

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: RIO DOCE

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			
1,0800%	RIO DOCE	9.558,04	-	597,97	1.991,75	566,05	1.855,40	566,05	1.855,40	136,35	-	9.513,50
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.558,04	-	597,97	1.991,75	566,05	1.855,40	566,05	1.855,40	136,35	-	9.513,50
03.001	CISAB - RATEIO	9.558,04	-	597,97	1.991,75	566,05	1.855,40	566,05	1.855,40	136,35	-	9.513,50
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.398,54	-	597,97	1.991,75	566,05	1.855,40	566,05	1.855,40	136,35	-	9.354,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	759,00	-	53,55	162,63	53,55	162,63	53,55	162,63	-	-	759,00
3.1.90.04.99.100	Outros			53,55	162,63	53,55	162,63	53,55	162,63	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.850,00	-	270,84	869,89	270,84	869,89	270,84	869,89	-	-	3.850,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			93,66	295,61	93,66	295,61	93,66	295,61	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			177,18	574,28	177,18	574,28	177,18	574,28	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.430,00	-	99,68	316,90	26,39	243,61	26,39	243,61	73,29	-	1.430,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,39	84,15	26,39	84,15	26,39	84,15	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			73,29	232,75	-	159,46	-	159,46	73,29	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	110,00	-	5,54	19,40	5,54	19,40	5,54	19,40	-	-	90,60
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	313,50	-	14,88	66,00	14,88	66,00	14,88	66,00	-	-	313,50
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,88	66,00	14,88	66,00	14,88	66,00	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	182,49	66,00	23,62	52,76	23,62	52,76	23,62	52,76	-	-	248,49
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,99	13,54	8,99	13,54	8,99	13,54	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,77	2,36	1,77	2,36	1,77	2,36	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	231,00	-	11,70	35,54	11,70	23,62	11,70	23,62	11,92	-	231,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			11,70	35,54	11,70	23,62	11,70	23,62	11,92	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	319,00	-	9,50	47,54	16,20	42,02	16,20	42,02	5,52	-	319,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	9,24	-	9,24	-	9,24	-	-	

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: RIO DOCE**

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			
1,0800%	RIO DOCE	9.558,04	-	597,97	1.991,75	566,05	1.855,40	566,05	1.855,40	136,35	-	9.513,50
3.3.90.36.07.100	Estagários			6,29	33,45	12,99	27,93	12,99	27,93	5,52	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,21	4,85	3,21	4,85	3,21	4,85	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.640,35	-121,00	75,20	236,56	110,21	204,41	110,21	204,41	32,15	-	1.519,35
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	39,69	-	39,69	-	39,69	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,18	2,22	1,18	2,22	1,18	2,22	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	21,87	-	-	-	-	21,87	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			41,37	62,44	41,37	62,44	41,37	62,44	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			8,37	8,37	-	-	-	-	8,37	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,41	4,09	1,41	4,09	1,41	4,09	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	35,95	35,29	35,29	35,29	35,29	0,66	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,73	7,77	4,94	7,03	4,94	7,03	0,74	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,51	1,55	-	1,04	-	1,04	0,51	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	14,13	4,42	14,13	4,42	14,13	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15,21	38,42	21,60	38,42	21,60	38,42	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	231,00	55,00	24,41	150,52	25,91	150,52	25,91	150,52	-	-	286,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,03	142,64	18,03	142,64	18,03	142,64	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,44	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	110,00	-	8,35	25,14	6,51	16,67	6,51	16,67	8,47	-	84,86
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	154,00	-	0,70	8,87	0,70	3,87	0,70	3,87	5,00	-	154,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,70	8,87	0,70	3,87	0,70	3,87	5,00	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	137,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50

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****Consoiciado: RIO DOCE**

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			
1,0800%	RIO DOCE	9.558,04	-	597,97	1.991,75	566,05	1.855,40	566,05	1.855,40	136,35	-	9.513,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50
Total		9.558,04	0,00	597,97	1.991,75	566,05	1.855,40	566,05	1.855,40	136,35	-	9.513,50

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio