

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: junho 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	-	2.734,83	16.266,80	3.297,40	15.680,31	3.297,40	15.680,31	586,49	-	42.380,68
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.750,49	-	2.734,83	16.266,80	3.297,40	15.680,31	3.297,40	15.680,31	586,49	-	42.380,68
03.001	CISAB - RATEIO	42.750,49	-	2.734,83	16.266,80	3.297,40	15.680,31	3.297,40	15.680,31	586,49	-	42.380,68
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.037,09	-	2.734,83	16.266,80	3.297,40	15.680,31	3.297,40	15.680,31	586,49	-	41.667,28
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.394,80	-	342,82	1.552,06	342,82	1.552,06	342,82	1.552,06	-	-	3.394,80
3.1.90.04.99.100	Outros			342,82	1.552,06	342,82	1.552,06	342,82	1.552,06	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.220,00	-	1.196,86	7.494,64	1.196,86	7.494,64	1.196,86	7.494,64	-	-	17.220,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			420,62	2.585,73	420,62	2.585,73	420,62	2.585,73	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			776,24	4.908,91	776,24	4.908,91	776,24	4.908,91	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.396,00	-	470,99	2.775,22	1.104,96	2.429,15	1.104,96	2.429,15	346,07	-	6.396,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			124,92	735,92	124,92	735,92	124,92	735,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			346,07	2.039,30	980,04	1.693,23	980,04	1.693,23	346,07	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	492,00	-	21,83	152,37	21,83	152,37	21,83	152,37	-	-	339,63
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.402,20	-	25,47	320,98	6,37	301,88	6,37	301,88	19,10	-	1.402,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			25,47	320,98	6,37	301,88	6,37	301,88	19,10	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	816,23	295,20	49,84	335,08	35,86	321,10	35,86	321,10	13,98	-	1.111,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	92,95	-	92,95	-	92,95	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,47	16,10	3,47	16,10	3,47	16,10	-	-	
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			16,09	67,60	16,09	67,60	16,09	67,60	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			13,98	13,98	-	-	-	-	13,98	-	
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			16,30	30,85	16,30	30,85	16,30	30,85	-	-	
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	316,76	52,54	263,46	52,54	263,46	53,30	-	1.033,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			52,54	316,76	52,54	263,46	52,54	263,46	53,30	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: junho de 2020****Consoiciado: IPANEMA**

Código	Titulo	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	-	2.734,83	16.266,80	3.297,40	15.680,31	3.297,40	15.680,31	586,49	-	42.380,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.426,80	-	-	255,33	-	255,33	-	255,33	-	-	1.426,80
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			-	148,95	-	148,95	-	148,95	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	65,04	-	65,04	-	65,04	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.336,82	-759,45	417,17	1.812,26	396,17	1.785,22	396,17	1.785,22	27,04	-	6.577,37
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	177,50	-	177,50	-	177,50	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,09	22,01	4,09	22,01	4,09	22,01	-	-	
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	558,73	92,90	558,73	92,90	558,73	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			16,39	16,39	-	-	-	-	16,39	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	37,59	-	37,59	-	37,59	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,99	28,92	4,99	28,92	4,99	28,92	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			129,74	290,53	129,74	288,24	129,74	288,24	2,29	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			11,59	64,84	11,59	64,84	11,59	64,84	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,36	13,94	2,36	11,58	2,36	11,58	2,36	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,45	113,73	18,45	113,73	18,45	113,73	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			124,53	377,85	119,92	373,24	119,92	373,24	4,61	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.033,20	464,25	122,59	993,61	98,66	969,68	98,66	969,68	23,93	-	1.497,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			80,96	881,19	80,96	881,19	80,96	881,19	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			8,73	8,73	-	-	-	-	8,73	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			15,20	15,20	-	-	-	-	15,20	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,09	55,45	11,09	55,45	11,09	55,45	-	-	

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: junho 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	-	2.734,83	16.266,80	3.297,40	15.680,31	3.297,40	15.680,31	586,49	-	42.380,68
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,61	33,04	6,61	33,04	6,61	33,04	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	492,00	-	34,72	217,44	40,01	114,68	40,01	114,68	102,76	-	274,56
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	-	-	41,05	1,32	40,74	1,32	40,74	0,31	-	688,80
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	41,05	1,32	40,74	1,32	40,74	0,31	-	
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
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	2.734,83	16.266,80	3.297,40	15.680,31	3.297,40	15.680,31	586,49	-	42.380,68

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio