

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 2020

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			
4,9200%	IPANEMA	42.750,49	-	3.127,64	3.127,64	2.767,34	2.767,34	2.767,34	2.767,34	360,30	-	42.719,49
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.750,49	-	3.127,64	3.127,64	2.767,34	2.767,34	2.767,34	2.767,34	360,30	-	42.719,49
03.001	CISAB - RATEIO	42.750,49	-	3.127,64	3.127,64	2.767,34	2.767,34	2.767,34	2.767,34	360,30	-	42.719,49
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.037,09	-	3.127,64	3.127,64	2.767,34	2.767,34	2.767,34	2.767,34	360,30	-	42.006,09
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.394,80	-	243,93	243,93	243,93	243,93	243,93	243,93	-	-	3.394,80
3.1.90.04.99.100	Outros			243,93	243,93	243,93	243,93	243,93	243,93	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.220,00	-	1.580,50	1.580,50	1.580,50	1.580,50	1.580,50	1.580,50	-	-	17.220,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			588,73	588,73	588,73	588,73	588,73	588,73	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			991,77	991,77	991,77	991,77	991,77	991,77	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.396,00	-	555,52	555,52	555,52	555,52	555,52	555,52	-	-	6.396,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			148,43	148,43	148,43	148,43	148,43	148,43	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			407,09	407,09	407,09	407,09	407,09	407,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	492,00	-	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	-	-	461,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.402,20	-	87,20	87,20	64,59	64,59	64,59	64,59	22,61	-	1.402,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			87,20	87,20	64,59	64,59	64,59	64,59	22,61	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	816,23	-	104,18	104,18	104,18	104,18	104,18	104,18	-	-	816,23
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			104,18	104,18	104,18	104,18	104,18	104,18	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	295,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.033,20	-	53,30	53,30	-	-	-	-	53,30	-	1.033,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			53,30	53,30	-	-	-	-	53,30	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.426,80	-	66,83	66,83	-	-	-	-	66,83	-	1.426,80
3.3.90.36.07.100	Estagiários			66,83	66,83	-	-	-	-	66,83	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.336,82	-	318,14	318,14	103,04	103,04	103,04	103,04	215,10	-	7.336,82
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			177,50	177,50	71,38	71,38	71,38	71,38	106,12	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			94,24	94,24	-	-	-	-	94,24	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,40	5,40	-	-	-	-	5,40	-	

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 2020
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			
4.9200%	IPANEMA	42.750,49	-	3.127,64	3.127,64	2.767,34	2.767,34	2.767,34	2.767,34	360,30	-	42.719,49
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,34	9,34	-	-	-	-	9,34	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.033,20	-	82,12	82,12	82,12	82,12	82,12	82,12	-	-	1.033,20
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			82,12	82,12	82,12	82,12	82,12	82,12	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	688,80	-	4,92	4,92	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	-	688,80
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,92	4,92	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	19,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,68
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,92
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	73,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,60
Total		42.750,49	0,00	3.127,64	3.127,64	2.767,34	2.767,34	2.767,34	2.767,34	360,30	-	42.719,49

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio