

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: 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	-	3.106,22	6.233,86	2.999,44	5.766,78	2.999,44	5.766,78	467,08	-	42.613,40
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.750,49	-	3.106,22	6.233,86	2.999,44	5.766,78	2.999,44	5.766,78	467,08	-	42.613,40
03.001	CISAB - RATEIO	42.750,49	-	3.106,22	6.233,86	2.999,44	5.766,78	2.999,44	5.766,78	467,08	-	42.613,40
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.037,09	-	3.106,22	6.233,86	2.999,44	5.766,78	2.999,44	5.766,78	467,08	-	41.900,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.394,80	-	243,93	487,86	243,93	487,86	243,93	487,86	-	-	3.394,80
3.1.90.04.99.100	Outros			243,93	487,86	243,93	487,86	243,93	487,86	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.220,00	-	1.098,84	2.679,34	1.098,84	2.679,34	1.098,84	2.679,34	-	-	17.220,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			314,52	903,25	314,52	903,25	314,52	903,25	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			784,32	1.776,09	784,32	1.776,09	784,32	1.776,09	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.396,00	-	416,00	971,52	416,00	971,52	416,00	971,52	-	-	6.396,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			109,90	258,33	109,90	258,33	109,90	258,33	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			306,10	713,19	306,10	713,19	306,10	713,19	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	492,00	-	31,00	62,00	31,00	62,00	31,00	62,00	-	-	430,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.402,20	-	141,45	228,65	164,06	228,65	164,06	228,65	-	-	1.402,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			141,45	228,65	164,06	228,65	164,06	228,65	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	816,23	295,20	26,17	130,35	26,17	130,35	26,17	130,35	-	-	1.111,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			3,16	107,34	3,16	107,34	3,16	107,34	-	-	
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	106,60	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	-	1.033,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			53,30	106,60	53,30	53,30	53,30	53,30	53,30	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.426,80	-	103,33	170,16	115,49	115,49	115,49	115,49	54,67	-	1.426,80
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	41,34	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			54,67	121,50	66,83	66,83	66,83	66,83	54,67	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	-	-	

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

Consoiciado: 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	-	3.106,22	6.233,86	2.999,44	5.766,78	2.999,44	5.766,78	467,08	-	42.613,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.336,82	-541,20	403,53	721,67	318,25	421,29	318,25	421,29	300,38	-	6.795,62
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	177,50	106,12	177,50	106,12	177,50	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			97,82	97,82	-	-	-	-	97,82	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,57	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			160,79	160,79	-	-	-	-	160,79	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			13,20	22,54	9,34	9,34	9,34	9,34	13,20	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			23,36	43,42	23,36	43,42	23,36	43,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			92,51	103,83	63,94	75,26	63,94	75,26	28,57	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.033,20	246,00	481,93	564,05	475,23	557,35	475,23	557,35	6,70	-	1.279,20
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			475,23	557,35	475,23	557,35	475,23	557,35	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,70	6,70	-	-	-	-	6,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	492,00	-	75,09	75,09	45,43	45,43	45,43	45,43	29,66	-	416,91
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	-	31,65	36,57	11,74	14,20	11,74	14,20	22,37	-	688,80
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			31,65	36,57	11,74	14,20	11,74	14,20	22,37	-	
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

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: 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	-	3.106,22	6.233,86	2.999,44	5.766,78	2.999,44	5.766,78	467,08	-	42.613,40
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	3.106,22	6.233,86	2.999,44	5.766,78	2.999,44	5.766,78	467,08	-	42.613,40

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio