

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: dezembro 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	-	913,16	7.980,22	1.121,47	7.945,31	1.069,42	7.893,26	34,91	52,05	8.333,94
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	8.568,55	-	913,16	7.980,22	1.121,47	7.945,31	1.069,42	7.893,26	34,91	52,05	8.333,94
03.001	CISAB - RATEIO	8.568,55	-	913,16	7.980,22	1.121,47	7.945,31	1.069,42	7.893,26	34,91	52,05	8.333,94
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.535,49	641,56	909,68	7.683,42	1.113,21	7.648,51	1.061,16	7.596,46	34,91	52,05	7.991,34
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,11	442,79	80,87	443,87	80,87	443,87	80,87	443,87	-	-	443,90
3.1.90.04.99.100	Outros			80,87	443,87	80,87	443,87	80,87	443,87	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.635,27	-	426,12	3.574,96	426,12	3.574,96	426,12	3.574,96	-	-	3.635,27
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,64	1.221,17	118,64	1.221,17	118,64	1.221,17	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			307,48	2.353,79	307,48	2.353,79	307,48	2.353,79	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.141,85	180,47	193,82	1.310,14	294,24	1.310,14	294,24	1.310,14	-	-	1.322,32
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			42,47	346,10	69,06	346,10	69,06	346,10	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			151,35	964,04	225,18	964,04	225,18	964,04	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	163,12	-57,82	6,85	76,59	6,85	76,59	6,85	76,59	-	-	28,71
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	263,81	-4,89	14,78	234,53	20,31	234,53	20,31	234,53	-	-	258,92
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,78	234,53	20,31	234,53	20,31	234,53	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	83,54	157,13	17,13	228,54	21,84	224,30	11,35	213,81	4,24	10,49	240,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,73	48,65	1,49	44,41	1,49	44,41	4,24	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,40	100,01	11,40	100,01	0,91	89,52	-	10,49	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	33,22	1,99	33,22	1,99	33,22	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	6,96	6,96	6,96	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 - 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: dezembro 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	-	913,16	7.980,22	1.121,47	7.945,31	1.069,42	7.893,26	34,91	52,05	8.333,94
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	25,01	20,67	218,04	32,20	216,03	32,20	216,03	2,01	-	225,49
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			3,74	73,45	6,64	73,45	6,64	73,45	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			6,89	94,81	17,53	94,81	17,53	94,81	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,04	48,15	8,03	46,14	8,03	46,14	2,01	-	
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	-97,86	104,59	981,37	152,13	956,67	126,04	930,58	24,70	26,09	1.224,48
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,57	-	38,57	-	38,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,22	21,74	2,25	18,77	2,25	18,77	2,97	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			36,85	317,44	81,53	317,44	56,46	292,37	-	25,07	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,83	31,08	4,24	31,08	4,24	31,08	-	-	
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			2,17	10,64	2,17	10,64	2,17	10,64	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,72	31,04	2,72	31,04	2,72	31,04	-	-	
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			6,70	72,36	10,53	72,36	10,53	72,36	-	-	
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			1,02	12,16	2,05	12,16	1,03	11,14	-	1,02	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,92	52,77	5,92	52,77	5,92	52,77	-	-	
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			41,16	339,99	40,72	318,26	40,72	318,26	21,73	-	

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: dezembro 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	-	913,16	7.980,22	1.121,47	7.945,31	1.069,42	7.893,26	34,91	52,05	8.333,94
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	439,68	-81,55	26,52	347,40	43,19	343,44	43,19	343,44	3,96	-	358,13
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,16	300,41	36,30	300,41	36,30	300,41	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,97	29,15	4,97	26,66	4,97	26,66	2,49	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,39	17,84	1,92	16,37	1,92	16,37	1,47	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	101,83	-	10,90	95,63	19,14	95,63	9,85	86,34	-	9,29	6,20
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	7,43	128,47	16,32	128,47	10,14	122,29	-	6,18	141,93
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,43	128,47	16,32	128,47	10,14	122,29	-	6,18	
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	3,48	296,80	8,26	296,80	8,26	296,80	-	-	323,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	751,85	-467,58	3,48	244,51	8,26	244,51	8,26	244,51	-	-	284,27
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	183,39	-	183,39	-	183,39	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			3,48	61,12	8,26	61,12	8,26	61,12	-	-	
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	0,00	913,16	7.980,22	1.121,47	7.945,31	1.069,42	7.893,26	34,91	52,05	8.333,94

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: dezembro de 2019****Consortiado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio