

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: 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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	869,53	4.764,13	975,92	4.730,01	975,92	4.730,01	34,12	-	10.257,17
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.365,32	-	869,53	4.764,13	975,92	4.730,01	975,92	4.730,01	34,12	-	10.257,17
03.001	CISAB - RATEIO	10.365,32	-	869,53	4.764,13	975,92	4.730,01	975,92	4.730,01	34,12	-	10.257,17
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.192,36	-	869,53	4.764,13	975,92	4.730,01	975,92	4.730,01	34,12	-	10.084,21
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	823,11	-	113,02	484,54	113,02	484,54	113,02	484,54	-	-	823,11
3.1.90.04.99.100	Outros			113,02	484,54	113,02	484,54	113,02	484,54	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.175,19	-	476,76	2.271,05	476,76	2.271,05	476,76	2.271,05	-	-	4.175,19
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			160,98	780,01	160,98	780,01	160,98	780,01	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			315,78	1.491,04	315,78	1.491,04	315,78	1.491,04	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.550,79	-	141,50	805,90	224,27	805,90	224,27	805,90	-	-	1.550,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			47,97	224,16	47,97	224,16	47,97	224,16	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			93,53	581,74	176,30	581,74	176,30	581,74	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	119,29	-	9,85	46,34	9,85	46,34	9,85	46,34	-	-	72,95
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	339,98	-	2,39	79,30	6,95	79,30	6,95	79,30	-	-	339,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			2,39	79,30	6,95	79,30	6,95	79,30	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,90	71,57	4,70	84,95	8,04	84,95	8,04	84,95	-	-	269,47
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,68	24,93	2,68	24,93	2,68	24,93	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,25	4,11	0,25	4,11	0,25	4,11	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			0,28	26,03	0,28	26,03	0,28	26,03	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,18	16,35	0,18	16,35	0,18	16,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			0,04	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			0,02	1,52	0,02	1,52	0,02	1,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,08	7,46	0,08	7,46	0,08	7,46	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	71,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,57
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	250,51	58,68	13,55	89,39	13,41	76,47	13,41	76,47	12,92	-	309,19

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

Consoiciado: CONCEIÇÃO DE 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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	869,53	4.764,13	975,92	4.730,01	975,92	4.730,01	34,12	-	10.257,17
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			13,55	89,39	13,41	76,47	13,41	76,47	12,92	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	345,94	-	7,65	68,80	7,65	68,80	7,65	68,80	-	-	345,94
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			0,11	10,02	0,11	10,02	0,11	10,02	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			0,39	36,07	0,39	36,07	0,39	36,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,15	22,71	7,15	22,71	7,15	22,71	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.778,89	-242,67	55,84	489,67	52,95	480,15	52,95	480,15	9,52	-	1.536,22
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			0,47	43,04	0,47	43,04	0,47	43,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,98	6,25	0,98	6,25	0,98	6,25	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			0,26	23,72	0,25	23,31	0,25	23,31	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			23,94	157,64	23,94	157,64	23,94	157,64	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			0,04	3,96	-	-	-	-	3,96	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			0,10	9,09	0,10	9,09	0,10	9,09	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,03	2,35	0,03	2,35	0,03	2,35	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,31	8,22	1,31	8,22	1,31	8,22	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			0,76	70,35	0,75	69,69	0,75	69,69	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,01	0,58	0,01	0,58	0,01	0,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,49	21,00	1,00	16,51	1,00	16,51	4,49	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,61	3,94	1,17	3,94	1,17	3,94	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,44	31,66	4,44	31,66	4,44	31,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,40	107,80	18,50	107,80	18,50	107,80	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	250,51	112,42	32,66	270,67	34,71	266,99	34,71	266,99	3,68	-	362,93
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,90	233,02	21,90	233,02	21,90	233,02	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			0,02	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			7,83	11,47	7,79	7,79	7,79	7,79	3,68	-	

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
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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	869,53	4.764,13	975,92	4.730,01	975,92	4.730,01	34,12	-	10.257,17
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,82	16,08	2,82	16,08	2,82	16,08	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,09	7,99	0,09	7,99	0,09	7,99	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	119,29	-	9,76	61,81	26,46	53,91	26,46	53,91	7,90	-	57,48
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	167,01	-	1,85	11,71	1,85	11,61	1,85	11,61	0,10	-	167,01
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,85	11,71	1,85	11,61	1,85	11,61	0,10	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	149,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,11
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	23,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,86
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	119,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,29
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,77
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,85
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,96
Total		10.365,32	0,00	869,53	4.764,13	975,92	4.730,01	975,92	4.730,01	34,12	-	10.257,17

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio