

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: maio 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			
1,1600%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.253,16	-	547,36	3.240,53	492,00	2.965,46	492,00	2.965,46	275,07	-	10.178,14
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.253,16	-	547,36	3.240,53	492,00	2.965,46	492,00	2.965,46	275,07	-	10.178,14
03.001	CISAB - RATEIO	10.253,16	-	547,36	3.240,53	492,00	2.965,46	492,00	2.965,46	275,07	-	10.178,14
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.082,06	-	547,36	3.240,53	492,00	2.965,46	492,00	2.965,46	275,07	-	10.007,04
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	814,20	-	57,51	289,53	57,51	289,53	57,51	289,53	-	-	814,20
3.1.90.04.99.100	Outros			57,51	289,53	57,51	289,53	57,51	289,53	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.130,00	-	288,27	1.508,03	288,27	1.508,03	288,27	1.508,03	-	-	4.130,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			100,60	518,43	100,60	518,43	100,60	518,43	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			187,67	989,60	187,67	989,60	187,67	989,60	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.534,00	-	106,13	551,75	56,00	317,35	56,00	317,35	234,40	-	1.534,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,08	146,31	56,00	146,31	56,00	146,31	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			78,05	405,44	-	171,04	-	171,04	234,40	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	118,00	-	5,22	31,27	5,22	31,27	5,22	31,27	-	-	86,73
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	336,30	-	-	70,82	-	70,83	-	70,83	-0,01	-	336,30
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			-	70,82	-	70,83	-	70,83	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	195,76	70,80	0,28	68,33	0,49	68,33	0,49	68,33	-	-	266,56
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	22,25	-	22,25	-	22,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,28	3,03	0,49	3,03	0,49	3,03	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	25,75	-	25,75	-	25,75	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	12,32	-	12,32	-	12,32	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	-	
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	-	12,57	63,27	12,57	50,49	12,57	50,49	12,78	-	247,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			12,57	63,27	12,57	50,49	12,57	50,49	12,78	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	342,20	-	6,90	61,15	6,90	61,15	6,90	61,15	-	-	342,20

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: maio 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			
1,1600%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.253,16	-	547,36	3.240,53	492,00	2.965,46	492,00	2.965,46	275,07	-	10.178,14
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	9,91	-	9,91	-	9,91	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	35,68	-	35,68	-	35,68	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,90	15,56	6,90	15,56	6,90	15,56	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.759,64	-182,00	38,38	334,08	41,45	332,47	41,45	332,47	1,61	-	1.577,64
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	42,57	-	42,57	-	42,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,76	4,29	0,76	4,29	0,76	4,29	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	23,46	-	23,06	-	23,06	0,40	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			22,22	111,48	22,22	111,48	22,22	111,48	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,99	-	8,99	-	8,99	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,05	5,72	1,05	5,72	1,05	5,72	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	38,56	-	37,91	-	37,91	0,65	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,41	12,74	2,41	12,74	2,41	12,74	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,56	2,77	0,55	2,21	0,55	2,21	0,56	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,55	22,81	3,55	22,81	3,55	22,81	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7,83	60,62	10,91	60,62	10,91	60,62	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	247,80	111,20	23,59	208,69	23,59	208,69	23,59	208,69	-	-	359,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			19,36	191,76	19,36	191,76	19,36	191,76	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,65	10,61	2,65	10,61	2,65	10,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,58	6,32	1,58	6,32	1,58	6,32	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	118,00	-	8,19	43,75	-	17,88	-	17,88	25,87	-	74,25
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	-	0,32	9,86	-	9,44	-	9,44	0,42	-	165,20
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,32	9,86	-	9,44	-	9,44	0,42	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	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: maio 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			
1,1600%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.253,16	-	547,36	3.240,53	492,00	2.965,46	492,00	2.965,46	275,07	-	10.178,14
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
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	547,36	3.240,53	492,00	2.965,46	492,00	2.965,46	275,07	-	10.178,14

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio