

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: CARANGOLA

| 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 | | | |
| 6,1200% | CARANGOLA | 53.872,55 | - | 3.388,96 | 11.244,56 | 3.207,85 | 10.474,86 | 3.207,85 | 10.474,86 | 769,70 | - | 53.621,04 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 53.872,55 | - | 3.388,96 | 11.244,56 | 3.207,85 | 10.474,86 | 3.207,85 | 10.474,86 | 769,70 | - | 53.621,04 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 53.872,55 | - | 3.388,96 | 11.244,56 | 3.207,85 | 10.474,86 | 3.207,85 | 10.474,86 | 769,70 | - | 53.621,04 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 52.973,55 | - | 3.388,96 | 11.244,56 | 3.207,85 | 10.474,86 | 3.207,85 | 10.474,86 | 769,70 | - | 52.722,04 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 4.278,00 | - | 303,41 | 918,19 | 303,41 | 918,19 | 303,41 | 918,19 | - | - | 4.278,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 303,41 | 918,19 | 303,41 | 918,19 | 303,41 | 918,19 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 21.700,00 | - | 1.534,79 | 4.911,19 | 1.534,79 | 4.911,19 | 1.534,79 | 4.911,19 | - | - | 21.700,00 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 530,77 | 1.669,01 | 530,77 | 1.669,01 | 530,77 | 1.669,01 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 1.004,02 | 3.242,18 | 1.004,02 | 3.242,18 | 1.004,02 | 3.242,18 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 8.060,00 | - | 564,88 | 1.789,14 | 149,57 | 1.373,83 | 149,57 | 1.373,83 | 415,31 | - | 8.060,00 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 149,57 | 475,11 | 149,57 | 475,11 | 149,57 | 475,11 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 415,31 | 1.314,03 | - | 898,72 | - | 898,72 | 415,31 | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 620,00 | - | 31,40 | 109,54 | 31,40 | 109,54 | 31,40 | 109,54 | - | - | 510,46 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 1.767,00 | - | 84,36 | 372,49 | 84,36 | 372,49 | 84,36 | 372,49 | - | - | 1.767,00 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 84,36 | 372,49 | 84,36 | 372,49 | 84,36 | 372,49 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 1.028,58 | 372,00 | 133,85 | 298,11 | 133,85 | 298,11 | 133,85 | 298,11 | - | - | 1.400,58 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 50,96 | 76,61 | 50,96 | 76,61 | 50,96 | 76,61 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 10,00 | 13,35 | 10,00 | 13,35 | 10,00 | 13,35 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 135,26 | - | 135,26 | - | 135,26 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | - | - | |
| 3.3.90.30.25.100 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372,00 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 1.302,00 | - | 66,30 | 200,60 | 66,30 | 133,45 | 66,30 | 133,45 | 67,15 | - | 1.302,00 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 66,30 | 200,60 | 66,30 | 133,45 | 66,30 | 133,45 | 67,15 | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 1.798,00 | - | 53,85 | 268,26 | 91,86 | 237,38 | 91,86 | 237,38 | 30,88 | - | 1.798,00 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | - | 52,09 | - | 52,09 | - | 52,09 | - | - | |

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: CARANGOLA

| 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 | | | |
| 6,1200% | CARANGOLA | 53.872,55 | - | 3.388,96 | 11.244,56 | 3.207,85 | 10.474,86 | 3.207,85 | 10.474,86 | 769,70 | - | 53.621,04 |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagários | | | 35,64 | 188,75 | 73,65 | 157,87 | 73,65 | 157,87 | 30,88 | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 18,21 | 27,42 | 18,21 | 27,42 | 18,21 | 27,42 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 9.245,57 | -682,00 | 426,42 | 1.335,83 | 624,61 | 1.155,50 | 624,61 | 1.155,50 | 180,33 | - | 8.563,57 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 223,67 | - | 223,68 | - | 223,68 | -0,01 | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 6,71 | 12,56 | 6,71 | 12,56 | 6,71 | 12,56 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | - | 123,27 | - | - | - | - | 123,27 | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | 234,44 | 353,19 | 234,44 | 353,19 | 234,44 | 353,19 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | 47,43 | 47,43 | - | - | - | - | 47,43 | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 7,99 | 23,07 | 7,99 | 23,07 | 7,99 | 23,07 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | - | 202,62 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2,62 | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 15,48 | 43,89 | 27,98 | 39,75 | 27,98 | 39,75 | 4,14 | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 0,37 | - | 0,37 | - | 0,37 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 2,88 | 8,72 | - | 5,84 | - | 5,84 | 2,88 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 25,07 | 79,78 | 25,07 | 79,78 | 25,07 | 79,78 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 86,42 | 217,26 | 122,42 | 217,26 | 122,42 | 217,26 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.302,00 | 310,00 | 138,36 | 849,17 | 146,81 | 849,17 | 146,81 | 849,17 | - | - | 1.612,00 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 102,15 | 804,51 | 102,15 | 804,51 | 102,15 | 804,51 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 8,22 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 620,00 | - | 47,35 | 141,97 | 36,90 | 94,14 | 36,90 | 94,14 | 47,83 | - | 478,03 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,20 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 868,00 | - | 3,99 | 50,07 | 3,99 | 21,87 | 3,99 | 21,87 | 28,20 | - | 868,00 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 3,99 | 50,07 | 3,99 | 21,87 | 3,99 | 21,87 | 28,20 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,20 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 775,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775,00 |

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: CARANGOLA**

| 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 | | | |
| 6,1200% | CARANGOLA | 53.872,55 | - | 3.388,96 | 11.244,56 | 3.207,85 | 10.474,86 | 3.207,85 | 10.474,86 | 769,70 | - | 53.621,04 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 124,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,00 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 620,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620,00 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 24,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,80 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,20 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 124,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,00 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 93,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,00 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 |
| Total | | 53.872,55 | 0,00 | 3.388,96 | 11.244,56 | 3.207,85 | 10.474,86 | 3.207,85 | 10.474,86 | 769,70 | - | 53.621,04 |

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorAngelo Chequer
Presidente do Consórcio