

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: CONCEIÇÃO DE 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			
1,0874%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	8.568,55	0,01	580,48	6.422,64	497,26	6.275,68	497,26	6.275,68	146,96	-	8.365,49
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	8.568,55	0,01	580,48	6.422,64	497,26	6.275,68	497,26	6.275,68	146,96	-	8.365,49
03.001	CISAB - RATEIO	8.568,55	0,01	580,48	6.422,64	497,26	6.275,68	497,26	6.275,68	146,96	-	8.365,49
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.535,49	641,57	576,27	6.134,09	492,49	5.991,35	492,49	5.991,35	142,74	-	8.022,89
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,11	434,96	53,91	309,09	53,91	309,09	53,91	309,09	-	-	436,07
3.1.90.04.99.100	Outros			53,91	309,09	53,91	309,09	53,91	309,09	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.635,27	-	281,37	2.875,88	281,37	2.875,88	281,37	2.875,88	-	-	3.635,27
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			94,31	1.008,22	94,31	1.008,22	94,31	1.008,22	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			187,06	1.867,66	187,06	1.867,66	187,06	1.867,66	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.141,85	130,49	100,87	1.015,90	-	915,03	-	915,03	100,87	-	1.272,34
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			27,16	277,04	-	249,88	-	249,88	27,16	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			73,71	738,86	-	665,15	-	665,15	73,71	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	163,12	-	4,24	64,19	4,24	64,19	4,24	64,19	-	-	98,93
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	263,81	-4,89	8,57	200,12	8,57	200,12	8,57	200,12	-	-	258,92
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			8,57	200,12	8,57	200,12	8,57	200,12	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	83,54	151,69	25,54	189,84	24,16	180,38	24,16	180,38	9,46	-	235,23
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			0,65	34,47	0,65	34,47	0,65	34,47	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			22,39	77,48	23,51	77,48	23,51	77,48	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	31,23	-	31,23	-	31,23	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	6,96	-	-	-	-	6,96	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,59	-	2,59	-	2,59	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	5,93	-	5,93	-	5,93	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			2,50	2,50	-	-	-	-	2,50	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	3,61	-	3,61	-	3,61	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,42	-	2,42	-	2,42	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	22,65	-	22,65	-	22,65	-	-	

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
Consoiciado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Titulo	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			
1,0874%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	8.568,55	0,01	580,48	6.422,64	497,26	6.275,68	497,26	6.275,68	146,96	-	8.365,49
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	54,95	-	-	13,27	-	13,27	-	13,27	-	-	54,95
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	13,27	-	13,27	-	13,27	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	200,48	21,75	13,70	177,88	14,18	168,19	14,18	168,19	9,69	-	222,23
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	64,87	-	64,87	-	64,87	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			9,69	77,28	10,17	67,59	10,17	67,59	9,69	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			4,01	34,10	4,01	34,10	4,01	34,10	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,63	-	1,63	-	1,63	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.322,34	-89,16	49,11	777,29	69,26	762,38	69,26	762,38	14,91	-	1.233,18
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,57	-	38,57	-	38,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,25	14,48	2,25	14,48	2,25	14,48	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			11,78	235,91	34,03	224,13	34,03	224,13	11,78	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			1,41	24,01	1,41	24,01	1,41	24,01	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,26	-	3,26	-	3,26	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	6,30	-	6,30	-	6,30	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,89	25,05	2,89	25,05	2,89	25,05	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,60	-	0,60	-	0,60	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,79	60,39	5,79	60,39	5,79	60,39	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	13,76	-	13,76	-	13,76	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	16,20	-	16,20	-	16,20	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	13,30	-	13,30	-	13,30	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,03	10,11	1,03	9,08	1,03	9,08	1,03	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,63	42,77	4,63	42,77	4,63	42,77	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	5,92	-	5,92	-	5,92	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,33	266,12	17,23	264,02	17,23	264,02	2,10	-	

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

Consoiciado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Código	Titulo	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			
1,0874%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	8.568,55	0,01	580,48	6.422,64	497,26	6.275,68	497,26	6.275,68	146,96	-	8.365,49
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	439,68	-81,55	22,03	298,77	22,03	298,77	22,03	298,77	-	-	358,13
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,14	264,11	18,14	264,11	18,14	264,11	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,41	21,69	2,41	21,69	2,41	21,69	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,48	12,97	1,48	12,97	1,48	12,97	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	101,83	-	16,88	76,49	9,07	68,68	9,07	68,68	7,81	-	25,34
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,11	13,05	-	13,49	-	13,49	-	13,49	-	-	0,67
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,95	86,98	0,05	104,76	5,70	104,76	5,70	104,76	-	-	141,93
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,05	104,76	5,70	104,76	5,70	104,76	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,45	-21,75	-	17,12	-	17,12	-	17,12	-	-	49,70
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	10,16	-	10,16	-	10,16	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	6,96	-	6,96	-	6,96	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	992,36	-619,81	4,21	288,55	4,77	284,33	4,77	284,33	4,22	-	323,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	751,85	-467,58	4,21	236,26	4,77	232,04	4,77	232,04	4,22	-	284,27
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	183,39	-	183,39	-	183,39	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			4,21	52,87	4,77	48,65	4,77	48,65	4,22	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	87,94	-54,36	-	3,39	-	3,39	-	3,39	-	-	33,58
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,39	-	3,39	-	3,39	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	150,37	-97,87	-	48,90	-	48,90	-	48,90	-	-	3,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	40,70	-21,75	-	-	-	-	-	-	-	-	18,95
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	32,98	-21,75	-	-	-	-	-	-	-	-	11,23
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50
Total		8.568,55	0,01	580,48	6.422,64	497,26	6.275,68	497,26	6.275,68	146,96	-	8.365,49

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio