

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: março 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	-	3.261,28	8.560,01	3.053,11	8.052,18	3.053,11	8.052,18	507,83	-	51.460,42
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	3.261,28	8.560,01	3.053,11	8.052,18	3.053,11	8.052,18	507,83	-	51.460,42
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	3.261,28	8.560,01	3.053,11	8.052,18	3.053,11	8.052,18	507,83	-	51.460,42
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	3.261,28	8.560,01	3.053,11	8.052,18	3.053,11	8.052,18	507,83	-	51.300,04
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	516,64	1.214,12	348,74	1.046,22	348,74	1.046,22	167,90	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			516,64	1.214,12	348,74	1.046,22	348,74	1.046,22	167,90	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.434,57	3.830,11	1.256,34	3.651,88	1.256,34	3.651,88	178,23	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			438,00	1.327,27	438,00	1.327,27	438,00	1.327,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			996,57	2.502,84	818,34	2.324,61	818,34	2.324,61	178,23	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	492,53	1.432,35	492,53	1.432,35	492,53	1.432,35	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			130,86	383,44	130,86	383,44	130,86	383,44	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			361,67	1.048,91	361,67	1.048,91	361,67	1.048,91	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	30,62	94,78	30,62	94,78	30,62	94,78	-	-	454,40
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	17,97	169,69	57,23	169,69	57,23	169,69	-	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,97	169,69	57,23	169,69	57,23	169,69	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	4,86	60,33	4,86	60,33	4,86	60,33	-	-	904,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	33,55	-	33,55	-	33,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,94	5,34	1,94	5,34	1,94	5,34	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	8,18	-	8,18	-	8,18	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	-	-	
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	164,66	82,33	164,66	82,33	164,66	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			82,33	164,66	82,33	164,66	82,33	164,66	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	34,42	84,81	34,42	84,81	34,42	84,81	-	-	1.671,84
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			19,96	55,89	19,96	55,89	19,96	55,89	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: março 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	-	3.261,28	8.560,01	3.053,11	8.052,18	3.053,11	8.052,18	507,83	-	51.460,42
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,46	28,92	14,46	28,92	14,46	28,92	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-	511,41	1.164,76	629,92	1.050,63	629,92	1.050,63	114,13	-	7.241,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			26,53	126,14	26,53	126,14	26,53	126,14	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,32	15,55	4,93	10,23	4,93	10,23	5,32	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			203,43	203,43	101,72	101,72	101,72	101,72	101,71	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,23	36,20	14,48	36,20	14,48	36,20	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	37,91	-	37,91	-	37,91	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			121,50	121,50	121,50	121,50	121,50	121,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,82	18,15	5,82	18,15	5,82	18,15	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	20,02	-	-	
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			9,14	19,75	9,14	19,75	9,14	19,75	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,73	7,10	-	-	-	-	7,10	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			25,79	63,10	25,79	63,10	25,79	63,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			81,90	466,75	299,99	466,75	299,99	466,75	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	-	72,88	221,85	76,04	221,85	76,04	221,85	-	-	1.142,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,65	124,95	41,65	124,95	41,65	124,95	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,72	11,44	5,72	11,44	5,72	11,44	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25,51	85,46	28,67	85,46	28,67	85,46	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	50,46	102,52	27,49	54,95	27,49	54,95	47,57	-	524,42
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	-	12,59	20,03	12,59	20,03	12,59	20,03	-	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,59	20,03	12,59	20,03	12,59	20,03	-	-	
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

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: março de 2021****Consortiado: 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	-	3.261,28	8.560,01	3.053,11	8.052,18	3.053,11	8.052,18	507,83	-	51.460,42
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	3.261,28	8.560,01	3.053,11	8.052,18	3.053,11	8.052,18	507,83	-	51.460,42

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB