

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: novembro de 2020

Consortiado: 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 | 3.063,16 | 31.081,42 | 2.971,07 | 30.913,02 | 3.216,65 | 30.913,02 | 168,40 | - | 42.496,56 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 43.219,07 | 0,01 | 3.063,16 | 31.081,42 | 2.971,07 | 30.913,02 | 3.216,65 | 30.913,02 | 168,40 | - | 42.496,56 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 43.219,07 | 0,01 | 3.063,16 | 31.081,42 | 2.971,07 | 30.913,02 | 3.216,65 | 30.913,02 | 168,40 | - | 42.496,56 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 42.497,85 | 0,01 | 3.063,16 | 31.081,42 | 2.971,07 | 30.913,02 | 3.216,65 | 30.913,02 | 168,40 | - | 41.775,34 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 3.432,01 | - | 336,57 | 3.370,39 | 336,57 | 3.370,39 | 336,57 | 3.370,39 | - | - | 3.432,01 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 336,57 | 3.370,39 | 336,57 | 3.370,39 | 336,57 | 3.370,39 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 17.408,75 | - | 1.274,48 | 14.440,56 | 1.274,48 | 14.440,56 | 1.274,48 | 14.440,56 | - | - | 17.408,75 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 484,82 | 5.018,29 | 484,82 | 5.018,29 | 484,82 | 5.018,29 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 789,66 | 9.422,27 | 789,66 | 9.422,27 | 789,66 | 9.422,27 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 6.466,11 | - | 493,72 | 5.302,55 | 493,72 | 5.302,55 | 493,72 | 5.302,55 | - | - | 6.466,11 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 131,36 | 1.450,95 | 131,36 | 1.450,95 | 131,36 | 1.450,95 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 362,36 | 3.851,60 | 362,36 | 3.851,60 | 362,36 | 3.851,60 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 497,39 | - | 30,89 | 325,91 | 30,89 | 325,91 | 30,89 | 325,91 | - | - | 171,48 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 1.417,57 | - | 99,11 | 538,16 | 99,11 | 538,16 | 99,11 | 538,16 | - | - | 1.417,57 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 99,11 | 538,16 | 99,11 | 538,16 | 99,11 | 538,16 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 825,18 | 298,44 | 6,41 | 389,29 | 6,41 | 389,29 | 6,41 | 389,29 | - | - | 1.123,62 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 4,35 | 131,96 | 4,35 | 131,96 | 4,35 | 131,96 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 2,06 | 23,92 | 2,06 | 23,92 | 2,06 | 23,92 | - | - | |
| 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 | 166,10 | 591,77 | 166,10 | 591,77 | 166,10 | 591,77 | - | - | 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: novembro 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 | 3.063,16 | 31.081,42 | 2.971,07 | 30.913,02 | 3.216,65 | 30.913,02 | 168,40 | - | 42.496,56 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 166,10 | 591,77 | 166,10 | 591,77 | 166,10 | 591,77 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 1.442,44 | - | 19,31 | 421,14 | 19,31 | 421,14 | 19,31 | 421,14 | - | - | 1.442,44 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 19,31 | 131,89 | 19,31 | 131,89 | 19,31 | 131,89 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | - | 150,58 | - | 150,58 | - | 150,58 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 138,67 | - | 138,67 | - | 138,67 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 7.417,24 | -1.208,99 | 463,53 | 3.525,73 | 381,47 | 3.416,68 | 627,05 | 3.416,68 | 109,05 | - | 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 | | | - | 42,87 | 4,30 | 42,87 | 4,30 | 42,87 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 62,74 | 161,63 | 64,15 | 161,63 | 64,15 | 161,63 | - | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | 98,25 | 1.051,74 | - | 953,49 | - | 953,49 | 98,25 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 63,19 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | 79,76 | - | - | |
| 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 | | | 16,18 | 56,88 | 16,18 | 56,88 | 16,18 | 56,88 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 6,47 | 58,68 | 6,47 | 58,68 | 6,47 | 58,68 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | 48,81 | 447,92 | 48,81 | 445,60 | 48,81 | 445,60 | 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 | | | 11,01 | 116,51 | 2,53 | 108,03 | 2,53 | 108,03 | 8,48 | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 0,28 | - | 0,28 | - | 0,28 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 2,38 | 26,03 | 4,77 | 26,03 | 4,77 | 26,03 | - | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 18,34 | 200,44 | 18,34 | 200,44 | 18,34 | 200,44 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 136,16 | 1.063,08 | 136,16 | 1.063,08 | 381,74 | 1.063,08 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.044,52 | 665,43 | 121,22 | 1.580,91 | 110,94 | 1.555,25 | 110,94 | 1.555,25 | 25,66 | - | 1.709,95 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 84,03 | 1.306,58 | 84,03 | 1.306,58 | 84,03 | 1.306,58 | - | - | |
| 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 | 109,38 | 15,37 | 94,01 | 15,37 | 94,01 | 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: novembro 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 | 3.063,16 | 31.081,42 | 2.971,07 | 30.913,02 | 3.216,65 | 30.913,02 | 168,40 | - | 42.496,56 |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 11,54 | 112,44 | 11,54 | 112,44 | 11,54 | 112,44 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 10,28 | 43,68 | - | 33,40 | - | 33,40 | 10,28 | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 497,39 | - | 32,93 | 396,61 | 33,18 | 363,23 | 33,18 | 363,23 | 33,38 | - | 100,78 |
| 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 | - | 18,89 | 198,40 | 18,89 | 198,09 | 18,89 | 198,09 | 0,31 | - | 696,35 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 18,89 | 198,40 | 18,89 | 198,09 | 18,89 | 198,09 | 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 | 3.063,16 | 31.081,42 | 2.971,07 | 30.913,02 | 3.216,65 | 30.913,02 | 168,40 | - | 42.496,56 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio