

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 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			
4,8500%	IPANEMA	42.750,49	-	2.685,66	8.919,52	2.542,15	8.308,93	2.542,15	8.308,93	610,59	-	42.551,00
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.750,49	-	2.685,66	8.919,52	2.542,15	8.308,93	2.542,15	8.308,93	610,59	-	42.551,00
03.001	CISAB - RATEIO	42.750,49	-	2.685,66	8.919,52	2.542,15	8.308,93	2.542,15	8.308,93	610,59	-	42.551,00
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.037,09	-	2.685,66	8.919,52	2.542,15	8.308,93	2.542,15	8.308,93	610,59	-	41.837,60
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.394,80	-	240,46	728,32	240,46	728,32	240,46	728,32	-	-	3.394,80
3.1.90.04.99.100	Outros			240,46	728,32	240,46	728,32	240,46	728,32	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.220,00	-	1.216,29	3.895,63	1.216,29	3.895,63	1.216,29	3.895,63	-	-	17.220,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			420,62	1.323,87	420,62	1.323,87	420,62	1.323,87	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			795,67	2.571,76	795,67	2.571,76	795,67	2.571,76	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.396,00	-	447,66	1.419,18	118,53	1.090,05	118,53	1.090,05	329,13	-	6.396,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			118,53	376,86	118,53	376,86	118,53	376,86	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			329,13	1.042,32	-	713,19	-	713,19	329,13	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	492,00	-	24,88	86,88	24,88	86,88	24,88	86,88	-	-	405,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.402,20	-	66,86	295,51	66,86	295,51	66,86	295,51	-	-	1.402,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			66,86	295,51	66,86	295,51	66,86	295,51	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	816,23	295,20	106,08	236,43	106,08	236,43	106,08	236,43	-	-	1.111,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			40,38	60,73	40,38	60,73	40,38	60,73	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,93	10,59	7,93	10,59	7,93	10,59	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	107,34	-	107,34	-	107,34	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			51,51	51,51	51,51	51,51	51,51	51,51	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	-	-	
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	-	52,54	159,14	52,54	105,84	52,54	105,84	53,30	-	1.033,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			52,54	159,14	52,54	105,84	52,54	105,84	53,30	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.426,80	-	42,67	212,83	72,78	188,27	72,78	188,27	24,56	-	1.426,80
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	41,34	-	41,34	-	41,34	-	-	

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 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			
4,8500%	IPANEMA	42.750,49	-	2.685,66	8.919,52	2.542,15	8.308,93	2.542,15	8.308,93	610,59	-	42.551,00
3.3.90.36.07.100	Estagários			28,24	149,74	58,35	125,18	58,35	125,18	24,56	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,43	21,75	14,43	21,75	14,43	21,75	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.336,82	-541,20	337,89	1.059,56	494,98	916,27	494,98	916,27	143,29	-	6.795,62
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	177,50	-	177,50	-	177,50	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,31	9,95	5,31	9,95	5,31	9,95	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	97,82	-	-	-	-	97,82	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			185,79	280,03	185,79	280,03	185,79	280,03	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			37,59	37,59	-	-	-	-	37,59	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,33	18,30	6,33	18,30	6,33	18,30	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	160,79	158,50	158,50	158,50	158,50	2,29	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			12,27	34,81	22,17	31,51	22,17	31,51	3,30	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,29	6,93	-	4,64	-	4,64	2,29	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,87	63,29	19,87	63,29	19,87	63,29	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			68,44	172,27	97,01	172,27	97,01	172,27	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.033,20	246,00	109,65	673,70	116,35	673,70	116,35	673,70	-	-	1.279,20
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			80,96	638,31	80,96	638,31	80,96	638,31	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,51	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	492,00	-	37,52	112,61	29,24	74,67	29,24	74,67	37,94	-	379,39
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	-	3,16	39,73	3,16	17,36	3,16	17,36	22,37	-	688,80
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,16	39,73	3,16	17,36	3,16	17,36	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

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 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			
4,8500%	IPANEMA	42.750,49	-	2.685,66	8.919,52	2.542,15	8.308,93	2.542,15	8.308,93	610,59	-	42.551,00
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	2.685,66	8.919,52	2.542,15	8.308,93	2.542,15	8.308,93	610,59	-	42.551,00

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio