

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: janeiro de 2019

Consortado: PONTE NOVA

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
9,7248%	PONTE NOVA	75.806,99	-	55.096,65	55.096,65	3.571,07	3.571,07	4.046,43	4.046,43	3.748,78	3.748,78	51.050,21	297,65	20.710,35
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	75.806,99	-	55.096,65	55.096,65	3.571,07	3.571,07	4.046,43	4.046,43	3.748,78	3.748,78	51.050,21	297,65	20.710,35
03.001	CISAB - RATEIO	75.806,99	-	55.096,65	55.096,65	3.571,07	3.571,07	4.046,43	4.046,43	3.748,78	3.748,78	51.050,21	297,65	20.710,35
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	66.667,62	-	52.630,33	52.630,33	3.571,07	3.571,07	4.046,43	4.046,43	3.748,78	3.748,78	48.583,90	297,65	14.037,29
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	32.161,86	-	32.091,84	32.091,84	3.057,51	3.057,51	3.057,51	3.057,51	2.819,33	2.819,33	29.034,33	238,18	70,02
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	10.989,02	10.989,02	1.806,24	1.806,24	1.806,24	1.806,24	1.568,06	1.568,06	9.182,78	238,18	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	21.102,82	21.102,82	1.251,27	1.251,27	1.251,27	1.251,27	1.251,27	1.251,27	19.851,55	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	10.102,12	-	9.588,65	9.588,65	42,87	42,87	42,87	42,87	42,87	42,87	9.545,78	-	513,47
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.645,15	2.645,15	42,87	42,87	42,87	42,87	42,87	42,87	2.602,27	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	6.943,51	6.943,51	-	-	-	-	-	-	6.943,51	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.443,16	-	972,48	972,48	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	62,25	910,23	-	470,68
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	2.333,95	-	66,76	66,76	-	-	66,76	66,76	24,73	24,73	-	42,03	2.267,19
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	66,76	66,76	-	-	66,76	66,76	24,73	24,73	-	42,03	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	739,08	-	315,01	315,01	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	300,42	-	424,07
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	300,42	300,42	-	-	-	-	-	-	300,42	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	486,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.773,64	-	642,66	642,66	-	-	17,31	17,31	8,65	8,65	625,36	8,65	1.130,98
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	-	-	17,31	17,31	-	-	17,31	17,31	8,65	8,65	-	8,65	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	194,50	194,50	-	-	-	-	-	-	194,50	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	430,86	430,86	-	-	-	-	-	-	430,86	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	11.698,93	-	6.278,63	6.278,63	236,49	236,49	625,19	625,19	616,41	616,41	5.653,44	8,78	5.420,31
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	249,60	249,60	-	-	249,60	249,60	249,60	249,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios	-	-	175,05	175,05	-	-	-	-	-	-	175,05	-	

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: janeiro de 2019****Consoiciado: PONTE NOVA**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
9,7248%	PONTE NOVA	75.806,99	-	55.096,65	55.096,65	3.571,07	3.571,07	4.046,43	4.046,43	3.748,78	3.748,78	51.050,21	297,65	20.710,35
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	2.047,16	2.047,16	-	-	-	-	-	-	2.047,16	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	-	-	22,17	22,17	-	-	-	-	-	-	22,17	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	233,40	233,40	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	216,36	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	1.575,42	1.575,42	96,37	96,37	65,90	65,90	65,90	65,90	1.509,52	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral	-	-	1,63	1,63	-	-	1,63	1,63	1,63	1,63	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas	-	-	777,98	777,98	-	-	-	-	-	-	777,98	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva	-	-	35,11	35,11	8,78	8,78	8,78	8,78	-	-	26,33	8,78	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	350,09	350,09	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	329,14	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	811,02	811,02	93,35	93,35	261,29	261,29	261,29	261,29	549,73	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	3.889,92	-	1.515,80	1.515,80	157,35	157,35	157,35	157,35	157,35	157,35	1.358,45	-	2.374,12
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	1.258,82	1.258,82	157,35	157,35	157,35	157,35	157,35	157,35	1.101,46	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-	-	193,78	193,78	-	-	-	-	-	-	193,78	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	63,21	63,21	-	-	-	-	-	-	63,21	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	900,91	-	864,16	864,16	-	-	-	-	-	-	864,16	-	36,75
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	486,24	-	294,34	294,34	-	-	2,59	2,59	2,59	2,59	291,74	-	191,90
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições	-	-	294,34	294,34	-	-	2,59	2,59	2,59	2,59	291,74	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	632,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,11
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	8.779,55	-	2.466,31	2.466,31	-	-	-	-	-	-	2.466,31	-	6.313,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6.651,76	-	2.028,98	2.028,98	-	-	-	-	-	-	2.028,98	-	4.622,78
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	1.639,99	1.639,99	-	-	-	-	-	-	1.639,99	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	388,99	388,99	-	-	-	-	-	-	388,99	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	777,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777,98
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	1.330,35	-	437,33	437,33	-	-	-	-	-	-	437,33	-	893,02

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: janeiro de 2019****Consortiado: PONTE NOVA**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Subempenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
9,7248%	PONTE NOVA	75.806,99	-	55.096,65	55.096,65	3.571,07	3.571,07	4.046,43	4.046,43	3.748,78	3.748,78	51.050,21	297,65	20.710,35
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	19,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,45
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	359,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,82
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	291,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,74
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	48,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,62
Total		75.806,99	0,00	55.096,65	55.096,65	3.571,07	3.571,07	4.046,43	4.046,43	3.748,78	3.748,78	51.050,21	297,65	20.710,35

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorAngelo Chequer
Presidente do Consórcio