

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 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	-	2.323,83	11.243,35	1.898,35	10.325,77	1.898,35	10.325,77	917,58	-	42.493,30
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.750,49	-	2.323,83	11.243,35	1.898,35	10.325,77	1.898,35	10.325,77	917,58	-	42.493,30
03.001	CISAB - RATEIO	42.750,49	-	2.323,83	11.243,35	1.898,35	10.325,77	1.898,35	10.325,77	917,58	-	42.493,30
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.037,09	-	2.323,83	11.243,35	1.898,35	10.325,77	1.898,35	10.325,77	917,58	-	41.779,90
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.394,80	-	240,46	968,78	240,46	968,78	240,46	968,78	-	-	3.394,80
3.1.90.04.99.100	Outros			240,46	968,78	240,46	968,78	240,46	968,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.220,00	-	1.196,86	5.092,49	1.196,86	5.092,49	1.196,86	5.092,49	-	-	17.220,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			420,62	1.744,49	420,62	1.744,49	420,62	1.744,49	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			776,24	3.348,00	776,24	3.348,00	776,24	3.348,00	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.396,00	-	441,30	1.860,48	-	1.090,05	-	1.090,05	770,43	-	6.396,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			116,73	493,59	-	376,86	-	376,86	116,73	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			324,57	1.366,89	-	713,19	-	713,19	653,70	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	492,00	-	21,83	108,71	21,83	108,71	21,83	108,71	-	-	383,29
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.402,20	-	-	295,51	-	295,51	-	295,51	-	-	1.402,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			-	295,51	-	295,51	-	295,51	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	816,23	295,20	47,64	284,07	46,77	283,20	46,77	283,20	0,87	-	1.111,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			32,22	92,95	32,22	92,95	32,22	92,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,87	11,46	-	10,59	-	10,59	0,87	-	
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	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,26	-	6,26	-	6,26	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	-	-	
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	211,68	52,54	158,38	52,54	158,38	53,30	-	1.033,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			52,54	211,68	52,54	158,38	52,54	158,38	53,30	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.426,80	-	13,64	226,47	38,20	226,47	38,20	226,47	-	-	1.426,80

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 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	-	2.323,83	11.243,35	1.898,35	10.325,77	1.898,35	10.325,77	917,58	-	42.493,30
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	41,34	-	41,34	-	41,34	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-0,79	148,95	23,77	148,95	23,77	148,95	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			14,43	36,18	14,43	36,18	14,43	36,18	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.336,82	-541,20	175,03	1.234,59	203,03	1.215,73	203,03	1.215,73	18,86	-	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			4,78	14,73	4,78	14,73	4,78	14,73	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	97,82	-	96,43	-	96,43	1,39	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			92,90	372,93	92,90	372,93	92,90	372,93	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	37,59	37,59	37,59	37,59	37,59	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,23	19,53	1,23	19,53	1,23	19,53	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	160,79	-	158,50	-	158,50	2,29	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,37	43,18	11,67	43,18	11,67	43,18	-	-	
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	9,22	2,29	6,93	2,29	6,93	2,29	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			17,15	80,44	17,15	80,44	17,15	80,44	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			48,31	220,58	35,42	207,69	35,42	207,69	12,89	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.033,20	246,00	98,66	772,36	98,66	772,36	98,66	772,36	-	-	1.279,20
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			80,96	719,27	80,96	719,27	80,96	719,27	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,09	33,27	11,09	33,27	11,09	33,27	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,61	19,82	6,61	19,82	6,61	19,82	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	492,00	-	35,87	148,48	-	74,67	-	74,67	73,81	-	343,52
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	-	-	39,73	-	39,42	-	39,42	0,31	-	688,80
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	39,73	-	39,42	-	39,42	0,31	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	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: abril 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	-	2.323,83	11.243,35	1.898,35	10.325,77	1.898,35	10.325,77	917,58	-	42.493,30
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	2.323,83	11.243,35	1.898,35	10.325,77	1.898,35	10.325,77	917,58	-	42.493,30

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio