

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: fevereiro de 2019

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			
4,8565%	IPANEMA	38.267,52	-	3.294,36	5.352,39	2.225,78	4.268,43	2.353,15	4.245,54	1.083,96	22,89	38.076,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.267,52	-	3.294,36	5.352,39	2.225,78	4.268,43	2.353,15	4.245,54	1.083,96	22,89	38.076,67
03.001	CISAB - RATEIO	38.267,52	-	3.294,36	5.352,39	2.225,78	4.268,43	2.353,15	4.245,54	1.083,96	22,89	38.076,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.653,95	-	2.559,08	4.617,11	1.856,68	3.899,33	1.984,05	3.876,44	717,78	22,89	33.572,30
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	-	919,95	2.463,39	919,95	2.463,39	1.040,19	2.463,39	-	-	16.235,38
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			356,84	1.268,64	356,84	1.268,64	477,08	1.268,64	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			563,11	1.194,75	563,11	1.194,75	563,11	1.194,75	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.099,57	-	591,07	612,71	300,33	321,97	300,33	321,97	290,74	-	5.099,57
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			137,91	159,55	61,99	83,63	61,99	83,63	75,92	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			453,16	453,16	238,34	238,34	238,34	238,34	214,82	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	728,51	-	29,02	60,45	29,02	60,45	29,02	60,45	-	-	668,06
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.178,18	-	74,09	107,79	74,09	107,79	95,31	107,79	-	-	1.178,18
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			74,09	107,79	74,09	107,79	95,31	107,79	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	373,09	194,26	92,51	99,87	80,19	87,55	80,19	87,55	12,32	-	567,35
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,06	9,06	-	-	-	-	9,06	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			29,31	36,67	29,31	36,67	29,31	36,67	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			28,81	28,81	25,55	25,55	25,55	25,55	3,26	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	245,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	895,34	-	93,86	102,60	93,86	102,60	75,34	79,71	-	22,89	895,34
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			50,01	58,75	50,01	58,75	31,49	35,86	-	22,89	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	-	-	

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: fevereiro de 2019****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			
4,8565%	IPANEMA	38.267,52	-	3.294,36	5.352,39	2.225,78	4.268,43	2.353,15	4.245,54	1.083,96	22,89	38.076,67
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.905,65	-	243,14	574,12	235,35	550,95	239,78	550,95	23,17	-	5.905,65
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			46,26	172,26	46,26	172,26	46,26	172,26	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			10,38	18,98	10,38	18,98	10,38	18,98	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			32,30	80,95	28,89	62,16	28,89	62,16	18,79	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,82	-	0,82	-	0,82	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,38	8,81	-	4,43	4,43	4,43	4,38	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			13,27	23,85	13,27	23,85	13,27	23,85	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			38,72	170,62	38,72	170,62	38,72	170,62	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.963,64	-194,26	483,67	563,10	95,64	175,07	95,64	175,07	388,03	-	1.769,38
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			466,61	546,04	78,58	158,01	78,58	158,01	388,03	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	454,78	-	21,20	21,20	17,68	17,68	17,68	17,68	3,52	-	433,58
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)	245,45	-	10,57	11,88	10,57	11,88	10,57	11,88	-	-	245,45
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,57	11,88	10,57	11,88	10,57	11,88	-	-	
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	4.431,93	-	735,28	735,28	369,10	369,10	369,10	369,10	366,18	-	4.322,73
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.357,82	-	626,08	626,08	314,50	314,50	314,50	314,50	311,58	-	3.357,82
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			546,00	546,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			80,08	80,08	41,50	41,50	41,50	41,50	38,58	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	392,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,73

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: fevereiro de 2019****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			
4,8565%	IPANEMA	38.267,52	-	3.294,36	5.352,39	2.225,78	4.268,43	2.353,15	4.245,54	1.083,96	22,89	38.076,67
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	671,56	-	109,20	109,20	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60	-	562,36
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		38.267,52	0,00	3.294,36	5.352,39	2.225,78	4.268,43	2.353,15	4.245,54	1.083,96	22,89	38.076,67

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio