

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: julho 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			
4,9025%	IPANEMA	43.219,07	0,01	3.631,24	19.898,04	4.076,05	19.756,36	4.076,05	19.756,36	141,68	-	42.767,32
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	43.219,07	0,01	3.631,24	19.898,04	4.076,05	19.756,36	4.076,05	19.756,36	141,68	-	42.767,32
03.001	CISAB - RATEIO	43.219,07	0,01	3.631,24	19.898,04	4.076,05	19.756,36	4.076,05	19.756,36	141,68	-	42.767,32
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.497,85	0,01	3.631,24	19.898,04	4.076,05	19.756,36	4.076,05	19.756,36	141,68	-	42.046,10
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.432,01	-	472,05	2.024,11	472,05	2.024,11	472,05	2.024,11	-	-	3.432,01
3.1.90.04.99.100	Outros			472,05	2.024,11	472,05	2.024,11	472,05	2.024,11	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.408,75	-	1.991,25	9.485,89	1.991,25	9.485,89	1.991,25	9.485,89	-	-	17.408,75
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			672,34	3.258,07	672,34	3.258,07	672,34	3.258,07	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.318,91	6.227,82	1.318,91	6.227,82	1.318,91	6.227,82	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.466,11	-	590,65	3.365,87	936,72	3.365,87	936,72	3.365,87	-	-	6.466,11
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			200,36	936,28	200,36	936,28	200,36	936,28	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			390,29	2.429,59	736,36	2.429,59	736,36	2.429,59	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	497,39	-	41,15	193,52	41,15	193,52	41,15	193,52	-	-	303,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.417,57	-	9,95	330,93	29,05	330,93	29,05	330,93	-	-	1.417,57
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,95	330,93	29,05	330,93	29,05	330,93	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	825,18	298,44	19,64	354,72	33,62	354,72	33,62	354,72	-	-	1.123,62
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,20	104,15	11,20	104,15	11,20	104,15	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,06	17,16	1,06	17,16	1,06	17,16	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,18	108,52	1,18	108,52	1,18	108,52	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,74	68,34	0,74	68,34	0,74	68,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,15	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			0,07	6,33	0,07	6,33	0,07	6,33	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,34	31,19	0,34	31,19	0,34	31,19	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	298,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,44
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.044,52	245,13	56,57	373,33	55,99	319,45	55,99	319,45	53,88	-	1.289,65

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: julho 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			
4.9025%	IPANEMA	43.219,07	0,01	3.631,24	19.898,04	4.076,05	19.756,36	4.076,05	19.756,36	141,68	-	42.767,32
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			56,57	373,33	55,99	319,45	55,99	319,45	53,88	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.442,44	-	31,96	287,29	31,96	287,29	31,96	287,29	-	-	1.442,44
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			0,45	41,79	0,45	41,79	0,45	41,79	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			1,63	150,58	1,63	150,58	1,63	150,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			29,88	94,92	29,88	94,92	29,88	94,92	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.417,24	-1.012,89	233,05	2.045,31	221,02	2.006,24	221,02	2.006,24	39,07	-	6.404,35
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1,95	179,45	1,95	179,45	1,95	179,45	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,07	26,08	4,07	26,08	4,07	26,08	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			1,07	98,89	1,05	97,48	1,05	97,48	1,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			100,00	658,73	100,00	658,73	100,00	658,73	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			0,18	16,57	-	-	-	-	16,57	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			0,41	38,00	0,41	38,00	0,41	38,00	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,11	9,81	0,11	9,81	0,11	9,81	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,44	34,36	5,44	34,36	5,44	34,36	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			3,18	293,71	3,15	291,39	3,15	291,39	2,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,03	2,46	0,03	2,46	0,03	2,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			22,93	87,77	4,16	69,00	4,16	69,00	18,77	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,54	16,48	4,90	16,48	4,90	16,48	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,52	132,25	18,51	132,24	18,51	132,24	0,01	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			72,62	450,47	77,24	450,48	77,24	450,48	-0,01	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.044,52	469,33	136,46	1.130,07	145,00	1.114,68	145,00	1.114,68	15,39	-	1.513,85
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			91,48	972,67	91,47	972,66	91,47	972,66	0,01	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			0,10	8,83	8,82	8,82	8,82	8,82	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			32,70	47,90	32,53	32,53	32,53	32,53	15,37	-	

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: julho 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			
4.9025%	IPANEMA	43.219,07	0,01	3.631,24	19.898,04	4.076,05	19.756,36	4.076,05	19.756,36	141,68	-	42.767,32
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,82	67,27	11,82	67,27	11,82	67,27	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,36	33,40	0,36	33,40	0,36	33,40	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	497,39	-	40,80	258,24	110,53	225,21	110,53	225,21	33,03	-	239,15
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	696,35	-	7,71	48,76	7,71	48,45	7,71	48,45	0,31	-	696,35
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,71	48,76	7,71	48,45	7,71	48,45	0,31	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	621,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	497,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,39
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	19,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,90
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	74,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,61
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,87
Total		43.219,07	0,01	3.631,24	19.898,04	4.076,05	19.756,36	4.076,05	19.756,36	141,68	-	42.767,32

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio