

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: novembro 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	2.878,19	31.562,84	2.448,16	30.476,54	2.448,16	30.476,54	1.086,30	-	37.298,89
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.267,52	0,01	2.878,19	31.562,84	2.448,16	30.476,54	2.448,16	30.476,54	1.086,30	-	37.298,89
03.001	CISAB - RATEIO	38.267,52	0,01	2.878,19	31.562,84	2.448,16	30.476,54	2.448,16	30.476,54	1.086,30	-	37.298,89
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.653,95	2.865,35	2.856,89	30.252,86	2.429,37	29.187,87	2.429,37	29.187,87	1.064,99	-	35.769,06
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,91	1.942,60	240,78	1.621,26	240,78	1.621,26	240,78	1.621,26	-	-	1.947,51
3.1.90.04.99.100	Outros			240,78	1.621,26	240,78	1.621,26	240,78	1.621,26	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.235,38	-	1.219,06	14.063,01	1.219,06	14.063,01	1.219,06	14.063,01	-	-	16.235,38
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			421,19	4.923,98	421,19	4.923,98	421,19	4.923,98	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			797,87	9.139,03	797,87	9.139,03	797,87	9.139,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.099,57	582,78	448,50	4.985,60	450,52	4.537,10	450,52	4.537,10	448,50	-	5.682,35
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			118,77	1.356,01	121,31	1.237,24	121,31	1.237,24	118,77	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			329,73	3.629,59	329,21	3.299,86	329,21	3.299,86	329,73	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	728,51	-	24,77	311,53	24,77	311,53	24,77	311,53	-	-	416,98
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.178,18	-21,85	87,67	981,42	62,97	956,72	62,97	956,72	24,70	-	1.156,33
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			87,67	981,42	62,97	956,72	62,97	956,72	24,70	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	373,09	701,76	96,36	944,21	98,64	904,24	98,64	904,24	39,97	-	1.074,85
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			37,74	191,63	37,74	191,63	37,74	191,63	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			49,73	395,78	49,73	395,78	49,73	395,78	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			8,89	148,35	-	139,46	-	139,46	8,89	-	
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	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 - 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: novembro 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	2.878,19	31.562,84	2.448,16	30.476,54	2.448,16	30.476,54	1.086,30	-	37.298,89
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	72,85	87,07	881,57	69,84	821,06	69,84	821,06	60,51	-	968,19
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			21,61	311,27	8,64	298,30	8,64	298,30	12,97	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			47,53	392,68	43,27	345,14	43,27	345,14	47,54	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,93	170,34	17,93	170,34	17,93	170,34	-	-	
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	444,35	3.915,93	188,27	3.593,32	188,27	3.593,32	322,61	-	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			9,12	73,81	9,12	73,81	9,12	73,81	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			199,55	1.253,19	52,61	1.053,63	52,61	1.053,63	199,56	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			18,94	126,25	12,63	119,94	12,63	119,94	6,31	-	
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			9,71	37,87	9,71	37,87	9,71	37,87	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			14,61	126,48	14,61	126,48	14,61	126,48	-	-	
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			23,53	293,24	6,41	276,12	6,41	276,12	17,12	-	
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	49,64	4,58	45,06	4,58	45,06	4,58	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,23	209,26	18,23	209,26	18,23	209,26	-	-	
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			146,08	1.334,59	60,37	1.239,55	60,37	1.239,55	95,04	-	

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: novembro 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	2.878,19	31.562,84	2.448,16	30.476,54	2.448,16	30.476,54	1.086,30	-	37.298,89
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.963,64	-364,23	98,79	1.433,21	6,62	1.341,04	6,62	1.341,04	92,17	-	1.599,41
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			81,06	1.260,70	-	1.179,64	-	1.179,64	81,06	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,11	107,86	-	96,75	-	96,75	11,11	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,62	64,65	6,62	64,65	6,62	64,65	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	454,78	-	36,81	378,48	34,89	341,67	34,89	341,67	36,81	-	76,30
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	72,73	540,64	33,01	500,92	33,01	500,92	39,72	-	633,97
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			72,73	540,64	33,01	500,92	33,01	500,92	39,72	-	
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	21,30	1.309,98	18,79	1.288,67	18,79	1.288,67	21,31	-	1.445,32
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.357,82	-2.088,30	21,30	1.076,41	18,79	1.055,10	18,79	1.055,10	21,31	-	1.269,52
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	819,00	-	819,00	-	819,00	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			21,30	257,41	18,79	236,10	18,79	236,10	21,31	-	
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	2.878,19	31.562,84	2.448,16	30.476,54	2.448,16	30.476,54	1.086,30	-	37.298,89

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: novembro de 2019

Consortiado: IPANEMA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio