

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****Consortado: RECREIO**

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			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	2.468,78	21.574,80	3.031,96	21.480,45	2.891,20	21.339,69	94,35	140,76	22.529,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.164,27	-	2.468,78	21.574,80	3.031,96	21.480,45	2.891,20	21.339,69	94,35	140,76	22.529,91
03.001	CISAB - RATEIO	23.164,27	-	2.468,78	21.574,80	3.031,96	21.480,45	2.891,20	21.339,69	94,35	140,76	22.529,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	20.371,57	1.734,48	2.459,34	20.772,38	3.009,63	20.678,03	2.868,87	20.537,27	94,35	140,76	21.603,89
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	2,97	1.197,09	218,63	1.200,02	218,63	1.200,02	218,63	1.200,02	-	-	1.200,06
3.1.90.04.99.100	Outros			218,63	1.200,02	218,63	1.200,02	218,63	1.200,02	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.827,68	-	1.152,01	9.664,81	1.152,01	9.664,81	1.152,01	9.664,81	-	-	9.827,68
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			320,74	3.301,38	320,74	3.301,38	320,74	3.301,38	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			831,27	6.363,43	831,27	6.363,43	831,27	6.363,43	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.086,90	487,93	524,00	3.541,95	795,49	3.541,95	795,49	3.541,95	-	-	3.574,83
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			114,81	935,64	186,70	935,64	186,70	935,64	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			409,19	2.606,31	608,79	2.606,31	608,79	2.606,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,99	-156,32	18,52	207,11	18,52	207,11	18,52	207,11	-	-	77,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	713,18	-13,23	39,99	634,07	54,94	634,07	54,94	634,07	-	-	699,95
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			39,99	634,07	54,94	634,07	54,94	634,07	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	225,84	424,80	46,32	617,88	59,05	606,42	30,70	578,07	11,46	28,35	650,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,50	131,50	4,04	120,04	4,04	120,04	11,46	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			30,82	270,40	30,82	270,40	2,47	242,05	-	28,35	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	89,80	5,38	89,80	5,38	89,80	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	16,03	-	16,03	-	16,03	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	6,76	-	6,76	-	6,76	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	9,77	-	9,77	-	9,77	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,53	-	6,53	-	6,53	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	61,27	-	61,27	-	61,27	-	-	

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****Consortado: RECREIO**

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			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	2.468,78	21.574,80	3.031,96	21.480,45	2.891,20	21.339,69	94,35	140,76	22.529,91
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	148,58	-	-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	-	148,58
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	35,91	-	35,91	-	35,91	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	541,97	67,62	55,83	589,46	87,04	584,04	87,04	584,04	5,42	-	609,59
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,09	198,50	17,94	198,50	17,94	198,50	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			18,61	256,33	47,39	256,33	47,39	256,33	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			27,13	130,22	21,71	124,80	21,71	124,80	5,42	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	4,41	-	4,41	-	4,41	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.574,83	-264,59	282,78	2.653,22	411,30	2.586,48	340,76	2.515,94	66,74	70,54	3.310,24
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	104,27	-	104,27	-	104,27	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			14,12	58,81	6,09	50,78	6,09	50,78	8,03	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			99,62	858,21	220,41	858,21	152,64	790,44	-	67,77	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,64	84,09	11,47	84,09	11,47	84,09	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,82	-	8,82	-	8,82	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			5,88	28,81	5,88	28,81	5,88	28,81	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			7,35	83,91	7,35	83,91	7,35	83,91	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,62	-	1,62	-	1,62	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			18,10	195,60	28,46	195,60	28,46	195,60	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,01	37,21	-	37,21	-	37,21	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	43,81	-	43,81	-	43,81	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	35,97	-	35,97	-	35,97	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,77	32,80	5,54	32,80	2,77	30,03	-	2,77	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,01	142,68	16,01	142,68	16,01	142,68	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	15,99	-	15,99	-	15,99	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			111,28	919,15	110,09	860,44	110,09	860,44	58,71	-	

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: RECREIO**

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			
2,9398%	RECREIO	23.164,27	-	2.468,78	21.574,80	3.031,96	21.480,45	2.891,20	21.339,69	94,35	140,76	22.529,91
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.188,64	-220,48	71,70	939,27	116,76	928,54	116,76	928,54	10,73	-	968,16
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,07	812,22	98,14	812,22	98,14	812,22	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			13,44	78,75	13,44	72,03	13,44	72,03	6,72	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,19	48,30	5,18	44,29	5,18	44,29	4,01	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	275,29	-	29,48	258,59	51,76	258,59	26,62	233,45	-	25,14	16,70
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,97	35,28	-	36,46	-	36,46	-	36,46	-	-	1,79
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	148,58	235,18	20,08	347,36	44,13	347,36	27,40	330,63	-	16,73	383,76
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			20,08	347,36	44,13	347,36	27,40	330,63	-	16,73	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	193,15	-58,80	-	46,27	-	46,27	-	46,27	-	-	134,35
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	27,46	-	27,46	-	27,46	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	18,81	-	18,81	-	18,81	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	2.682,75	-1.675,68	9,44	802,42	22,33	802,42	22,33	802,42	-	-	874,87
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.032,57	-1.264,11	9,44	661,03	22,33	661,03	22,33	661,03	-	-	768,46
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	495,78	-	495,78	-	495,78	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			9,44	165,25	22,33	165,25	22,33	165,25	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	237,73	-146,99	-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	90,74
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	9,19	-	9,19	-	9,19	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	406,51	-264,58	-	132,20	-	132,20	-	132,20	-	-	9,73
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	109,95	-58,80	-	-	-	-	-	-	-	-	51,15
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	89,15	-58,80	-	-	-	-	-	-	-	-	30,35
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,86
Total		23.164,27	0,00	2.468,78	21.574,80	3.031,96	21.480,45	2.891,20	21.339,69	94,35	140,76	22.529,91

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: RECREIO

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio