

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: março de 2020

Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6700%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.771,51	-	924,71	3.078,72	875,34	2.867,95	875,34	2.867,95	210,77	-	14.702,65
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	14.771,51	-	924,71	3.078,72	875,34	2.867,95	875,34	2.867,95	210,77	-	14.702,65
03.001	CISAB - RATEIO	14.771,51	-	924,71	3.078,72	875,34	2.867,95	875,34	2.867,95	210,77	-	14.702,65
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	14.525,01	-	924,71	3.078,72	875,34	2.867,95	875,34	2.867,95	210,77	-	14.456,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.173,00	-	82,80	251,36	82,80	251,36	82,80	251,36	-	-	1.173,00
3.1.90.04.99.100	Outros			82,80	251,36	82,80	251,36	82,80	251,36	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.950,00	-	418,80	1.344,60	418,80	1.344,60	418,80	1.344,60	-	-	5.950,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			144,83	456,93	144,83	456,93	144,83	456,93	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			273,97	887,67	273,97	887,67	273,97	887,67	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.210,00	-	154,14	489,83	40,81	376,50	40,81	376,50	113,33	-	2.210,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			40,81	130,07	40,81	130,07	40,81	130,07	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			113,33	359,76	-	246,43	-	246,43	113,33	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	170,00	-	8,57	29,99	8,57	29,99	8,57	29,99	-	-	140,01
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,50	-	23,02	102,03	23,02	102,03	23,02	102,03	-	-	484,50
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			23,02	102,03	23,02	102,03	23,02	102,03	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	282,03	102,00	36,53	81,57	36,53	81,57	36,53	81,57	-	-	384,03
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			13,91	20,94	13,91	20,94	13,91	20,94	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,73	3,65	2,73	3,65	2,73	3,65	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,09	-	37,09	-	37,09	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	357,00	-	18,09	54,93	18,09	36,51	18,09	36,51	18,42	-	357,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,09	54,93	18,09	36,51	18,09	36,51	18,42	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	493,00	-	14,69	73,48	25,06	64,96	25,06	64,96	8,52	-	493,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	14,28	-	14,28	-	14,28	-	-	

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: março de 2020****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6700%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.771,51	-	924,71	3.078,72	875,34	2.867,95	875,34	2.867,95	210,77	-	14.702,65
3.3.90.36.07.100	Estagários			9,72	51,70	20,09	43,18	20,09	43,18	8,52	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			4,97	7,50	4,97	7,50	4,97	7,50	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.535,08	-187,00	116,31	365,67	170,43	316,00	170,43	316,00	49,67	-	2.348,08
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	61,33	-	61,33	-	61,33	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,83	3,43	1,83	3,43	1,83	3,43	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	33,80	-	-	-	-	33,80	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			63,97	96,53	63,97	96,53	63,97	96,53	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			12,94	12,94	-	-	-	-	12,94	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,18	6,32	2,18	6,32	2,18	6,32	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	55,56	54,58	54,58	54,58	54,58	0,98	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,23	12,02	7,63	10,86	7,63	10,86	1,16	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,79	2,39	-	1,60	-	1,60	0,79	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,84	21,85	6,84	21,85	6,84	21,85	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,53	59,40	33,40	59,40	33,40	59,40	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	357,00	85,00	37,75	232,66	40,07	232,66	40,07	232,66	-	-	442,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,88	220,47	27,88	220,47	27,88	220,47	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,23	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	170,00	-	12,92	38,87	10,07	25,77	10,07	25,77	13,10	-	131,13
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	238,00	-	1,09	13,73	1,09	6,00	1,09	6,00	7,73	-	238,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,09	13,73	1,09	6,00	1,09	6,00	7,73	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	212,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,50

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: março de 2020****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6700%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.771,51	-	924,71	3.078,72	875,34	2.867,95	875,34	2.867,95	210,77	-	14.702,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	6,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,80
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50
Total		14.771,51	0,00	924,71	3.078,72	875,34	2.867,95	875,34	2.867,95	210,77	-	14.702,65

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio