

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: abril 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			
4,8090%	IPANEMA	51.657,72	-	2.336,15	10.896,16	2.765,86	10.818,04	2.765,86	10.818,04	78,12	-	51.389,50
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	2.336,15	10.896,16	2.765,86	10.818,04	2.765,86	10.818,04	78,12	-	51.389,50
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	2.336,15	10.896,16	2.765,86	10.818,04	2.765,86	10.818,04	78,12	-	51.389,50
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	2.336,15	10.896,16	2.765,86	10.818,04	2.765,86	10.818,04	78,12	-	51.229,12
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	218,71	1.432,83	386,61	1.432,83	386,61	1.432,83	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			218,71	1.432,83	386,61	1.432,83	386,61	1.432,83	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.109,02	4.939,13	1.287,25	4.939,13	1.287,25	4.939,13	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			433,40	1.760,67	433,40	1.760,67	433,40	1.760,67	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			675,62	3.178,46	853,85	3.178,46	853,85	3.178,46	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	512,18	1.944,53	512,18	1.944,53	512,18	1.944,53	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			136,33	519,77	136,33	519,77	136,33	519,77	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			375,85	1.424,76	375,85	1.424,76	375,85	1.424,76	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	30,30	125,08	30,30	125,08	30,30	125,08	-	-	424,10
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	30,95	200,64	30,95	200,64	30,95	200,64	-	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			30,95	200,64	30,95	200,64	30,95	200,64	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	43,04	103,37	26,21	86,54	26,21	86,54	16,83	-	904,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			24,29	57,84	24,29	57,84	24,29	57,84	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,92	7,26	1,92	7,26	1,92	7,26	-	-	
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			16,83	19,75	-	2,92	-	2,92	16,83	-	
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	-	81,46	246,12	81,46	246,12	81,46	246,12	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			81,46	246,12	81,46	246,12	81,46	246,12	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	40,65	125,46	40,65	125,46	40,65	125,46	-	-	1.671,84
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			26,34	82,23	26,34	82,23	26,34	82,23	-	-	

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: abril 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			
4.8090%	IPANEMA	51.657,72	-	2.336,15	10.896,16	2.765,86	10.818,04	2.765,86	10.818,04	78,12	-	51.389,50
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,31	43,23	14,31	43,23	14,31	43,23	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-	144,94	1.309,70	239,17	1.289,80	239,17	1.289,80	19,90	-	7.241,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	126,14	-	126,14	-	126,14	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,56	21,11	5,26	15,49	5,26	15,49	5,62	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	203,43	100,65	202,37	100,65	202,37	1,06	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			14,33	50,53	14,33	50,53	14,33	50,53	-	-	
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	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,81	23,96	5,81	23,96	5,81	23,96	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	20,02	-	20,02	-	20,02	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			13,22	42,38	-	29,16	-	29,16	13,22	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			18,96	38,71	18,96	38,71	18,96	38,71	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,27	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,48	82,58	19,48	82,58	19,48	82,58	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65,31	532,06	65,31	532,06	65,31	532,06	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	-	72,13	293,98	69,00	290,85	69,00	290,85	3,13	-	1.142,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			41,22	166,17	41,22	166,17	41,22	166,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,66	17,10	5,66	17,10	5,66	17,10	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25,25	110,71	22,12	107,58	22,12	107,58	3,13	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	40,62	143,14	49,93	104,88	49,93	104,88	38,26	-	483,80
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	-	12,15	32,18	12,15	32,18	12,15	32,18	-	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,15	32,18	12,15	32,18	12,15	32,18	-	-	
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: abril 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			
4,8090%	IPANEMA	51.657,72	-	2.336,15	10.896,16	2.765,86	10.818,04	2.765,86	10.818,04	78,12	-	51.389,50
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	2.336,15	10.896,16	2.765,86	10.818,04	2.765,86	10.818,04	78,12	-	51.389,50

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB