44	151,72	85,18	112,46	85,18	112,46	39,26	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			124,44	151,72	85,18	112,46	85,18	112,46	39,26	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	45,13	55,47	45,13	55,47	45,13	55,47	-	-	904,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	33,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	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	-	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	82,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	50,39	50,39	50,39	50,39	50,39	50,39	-	-	1.671,84
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			35,93	35,93	35,93	35,93	35,93	35,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46	-	-	

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: fevereiro 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	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-	399,92	653,35	232,67	420,71	232,67	420,71	232,64	-	7.241,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	99,61	52,42	99,61	52,42	99,61	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,93	10,23	5,30	5,30	5,30	5,30	4,93	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			28,97	28,97	21,72	21,72	21,72	21,72	7,25	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			37,91	37,91	37,91	37,91	37,91	37,91	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,05	12,33	7,05	12,33	7,05	12,33	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	29,16	-	29,16	-	29,16	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,89	10,61	2,89	10,61	2,89	10,61	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	2,37	-	-	-	-	2,37	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,89	37,31	17,89	37,31	17,89	37,31	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300,28	384,85	87,49	166,76	87,49	166,76	218,09	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	-	72,89	148,97	114,23	145,81	114,23	145,81	3,16	-	1.142,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,65	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25,52	59,95	25,21	56,79	25,21	56,79	3,16	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	27,49	52,06	27,46	27,46	27,46	27,46	24,60	-	574,88
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	-	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	-	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	-	-	
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

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: fevereiro de 2021****Consoiciado: IPANEMA**

Código	Titulo	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	-	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50
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	2.938,26	5.298,73	2.773,06	4.999,07	2.773,06	4.999,07	299,66	-	51.541,50

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB