

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: 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	2.683,01	22.581,05	2.602,52	22.358,88	2.602,52	22.358,88	222,17	-	42.700,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	43.219,07	0,01	2.683,01	22.581,05	2.602,52	22.358,88	2.602,52	22.358,88	222,17	-	42.700,24
03.001	CISAB - RATEIO	43.219,07	0,01	2.683,01	22.581,05	2.602,52	22.358,88	2.602,52	22.358,88	222,17	-	42.700,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.497,85	0,01	2.683,01	22.581,05	2.602,52	22.358,88	2.602,52	22.358,88	222,17	-	41.979,02
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.432,01	-	336,57	2.360,68	336,57	2.360,68	336,57	2.360,68	-	-	3.432,01
3.1.90.04.99.100	Outros			336,57	2.360,68	336,57	2.360,68	336,57	2.360,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.408,75	-	1.212,38	10.698,27	1.212,38	10.698,27	1.212,38	10.698,27	-	-	17.408,75
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			422,72	3.680,79	422,72	3.680,79	422,72	3.680,79	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			789,66	7.017,48	789,66	7.017,48	789,66	7.017,48	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	6.466,11	-	479,06	3.844,93	479,06	3.844,93	479,06	3.844,93	-	-	6.466,11
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			127,09	1.063,37	127,09	1.063,37	127,09	1.063,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			351,97	2.781,56	351,97	2.781,56	351,97	2.781,56	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	497,39	-	39,72	233,24	39,72	233,24	39,72	233,24	-	-	264,15
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.417,57	-	21,88	352,81	21,88	352,81	21,88	352,81	-	-	1.417,57
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			21,88	352,81	21,88	352,81	21,88	352,81	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	825,18	298,44	5,90	360,62	5,90	360,62	5,90	360,62	-	-	1.123,62
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,14	108,29	4,14	108,29	4,14	108,29	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,76	18,92	1,76	18,92	1,76	18,92	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	108,52	-	108,52	-	108,52	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	68,34	-	68,34	-	68,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	14,13	-	14,13	-	14,13	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	4,90	-	4,90	-	4,90	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,33	-	6,33	-	6,33	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	31,19	-	31,19	-	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	53,11	426,44	53,11	372,56	53,11	372,56	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: agosto 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	2.683,01	22.581,05	2.602,52	22.358,88	2.602,52	22.358,88	222,17	-	42.700,24
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			53,11	426,44	53,11	372,56	53,11	372,56	53,88	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.442,44	-	45,05	332,34	45,05	332,34	45,05	332,34	-	-	1.442,44
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			45,05	86,84	45,05	86,84	45,05	86,84	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	150,58	-	150,58	-	150,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	94,92	-	94,92	-	94,92	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.417,24	-1.208,99	345,92	2.391,23	260,20	2.266,44	260,20	2.266,44	124,79	-	6.208,25
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	179,45	-	179,45	-	179,45	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,43	34,51	8,43	34,51	8,43	34,51	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	98,89	-	97,48	-	97,48	1,41	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			98,25	756,98	-	658,73	-	658,73	98,25	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	16,57	-	-	-	-	16,57	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	38,00	-	38,00	-	38,00	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			30,89	40,70	30,89	40,70	30,89	40,70	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,74	40,10	5,74	40,10	5,74	40,10	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			101,97	395,68	101,97	393,36	101,97	393,36	2,32	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,46	-	2,46	-	2,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,84	91,61	18,76	87,76	18,76	87,76	3,85	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,28	-	0,28	-	0,28	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,39	18,87	-	16,48	-	16,48	2,39	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,42	148,67	16,43	148,67	16,43	148,67	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			77,99	528,46	77,98	528,46	77,98	528,46	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.044,52	665,43	108,40	1.238,47	108,41	1.223,09	108,41	1.223,09	15,38	-	1.709,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			81,82	1.054,49	81,83	1.054,49	81,83	1.054,49	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,83	-	8,82	-	8,82	0,01	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			15,37	63,27	15,37	47,90	15,37	47,90	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: agosto 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	2.683,01	22.581,05	2.602,52	22.358,88	2.602,52	22.358,88	222,17	-	42.700,24
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,21	78,48	11,21	78,48	11,21	78,48	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	33,40	-	33,40	-	33,40	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	497,39	-	27,36	285,60	32,58	257,79	32,58	257,79	27,81	-	211,79
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	-	7,66	56,42	7,66	56,11	7,66	56,11	0,31	-	696,35
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,66	56,42	7,66	56,11	7,66	56,11	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	2.683,01	22.581,05	2.602,52	22.358,88	2.602,52	22.358,88	222,17	-	42.700,24

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio