

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: agosto 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	0,01	3.108,27	23.046,49	3.357,93	22.442,44	3.313,56	22.391,87	604,05	50,57	37.548,82
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.267,52	0,01	3.108,27	23.046,49	3.357,93	22.442,44	3.313,56	22.391,87	604,05	50,57	37.548,82
03.001	CISAB - RATEIO	38.267,52	0,01	3.108,27	23.046,49	3.357,93	22.442,44	3.313,56	22.391,87	604,05	50,57	37.548,82
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.653,95	2.622,53	3.085,72	21.797,90	3.330,36	21.216,41	3.285,99	21.165,84	581,49	50,57	35.776,17
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,91	1.942,60	240,78	898,92	240,78	898,92	240,78	898,92	-	-	1.947,51
3.1.90.04.99.100	Outros			240,78	898,92	240,78	898,92	240,78	898,92	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.235,38	-	1.221,98	10.181,15	1.221,98	10.181,15	1.221,98	10.181,15	-	-	16.235,38
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			348,95	3.694,12	348,95	3.694,12	348,95	3.694,12	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			873,03	6.487,03	873,03	6.487,03	873,03	6.487,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.099,57	582,78	555,54	3.518,22	749,33	3.110,98	749,33	3.110,98	407,24	-	5.682,35
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			148,30	967,18	345,55	967,18	345,55	967,18	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			407,24	2.551,04	403,78	2.143,80	403,78	2.143,80	407,24	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	728,51	-	21,86	227,70	21,86	227,70	21,86	227,70	-	-	500,81
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.178,18	-21,85	132,12	801,14	132,12	801,14	113,60	776,42	-	24,72	1.156,33
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			132,12	801,14	132,12	801,14	113,60	776,42	-	24,72	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	373,09	434,66	92,48	612,67	59,66	579,85	59,66	579,85	32,82	-	807,75
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			22,89	130,03	22,89	130,03	22,89	130,03	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			22,37	145,90	20,63	144,16	20,63	144,16	1,74	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	139,46	-	139,46	-	139,46	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			31,08	31,08	-	-	-	-	31,08	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	11,57	-	11,57	-	11,57	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	26,49	-	26,49	-	26,49	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	10,79	-	10,79	-	10,79	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	101,21	-	101,21	-	101,21	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	245,45	-	-	59,33	-	59,33	-	59,33	-	-	245,45

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: agosto 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	0,01	3.108,27	23.046,49	3.357,93	22.442,44	3.313,56	22.391,87	604,05	50,57	37.548,82
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	59,33	-	59,33	-	59,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	895,34	97,13	156,83	652,65	166,00	606,35	157,36	597,71	46,30	8,64	992,47
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			92,61	272,37	92,61	272,37	83,97	263,73	-	8,64	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			46,29	256,45	55,46	210,15	55,46	210,15	46,30	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,93	116,55	17,93	116,55	17,93	116,55	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	7,28	-	7,28	-	7,28	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.905,65	-398,23	436,13	2.931,77	508,85	2.848,78	491,64	2.831,57	82,99	17,21	5.507,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	172,26	-	172,26	-	172,26	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,96	45,66	8,96	45,66	8,96	45,66	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			197,16	849,06	181,76	833,66	181,76	833,66	15,40	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,31	75,75	6,31	75,75	6,31	75,75	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,57	-	14,57	-	14,57	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	28,16	-	28,16	-	28,16	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			15,14	84,08	28,36	84,08	28,36	84,08	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	2,43	-	2,43	-	2,43	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,67	-	2,67	-	2,67	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			20,15	220,98	44,97	220,98	44,97	220,98	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	61,46	9,23	9,23	9,23	9,23	52,23	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	72,37	-	72,37	-	72,37	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	59,42	-	59,42	-	59,42	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,58	35,90	4,58	31,32	4,58	31,32	4,58	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			26,33	144,04	26,33	144,04	26,33	144,04	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			131,08	1.036,54	171,93	1.025,76	154,72	1.008,55	10,78	17,21	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.963,64	-364,23	95,95	1.137,56	95,95	1.137,56	95,95	1.137,56	-	-	1.599,41

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: agosto 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	0,01	3.108,27	23.046,49	3.357,93	22.442,44	3.313,56	22.391,87	604,05	50,57	37.548,82
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			78,58	1.017,52	78,58	1.017,52	78,58	1.017,52	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,75	75,25	10,75	75,25	10,75	75,25	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,62	44,79	6,62	44,79	6,62	44,79	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	454,78	-	29,27	212,38	29,27	208,79	29,27	208,79	3,59	-	242,40
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,91	58,28	-	60,23	-	60,23	-	60,23	-	-	2,96
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	245,45	388,52	57,42	427,74	59,20	419,19	59,20	419,19	8,55	-	633,97
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			57,42	427,74	59,20	419,19	59,20	419,19	8,55	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	319,09	-97,13	45,36	76,44	45,36	76,44	45,36	76,44	-	-	221,96
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	31,08	-	31,08	-	31,08	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	4.431,93	-2.525,39	22,55	1.248,59	27,57	1.226,03	27,57	1.226,03	22,56	-	1.688,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.357,82	-2.088,30	22,55	1.015,02	27,57	992,46	27,57	992,46	22,56	-	1.269,52
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	819,00	-	819,00	-	819,00	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			22,55	196,02	27,57	173,46	27,57	173,46	22,56	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	392,73	-	-	15,17	-	15,17	-	15,17	-	-	392,73
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	15,17	-	15,17	-	15,17	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	671,56	-437,09	-	218,40	-	218,40	-	218,40	-	-	16,07
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	-97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	84,51
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	-97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	50,14
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,55
Total		38.267,52	0,01	3.108,27	23.046,49	3.357,93	22.442,44	3.313,56	22.391,87	604,05	50,57	37.548,82

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 2019

Consortado: IPANEMA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio