

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: 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			
2,9100%	RECREIO	25.632,92	-	1.611,40	5.349,20	1.525,29	4.983,05	1.525,29	4.983,05	366,15	-	25.513,28
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.632,92	-	1.611,40	5.349,20	1.525,29	4.983,05	1.525,29	4.983,05	366,15	-	25.513,28
03.001	CISAB - RATEIO	25.632,92	-	1.611,40	5.349,20	1.525,29	4.983,05	1.525,29	4.983,05	366,15	-	25.513,28
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.205,17	-	1.611,40	5.349,20	1.525,29	4.983,05	1.525,29	4.983,05	366,15	-	25.085,53
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.035,50	-	144,28	436,80	144,28	436,80	144,28	436,80	-	-	2.035,50
3.1.90.04.99.100	Outros			144,28	436,80	144,28	436,80	144,28	436,80	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.325,00	-	729,77	2.336,29	729,77	2.336,29	729,77	2.336,29	-	-	10.325,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			252,37	793,95	252,37	793,95	252,37	793,95	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			477,40	1.542,34	477,40	1.542,34	477,40	1.542,34	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.835,00	-	268,60	851,12	71,12	653,64	71,12	653,64	197,48	-	3.835,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			71,12	226,02	71,12	226,02	71,12	226,02	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			197,48	625,10	-	427,62	-	427,62	197,48	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	295,00	-	14,93	52,11	14,93	52,11	14,93	52,11	-	-	242,89
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	840,75	-	40,11	177,20	40,11	177,21	40,11	177,21	-0,01	-	840,75
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			40,11	177,20	40,11	177,21	40,11	177,21	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	489,41	177,00	63,65	141,80	63,65	141,80	63,65	141,80	-	-	666,41
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			24,23	36,43	24,23	36,43	24,23	36,43	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,76	6,35	4,76	6,35	4,76	6,35	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	64,36	-	64,36	-	64,36	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			30,91	30,91	30,91	30,91	30,91	30,91	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	-	-	
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	-	31,52	95,44	31,52	63,48	31,52	63,48	31,96	-	619,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			31,52	95,44	31,52	63,48	31,52	63,48	31,96	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	855,50	-	25,60	127,63	43,67	112,92	43,67	112,92	14,71	-	855,50
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	24,79	-	24,79	-	24,79	-	-	

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: 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			
2,9100%	RECREIO	25.632,92	-	1.611,40	5.349,20	1.525,29	4.983,05	1.525,29	4.983,05	366,15	-	25.513,28
3.3.90.36.07.100	Estagários			16,94	89,79	35,01	75,08	35,01	75,08	14,71	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,66	13,05	8,66	13,05	8,66	13,05	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.399,11	-324,50	202,74	635,46	296,99	549,60	296,99	549,60	85,86	-	4.074,61
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	106,43	-	106,43	-	106,43	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,19	5,97	3,19	5,97	3,19	5,97	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	58,65	-	-	-	-	58,65	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			111,48	167,98	111,48	167,98	111,48	167,98	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			22,55	22,55	-	-	-	-	22,55	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,80	10,98	3,80	10,98	3,80	10,98	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	96,41	95,10	95,10	95,10	95,10	1,31	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,36	20,88	13,30	18,90	13,30	18,90	1,98	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,37	4,15	-	2,78	-	2,78	1,37	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,92	37,96	11,92	37,96	11,92	37,96	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			41,07	103,33	58,20	103,33	58,20	103,33	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	619,50	147,50	65,79	404,00	69,81	404,00	69,81	404,00	-	-	767,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			48,57	382,76	48,57	382,76	48,57	382,76	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,91	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	295,00	-	22,51	67,53	17,54	44,78	17,54	44,78	22,75	-	227,47
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	-	1,90	23,82	1,90	10,42	1,90	10,42	13,40	-	413,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,90	23,82	1,90	10,42	1,90	10,42	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

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: 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			
2,9100%	RECREIO	25.632,92	-	1.611,40	5.349,20	1.525,29	4.983,05	1.525,29	4.983,05	366,15	-	25.513,28
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	1.611,40	5.349,20	1.525,29	4.983,05	1.525,29	4.983,05	366,15	-	25.513,28

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio