

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: janeiro de 2020
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			
2,9500%	RECREIO	25.632,92	-	1.875,32	1.875,32	1.659,30	1.659,30	1.659,30	1.659,30	216,02	-	25.614,33
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.632,92	-	1.875,32	1.875,32	1.659,30	1.659,30	1.659,30	1.659,30	216,02	-	25.614,33
03.001	CISAB - RATEIO	25.632,92	-	1.875,32	1.875,32	1.659,30	1.659,30	1.659,30	1.659,30	216,02	-	25.614,33
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.205,17	-	1.875,32	1.875,32	1.659,30	1.659,30	1.659,30	1.659,30	216,02	-	25.186,58
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.035,50	-	146,26	146,26	146,26	146,26	146,26	146,26	-	-	2.035,50
3.1.90.04.99.100	Outros			146,26	146,26	146,26	146,26	146,26	146,26	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.325,00	-	947,66	947,66	947,66	947,66	947,66	947,66	-	-	10.325,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			594,66	594,66	594,66	594,66	594,66	594,66	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.835,00	-	333,09	333,09	333,09	333,09	333,09	333,09	-	-	3.835,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			244,09	244,09	244,09	244,09	244,09	244,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	295,00	-	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	-	-	276,41
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	840,75	-	52,28	52,28	38,73	38,73	38,73	38,73	13,55	-	840,75
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			52,28	52,28	38,73	38,73	38,73	38,73	13,55	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	489,41	-	62,46	62,46	62,46	62,46	62,46	62,46	-	-	489,41
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			62,46	62,46	62,46	62,46	62,46	62,46	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	619,50	-	31,96	31,96	-	-	-	-	31,96	-	619,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			31,96	31,96	-	-	-	-	31,96	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	855,50	-	40,07	40,07	-	-	-	-	40,07	-	855,50
3.3.90.36.07.100	Estagiários			40,07	40,07	-	-	-	-	40,07	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.399,11	-	190,76	190,76	61,79	61,79	61,79	61,79	128,97	-	4.399,11
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			106,43	106,43	42,80	42,80	42,80	42,80	63,63	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			56,50	56,50	-	-	-	-	56,50	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,24	3,24	-	-	-	-	3,24	-	

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: janeiro de 2020
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			
2,9500%	RECREIO	25.632,92	-	1.875,32	1.875,32	1.659,30	1.659,30	1.659,30	1.659,30	216,02	-	25.614,33
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,60	5,60	-	-	-	-	5,60	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	619,50	-	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	-	-	619,50
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	413,00	-	2,95	2,95	1,48	1,48	1,48	1,48	1,47	-	413,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,95	2,95	1,48	1,48	1,48	1,48	1,47	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	368,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	44,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,25
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,75
Total		25.632,92	0,00	1.875,32	1.875,32	1.659,30	1.659,30	1.659,30	1.659,30	216,02	-	25.614,33

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio