

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: maio 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	-	1.373,12	8.116,63	1.234,24	7.427,37	1.234,24	7.427,37	689,26	-	25.445,02
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.632,92	-	1.373,12	8.116,63	1.234,24	7.427,37	1.234,24	7.427,37	689,26	-	25.445,02
03.001	CISAB - RATEIO	25.632,92	-	1.373,12	8.116,63	1.234,24	7.427,37	1.234,24	7.427,37	689,26	-	25.445,02
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.205,17	-	1.373,12	8.116,63	1.234,24	7.427,37	1.234,24	7.427,37	689,26	-	25.017,27
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.035,50	-	144,28	725,36	144,28	725,36	144,28	725,36	-	-	2.035,50
3.1.90.04.99.100	Outros			144,28	725,36	144,28	725,36	144,28	725,36	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.325,00	-	723,17	3.777,58	723,17	3.777,58	723,17	3.777,58	-	-	10.325,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			252,37	1.298,69	252,37	1.298,69	252,37	1.298,69	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			470,80	2.478,89	470,80	2.478,89	470,80	2.478,89	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.835,00	-	266,24	1.382,14	140,48	794,12	140,48	794,12	588,02	-	3.835,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			70,44	366,50	140,48	366,50	140,48	366,50	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			195,80	1.015,64	-	427,62	-	427,62	588,02	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	295,00	-	13,10	78,31	13,10	78,31	13,10	78,31	-	-	216,69
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	840,75	-	-	177,20	-	177,21	-	177,21	-0,01	-	840,75
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			-	177,20	-	177,21	-	177,21	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	489,41	177,00	0,70	171,08	1,22	171,08	1,22	171,08	-	-	666,41
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	55,76	-	55,76	-	55,76	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,70	7,57	1,22	7,57	1,22	7,57	-	-	
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	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,75	-	3,75	-	3,75	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,73	-	8,73	-	8,73	-	-	
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	158,48	31,52	126,52	31,52	126,52	31,96	-	619,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			31,52	158,48	31,52	126,52	31,52	126,52	31,96	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	855,50	-	17,31	153,15	17,31	153,15	17,31	153,15	-	-	855,50

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: maio 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	-	1.373,12	8.116,63	1.234,24	7.427,37	1.234,24	7.427,37	689,26	-	25.445,02
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	24,79	-	24,79	-	24,79	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	89,34	-	89,34	-	89,34	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,31	39,02	17,31	39,02	17,31	39,02	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.399,11	-455,45	96,29	836,77	103,98	833,25	103,98	833,25	3,52	-	3.943,66
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	106,43	-	106,43	-	106,43	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,91	10,75	1,91	10,75	1,91	10,75	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	58,65	-	57,86	-	57,86	0,79	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			55,74	279,46	55,74	279,46	55,74	279,46	-	-	
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			2,64	14,36	2,64	14,36	2,64	14,36	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	96,41	-	95,10	-	95,10	1,31	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,04	31,94	6,04	31,94	6,04	31,94	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,42	6,94	1,37	5,52	1,37	5,52	1,42	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,90	57,15	8,90	57,15	8,90	57,15	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,64	151,96	27,38	151,96	27,38	151,96	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	619,50	278,45	59,18	522,36	59,18	522,36	59,18	522,36	-	-	897,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			48,57	479,90	48,57	479,90	48,57	479,90	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,65	26,61	6,65	26,61	6,65	26,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,96	15,85	3,96	15,85	3,96	15,85	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	295,00	-	20,54	109,59	-	44,78	-	44,78	64,81	-	185,41
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	-	0,79	24,61	-	23,65	-	23,65	0,96	-	413,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,79	24,61	-	23,65	-	23,65	0,96	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95

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: maio 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	-	1.373,12	8.116,63	1.234,24	7.427,37	1.234,24	7.427,37	689,26	-	25.445,02
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	368,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,75
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	1.373,12	8.116,63	1.234,24	7.427,37	1.234,24	7.427,37	689,26	-	25.445,02

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio