

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: fevereiro 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	-	1.862,48	3.737,80	1.798,46	3.457,76	1.798,46	3.457,76	280,04	-	25.550,72
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.632,92	-	1.862,48	3.737,80	1.798,46	3.457,76	1.798,46	3.457,76	280,04	-	25.550,72
03.001	CISAB - RATEIO	25.632,92	-	1.862,48	3.737,80	1.798,46	3.457,76	1.798,46	3.457,76	280,04	-	25.550,72
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.205,17	-	1.862,48	3.737,80	1.798,46	3.457,76	1.798,46	3.457,76	280,04	-	25.122,97
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.035,50	-	146,26	292,52	146,26	292,52	146,26	292,52	-	-	2.035,50
3.1.90.04.99.100	Outros			146,26	292,52	146,26	292,52	146,26	292,52	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.325,00	-	658,86	1.606,52	658,86	1.606,52	658,86	1.606,52	-	-	10.325,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			188,58	541,58	188,58	541,58	188,58	541,58	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			470,28	1.064,94	470,28	1.064,94	470,28	1.064,94	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.835,00	-	249,43	582,52	249,43	582,52	249,43	582,52	-	-	3.835,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			65,90	154,90	65,90	154,90	65,90	154,90	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			183,53	427,62	183,53	427,62	183,53	427,62	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	295,00	-	18,59	37,18	18,59	37,18	18,59	37,18	-	-	257,82
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	840,75	-	84,81	137,09	98,37	137,10	98,37	137,10	-0,01	-	840,75
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			84,81	137,09	98,37	137,10	98,37	137,10	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	489,41	177,00	15,69	78,15	15,69	78,15	15,69	78,15	-	-	666,41
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,90	64,36	1,90	64,36	1,90	64,36	-	-	
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	63,92	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	-	619,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			31,96	63,92	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	855,50	-	61,96	102,03	69,25	69,25	69,25	69,25	32,78	-	855,50
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			32,78	72,85	40,07	40,07	40,07	40,07	32,78	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	-	-	

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: fevereiro de 2020

Consoiciado: 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	-	1.862,48	3.737,80	1.798,46	3.457,76	1.798,46	3.457,76	280,04	-	25.550,72
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.399,11	-324,50	241,96	432,72	190,82	252,61	190,82	252,61	180,11	-	4.074,61
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	106,43	63,63	106,43	63,63	106,43	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			58,65	58,65	-	-	-	-	58,65	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,94	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			96,41	96,41	-	-	-	-	96,41	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,92	13,52	5,60	5,60	5,60	5,60	7,92	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,01	26,04	14,01	26,04	14,01	26,04	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			55,47	62,26	38,34	45,13	38,34	45,13	17,13	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	619,50	147,50	288,97	338,21	284,95	334,19	284,95	334,19	4,02	-	767,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			284,95	334,19	284,95	334,19	284,95	334,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,02	4,02	-	-	-	-	4,02	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	295,00	-	45,02	45,02	27,24	27,24	27,24	27,24	17,78	-	249,98
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	-	18,97	21,92	7,04	8,52	7,04	8,52	13,40	-	413,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			18,97	21,92	7,04	8,52	7,04	8,52	13,40	-	
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

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: fevereiro de 2020

Consoiciado: RECREIO

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			
2,9500%	RECREIO	25.632,92	-	1.862,48	3.737,80	1.798,46	3.457,76	1.798,46	3.457,76	280,04	-	25.550,72
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	1.862,48	3.737,80	1.798,46	3.457,76	1.798,46	3.457,76	280,04	-	25.550,72

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio