

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 2020

Consortiado: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1800%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.253,16	-	744,98	1.495,09	719,36	1.383,07	719,36	1.383,07	112,02	-	10.220,27
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.253,16	-	744,98	1.495,09	719,36	1.383,07	719,36	1.383,07	112,02	-	10.220,27
03.001	CISAB - RATEIO	10.253,16	-	744,98	1.495,09	719,36	1.383,07	719,36	1.383,07	112,02	-	10.220,27
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.082,06	-	744,98	1.495,09	719,36	1.383,07	719,36	1.383,07	112,02	-	10.049,17
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	814,20	-	58,50	117,00	58,50	117,00	58,50	117,00	-	-	814,20
3.1.90.04.99.100	Outros			58,50	117,00	58,50	117,00	58,50	117,00	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.130,00	-	263,54	642,60	263,54	642,60	263,54	642,60	-	-	4.130,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			75,43	216,63	75,43	216,63	75,43	216,63	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			188,11	425,97	188,11	425,97	188,11	425,97	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.534,00	-	99,77	233,00	99,77	233,00	99,77	233,00	-	-	1.534,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,36	61,96	26,36	61,96	26,36	61,96	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			73,41	171,04	73,41	171,04	73,41	171,04	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	118,00	-	7,44	14,88	7,44	14,88	7,44	14,88	-	-	103,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	336,30	-	33,92	54,83	39,35	54,84	39,35	54,84	-0,01	-	336,30
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			33,92	54,83	39,35	54,84	39,35	54,84	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	195,76	70,80	6,28	31,27	6,28	31,27	6,28	31,27	-	-	266,56
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			0,76	25,75	0,76	25,75	0,76	25,75	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	70,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	247,80	-	12,78	25,56	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	-	247,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			12,78	25,56	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	342,20	-	24,78	40,81	27,70	27,70	27,70	27,70	13,11	-	342,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			13,11	29,14	16,03	16,03	16,03	16,03	13,11	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	-	-	

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 2020

Consortado: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1800%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.253,16	-	744,98	1.495,09	719,36	1.383,07	719,36	1.383,07	112,02	-	10.220,27
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.759,64	-129,80	96,77	173,06	76,31	101,02	76,31	101,02	72,04	-	1.629,84
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	42,57	25,45	42,57	25,45	42,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			23,46	23,46	-	-	-	-	23,46	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,58	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			38,56	38,56	-	-	-	-	38,56	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,17	5,41	2,24	2,24	2,24	2,24	3,17	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,60	10,41	5,60	10,41	5,60	10,41	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,18	24,89	15,33	18,04	15,33	18,04	6,85	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	247,80	59,00	115,59	135,29	113,98	133,68	113,98	133,68	1,61	-	306,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			113,98	133,68	113,98	133,68	113,98	133,68	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,61	1,61	-	-	-	-	1,61	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	118,00	-	18,01	18,01	10,89	10,89	10,89	10,89	7,12	-	99,99
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	165,20	-	7,60	8,78	2,82	3,41	2,82	3,41	5,37	-	165,20
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,60	8,78	2,82	3,41	2,82	3,41	5,37	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	147,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	23,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18

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 2020

Consortiado: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1800%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.253,16	-	744,98	1.495,09	719,36	1.383,07	719,36	1.383,07	112,02	-	10.220,27
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	23,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
Total		10.253,16	0,00	744,98	1.495,09	719,36	1.383,07	719,36	1.383,07	112,02	-	10.220,27

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio