

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: outubro 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	2.592,51	28.684,65	2.220,88	28.028,38	2.220,88	28.028,38	656,27	-	37.360,47
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.267,52	0,01	2.592,51	28.684,65	2.220,88	28.028,38	2.220,88	28.028,38	656,27	-	37.360,47
03.001	CISAB - RATEIO	38.267,52	0,01	2.592,51	28.684,65	2.220,88	28.028,38	2.220,88	28.028,38	656,27	-	37.360,47
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.653,95	2.865,35	2.573,72	27.395,97	2.199,58	26.758,50	2.199,58	26.758,50	637,47	-	35.830,64
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,91	1.942,60	240,78	1.380,48	240,78	1.380,48	240,78	1.380,48	-	-	1.947,51
3.1.90.04.99.100	Outros			240,78	1.380,48	240,78	1.380,48	240,78	1.380,48	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.235,38	-	1.256,61	12.843,95	1.256,61	12.843,95	1.256,61	12.843,95	-	-	16.235,38
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			421,19	4.502,79	421,19	4.502,79	421,19	4.502,79	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			835,42	8.341,16	835,42	8.341,16	835,42	8.341,16	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.099,57	582,78	450,52	4.537,10	-	4.086,58	-	4.086,58	450,52	-	5.682,35
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			121,31	1.237,24	-	1.115,93	-	1.115,93	121,31	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			329,21	3.299,86	-	2.970,65	-	2.970,65	329,21	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	728,51	-	18,94	286,76	18,94	286,76	18,94	286,76	-	-	441,75
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.178,18	-21,85	38,28	893,75	38,28	893,75	38,28	893,75	-	-	1.156,33
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,28	893,75	38,28	893,75	38,28	893,75	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	373,09	677,48	114,08	847,85	107,91	805,60	107,91	805,60	42,25	-	1.050,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,89	153,89	2,89	153,89	2,89	153,89	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			100,02	346,05	105,02	346,05	105,02	346,05	-	-	
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	-	
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	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			11,17	11,17	-	-	-	-	11,17	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	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	-	-	

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: outubro 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	2.592,51	28.684,65	2.220,88	28.028,38	2.220,88	28.028,38	656,27	-	37.360,47
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	245,45	-	-	59,33	-	59,33	-	59,33	-	-	245,45
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	61,20	794,50	63,36	751,22	63,36	751,22	43,28	-	992,47
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	289,66	-	289,66	-	289,66	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			43,27	345,15	45,43	301,87	45,43	301,87	43,28	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,93	152,41	17,93	152,41	17,93	152,41	-	-	
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	219,27	3.471,58	309,30	3.405,05	309,30	3.405,05	66,53	-	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			10,05	64,69	10,05	64,69	10,05	64,69	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			52,61	1.053,64	151,97	1.001,02	151,97	1.001,02	52,62	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,31	107,31	6,31	107,31	6,31	107,31	-	-	
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			12,90	111,87	12,90	111,87	12,90	111,87	-	-	
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			25,84	269,71	25,84	269,71	25,84	269,71	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	61,46	-	61,46	-	61,46	-	-	
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	45,06	4,58	40,48	4,58	40,48	4,58	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,66	191,03	20,66	191,03	20,66	191,03	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	26,42	-	26,42	-	26,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			86,32	1.188,51	76,99	1.179,18	76,99	1.179,18	9,33	-	

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: outubro 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	2.592,51	28.684,65	2.220,88	28.028,38	2.220,88	28.028,38	656,27	-	37.360,47
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.963,64	-364,23	98,43	1.334,42	98,43	1.334,42	98,43	1.334,42	-	-	1.599,41
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			81,06	1.179,64	81,06	1.179,64	81,06	1.179,64	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,75	96,75	10,75	96,75	10,75	96,75	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,62	58,03	6,62	58,03	6,62	58,03	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	454,78	-	75,41	341,67	40,52	306,78	40,52	306,78	34,89	-	113,11
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	0,20	467,91	25,45	467,91	25,45	467,91	-	-	633,97
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,20	467,91	25,45	467,91	25,45	467,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	319,09	-97,13	-	76,44	-	76,44	-	76,44	-	-	221,96
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	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	-2.768,21	18,79	1.288,68	21,30	1.269,88	21,30	1.269,88	18,80	-	1.445,32
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.357,82	-2.088,30	18,79	1.055,11	21,30	1.036,31	21,30	1.036,31	18,80	-	1.269,52
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	819,00	-	819,00	-	819,00	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			18,79	236,11	21,30	217,31	21,30	217,31	18,80	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	392,73	-242,82	-	15,17	-	15,17	-	15,17	-	-	149,91
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	2.592,51	28.684,65	2.220,88	28.028,38	2.220,88	28.028,38	656,27	-	37.360,47

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: outubro de 2019

Consortiado: IPANEMA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio