

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: agosto 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	-	642,38	5.406,51	623,11	5.353,12	623,11	5.353,12	53,39	-	10.241,11
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.365,32	-	642,38	5.406,51	623,11	5.353,12	623,11	5.353,12	53,39	-	10.241,11
03.001	CISAB - RATEIO	10.365,32	-	642,38	5.406,51	623,11	5.353,12	623,11	5.353,12	53,39	-	10.241,11
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.192,36	-	642,38	5.406,51	623,11	5.353,12	623,11	5.353,12	53,39	-	10.068,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	823,11	-	80,59	565,13	80,59	565,13	80,59	565,13	-	-	823,11
3.1.90.04.99.100	Outros			80,59	565,13	80,59	565,13	80,59	565,13	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.175,19	-	290,28	2.561,33	290,28	2.561,33	290,28	2.561,33	-	-	4.175,19
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			101,21	881,22	101,21	881,22	101,21	881,22	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			189,07	1.680,11	189,07	1.680,11	189,07	1.680,11	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.550,79	-	114,70	920,60	114,70	920,60	114,70	920,60	-	-	1.550,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,43	254,59	30,43	254,59	30,43	254,59	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,27	666,01	84,27	666,01	84,27	666,01	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	119,29	-	9,51	55,85	9,51	55,85	9,51	55,85	-	-	63,44
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	339,98	-	5,24	84,54	5,24	84,54	5,24	84,54	-	-	339,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,24	84,54	5,24	84,54	5,24	84,54	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,90	71,57	1,41	86,36	1,41	86,36	1,41	86,36	-	-	269,47
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			0,99	25,92	0,99	25,92	0,99	25,92	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,42	4,53	0,42	4,53	0,42	4,53	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,03	-	26,03	-	26,03	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	16,35	-	16,35	-	16,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	3,38	-	3,38	-	3,38	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,17	-	1,17	-	1,17	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,52	-	1,52	-	1,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,46	-	7,46	-	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	12,72	102,11	12,72	89,19	12,72	89,19	12,92	-	309,19

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: agosto 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	-	642,38	5.406,51	623,11	5.353,12	623,11	5.353,12	53,39	-	10.241,11
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			12,72	102,11	12,72	89,19	12,72	89,19	12,92	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	345,94	-	10,79	79,59	10,79	79,59	10,79	79,59	-	-	345,94
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,79	20,81	10,79	20,81	10,79	20,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	36,07	-	36,07	-	36,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	22,71	-	22,71	-	22,71	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.778,89	-289,62	82,81	572,48	62,29	542,44	62,29	542,44	30,04	-	1.489,27
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,04	-	43,04	-	43,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,02	8,27	2,02	8,27	2,02	8,27	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	23,72	-	23,31	-	23,31	0,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			23,52	181,16	-	157,64	-	157,64	23,52	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	3,96	-	-	-	-	3,96	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,09	-	9,09	-	9,09	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			7,39	9,74	7,39	9,74	7,39	9,74	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,37	9,59	1,37	9,59	1,37	9,59	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			24,42	94,77	24,42	94,11	24,42	94,11	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			0,92	21,92	4,49	21,00	4,49	21,00	0,92	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,57	4,51	-	3,94	-	3,94	0,57	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,93	35,59	3,93	35,59	3,93	35,59	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,67	126,47	18,67	126,47	18,67	126,47	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	250,51	159,37	25,95	296,62	25,95	292,94	25,95	292,94	3,68	-	409,88
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			19,59	252,61	19,59	252,61	19,59	252,61	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,11	-	2,11	-	2,11	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,68	15,15	3,68	11,47	3,68	11,47	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: agosto 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	-	642,38	5.406,51	623,11	5.353,12	623,11	5.353,12	53,39	-	10.241,11
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,68	18,76	2,68	18,76	2,68	18,76	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	7,99	-	7,99	-	7,99	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	119,29	-	6,55	68,36	7,80	61,71	7,80	61,71	6,65	-	50,93
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	-	1,83	13,54	1,83	13,44	1,83	13,44	0,10	-	167,01
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,83	13,54	1,83	13,44	1,83	13,44	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	642,38	5.406,51	623,11	5.353,12	623,11	5.353,12	53,39	-	10.241,11

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio