

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: IPANEMA

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			
4,9091%	IPANEMA	38.267,53	-	27.812,90	27.812,90	1.802,68	1.802,68	2.042,65	2.042,65	1.892,39	1.892,39	25.770,26	150,25	10.454,63
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.267,53	-	27.812,90	27.812,90	1.802,68	1.802,68	2.042,65	2.042,65	1.892,39	1.892,39	25.770,26	150,25	10.454,63
03.001	CISAB - RATEIO	38.267,53	-	27.812,90	27.812,90	1.802,68	1.802,68	2.042,65	2.042,65	1.892,39	1.892,39	25.770,26	150,25	10.454,63
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.653,96	-	26.567,91	26.567,91	1.802,68	1.802,68	2.042,65	2.042,65	1.892,39	1.892,39	24.525,26	150,25	7.086,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.235,38	-	16.200,03	16.200,03	1.543,44	1.543,44	1.543,44	1.543,44	1.423,20	1.423,20	14.656,59	120,24	35,35
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	5.547,28	5.547,28	911,80	911,80	911,80	911,80	791,56	791,56	4.635,49	120,24	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	10.652,75	10.652,75	631,64	631,64	631,64	631,64	631,64	631,64	10.021,10	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.099,57	-	4.840,37	4.840,37	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	4.818,73	-	259,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.335,28	1.335,28	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	1.313,63	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	3.505,10	3.505,10	-	-	-	-	-	-	3.505,10	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	728,51	-	490,91	490,91	31,43	31,43	31,43	31,43	31,43	31,43	459,48	-	237,60
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.178,18	-	33,70	33,70	-	-	33,70	33,70	12,48	12,48	-	21,22	1.144,48
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	33,70	33,70	-	-	33,70	33,70	12,48	12,48	-	21,22	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	373,09	-	159,02	159,02	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	151,65	-	214,07
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	151,65	151,65	-	-	-	-	-	-	151,65	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	245,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,46
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	895,34	-	324,42	324,42	-	-	8,74	8,74	4,37	4,37	315,68	4,37	570,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	-	-	8,74	8,74	-	-	8,74	8,74	4,37	4,37	-	4,37	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	98,18	98,18	-	-	-	-	-	-	98,18	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	217,50	217,50	-	-	-	-	-	-	217,50	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.905,65	-	3.169,46	3.169,46	119,38	119,38	315,60	315,60	311,17	311,17	2.853,87	4,43	2.736,18
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	126,00	126,00	-	-	126,00	126,00	126,00	126,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios	-	-	88,36	88,36	-	-	-	-	-	-	88,36	-	

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****Consortado: IPANEMA**

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			
4.9091%	IPANEMA	38.267,53	-	27.812,90	27.812,90	1.802,68	1.802,68	2.042,65	2.042,65	1.892,39	1.892,39	25.770,26	150,25	10.454,63
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	1.033,41	1.033,41	-	-	-	-	-	-	1.033,41	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	-	-	11,19	11,19	-	-	-	-	-	-	11,19	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	117,82	117,82	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	109,22	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	795,27	795,27	48,65	48,65	33,27	33,27	33,27	33,27	762,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral	-	-	0,82	0,82	-	-	0,82	0,82	0,82	0,82	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas	-	-	392,73	392,73	-	-	-	-	-	-	392,73	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva	-	-	17,72	17,72	4,43	4,43	4,43	4,43	-	-	13,29	4,43	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	176,73	176,73	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	166,15	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	409,40	409,40	47,12	47,12	131,90	131,90	131,90	131,90	277,50	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.963,64	-	765,18	765,18	79,43	79,43	79,43	79,43	79,43	79,43	685,75	-	1.198,46
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	635,45	635,45	79,43	79,43	79,43	79,43	79,43	79,43	556,02	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-	-	97,82	97,82	-	-	-	-	-	-	97,82	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	31,91	31,91	-	-	-	-	-	-	31,91	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	454,78	-	436,23	436,23	-	-	-	-	-	-	436,23	-	18,55
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	245,46	-	148,58	148,58	-	-	1,31	1,31	1,31	1,31	147,27	-	96,87
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições	-	-	148,58	148,58	-	-	1,31	1,31	1,31	1,31	147,27	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	319,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,09
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	4.431,94	-	1.245,00	1.245,00	-	-	-	-	-	-	1.245,00	-	3.186,94
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.357,82	-	1.024,23	1.024,23	-	-	-	-	-	-	1.024,23	-	2.333,59
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	827,87	827,87	-	-	-	-	-	-	827,87	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários	-	-	196,36	196,36	-	-	-	-	-	-	196,36	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	392,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,73
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	671,56	-	220,77	220,77	-	-	-	-	-	-	220,77	-	450,80

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****Consortiado: IPANEMA**

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			
4,9091%	IPANEMA	38.267,53	-	27.812,90	27.812,90	1.802,68	1.802,68	2.042,65	2.042,65	1.892,39	1.892,39	25.770,26	150,25	10.454,63
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,82
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	181,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,64
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	4,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	147,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,27
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,55
Total		38.267,53	0,00	27.812,90	27.812,90	1.802,68	1.802,68	2.042,65	2.042,65	1.892,39	1.892,39	25.770,26	150,25	10.454,63

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio