

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: abril de 2020

Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4,3400%	LIMA DUARTE	38.232,14	-	2.079,49	10.057,77	1.698,70	9.236,86	1.698,70	9.236,86	820,91	-	38.002,08
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.232,14	-	2.079,49	10.057,77	1.698,70	9.236,86	1.698,70	9.236,86	820,91	-	38.002,08
03.001	CISAB - RATEIO	38.232,14	-	2.079,49	10.057,77	1.698,70	9.236,86	1.698,70	9.236,86	820,91	-	38.002,08
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	37.594,14	-	2.079,49	10.057,77	1.698,70	9.236,86	1.698,70	9.236,86	820,91	-	37.364,08
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.036,00	-	215,17	866,64	215,17	866,64	215,17	866,64	-	-	3.036,00
3.1.90.04.99.100	Outros			215,17	866,64	215,17	866,64	215,17	866,64	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	15.400,00	-	1.071,01	4.555,56	1.071,01	4.555,56	1.071,01	4.555,56	-	-	15.400,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			376,39	1.560,56	376,39	1.560,56	376,39	1.560,56	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			694,62	2.995,00	694,62	2.995,00	694,62	2.995,00	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.720,00	-	394,90	1.664,34	-	974,92	-	974,92	689,42	-	5.720,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			104,46	441,57	-	337,11	-	337,11	104,46	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			290,44	1.222,77	-	637,81	-	637,81	584,96	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,00	-	19,53	97,24	19,53	97,24	19,53	97,24	-	-	342,76
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.254,00	-	-	264,31	-	264,31	-	264,31	-	-	1.254,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			-	264,31	-	264,31	-	264,31	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	729,96	264,00	42,63	254,14	41,85	253,36	41,85	253,36	0,78	-	993,96
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			28,83	83,17	28,83	83,17	28,83	83,17	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,78	10,26	-	9,48	-	9,48	0,78	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	96,00	-	96,00	-	96,00	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	46,09	-	46,09	-	46,09	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	5,60	-	5,60	-	5,60	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	924,00	-	47,02	189,38	47,02	141,71	47,02	141,71	47,67	-	924,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			47,02	189,38	47,02	141,71	47,02	141,71	47,67	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.276,00	-	12,24	202,60	34,18	202,60	34,18	202,60	-	-	1.276,00

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: abril de 2020

Consortado: LIMA DUARTE

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			
4.3400%	LIMA DUARTE	38.232,14	-	2.079,49	10.057,77	1.698,70	9.236,86	1.698,70	9.236,86	820,91	-	38.002,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	36,97	-	36,97	-	36,97	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-0,67	133,26	21,27	133,26	21,27	133,26	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,91	32,37	12,91	32,37	12,91	32,37	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.561,38	-484,00	156,62	1.104,38	181,67	1.087,64	181,67	1.087,64	16,74	-	6.077,38
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,74	-	158,74	-	158,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,28	13,18	4,28	13,18	4,28	13,18	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	87,48	-	86,29	-	86,29	1,19	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			83,13	333,66	83,13	333,66	83,13	333,66	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	33,64	33,64	33,64	33,64	33,64	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,10	17,46	1,10	17,46	1,10	17,46	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	143,79	-	141,83	-	141,83	1,96	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,49	38,63	10,44	38,63	10,44	38,63	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,05	8,25	2,05	6,20	2,05	6,20	2,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,34	71,96	15,34	71,96	15,34	71,96	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			43,23	197,34	31,69	185,80	31,69	185,80	11,54	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	924,00	220,00	88,27	690,82	88,27	690,82	88,27	690,82	-	-	1.144,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			72,44	643,32	72,44	643,32	72,44	643,32	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			9,92	29,77	9,92	29,77	9,92	29,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,91	17,73	5,91	17,73	5,91	17,73	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	440,00	-	32,10	132,82	-	66,80	-	66,80	66,02	-	307,18
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	616,00	-	-	35,54	-	35,26	-	35,26	0,28	-	616,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	35,54	-	35,26	-	35,26	0,28	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40

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: abril de 2020****Conorciado: LIMA DUARTE**

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			
4,3400%	LIMA DUARTE	38.232,14	-	2.079,49	10.057,77	1.698,70	9.236,86	1.698,70	9.236,86	820,91	-	38.002,08
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	17,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00
Total		38.232,14	0,00	2.079,49	10.057,77	1.698,70	9.236,86	1.698,70	9.236,86	820,91	-	38.002,08

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio