

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: 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	-	509,63	3.018,78	458,08	2.762,58	458,08	2.762,58	256,20	-	9.488,17
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.558,04	-	509,63	3.018,78	458,08	2.762,58	458,08	2.762,58	256,20	-	9.488,17
03.001	CISAB - RATEIO	9.558,04	-	509,63	3.018,78	458,08	2.762,58	458,08	2.762,58	256,20	-	9.488,17
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.398,54	-	509,63	3.018,78	458,08	2.762,58	458,08	2.762,58	256,20	-	9.328,67
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	759,00	-	53,55	269,73	53,55	269,73	53,55	269,73	-	-	759,00
3.1.90.04.99.100	Outros			53,55	269,73	53,55	269,73	53,55	269,73	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.850,00	-	268,39	1.404,79	268,39	1.404,79	268,39	1.404,79	-	-	3.850,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			93,66	482,93	93,66	482,93	93,66	482,93	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			174,73	921,86	174,73	921,86	174,73	921,86	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.430,00	-	98,82	513,99	52,14	295,75	52,14	295,75	218,24	-	1.430,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			26,15	136,29	52,14	136,29	52,14	136,29	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			72,67	377,70	-	159,46	-	159,46	218,24	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	110,00	-	4,86	29,12	4,86	29,12	4,86	29,12	-	-	80,88
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	313,50	-	-	66,00	-	66,00	-	66,00	-	-	313,50
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			-	66,00	-	66,00	-	66,00	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	182,49	66,00	0,26	63,62	0,45	63,62	0,45	63,62	-	-	248,49
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	20,71	-	20,71	-	20,71	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,26	2,81	0,45	2,81	0,45	2,81	-	-	
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	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,39	-	1,39	-	1,39	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,24	-	3,24	-	3,24	-	-	
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	58,94	11,70	47,02	11,70	47,02	11,92	-	231,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			11,70	58,94	11,70	47,02	11,70	47,02	11,92	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	319,00	-	6,43	56,95	6,43	56,95	6,43	56,95	-	-	319,00

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: maio 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	-	509,63	3.018,78	458,08	2.762,58	458,08	2.762,58	256,20	-	9.488,17
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	9,24	-	9,24	-	9,24	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	33,22	-	33,22	-	33,22	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,43	14,49	6,43	14,49	6,43	14,49	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.640,35	-169,60	35,74	311,27	38,59	309,68	38,59	309,68	1,59	-	1.470,75
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	39,69	-	39,69	-	39,69	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,71	3,99	0,71	3,99	0,71	3,99	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	21,87	-	21,47	-	21,47	0,40	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			20,69	103,82	20,69	103,82	20,69	103,82	-	-	
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			0,98	5,34	0,98	5,34	0,98	5,34	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	35,95	-	35,29	-	35,29	0,66	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,24	11,87	2,24	11,87	2,24	11,87	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,53	2,59	0,51	2,06	0,51	2,06	0,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			3,30	21,25	3,30	21,25	3,30	21,25	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7,29	56,47	10,16	56,47	10,16	56,47	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	231,00	103,60	21,97	194,46	21,97	194,46	21,97	194,46	-	-	334,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,03	178,70	18,03	178,70	18,03	178,70	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,47	9,88	2,47	9,88	2,47	9,88	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,47	5,88	1,47	5,88	1,47	5,88	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	110,00	-	7,62	40,75	-	16,67	-	16,67	24,08	-	69,25
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	-	0,29	9,16	-	8,79	-	8,79	0,37	-	154,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,29	9,16	-	8,79	-	8,79	0,37	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10

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****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	-	509,63	3.018,78	458,08	2.762,58	458,08	2.762,58	256,20	-	9.488,17
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	137,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50
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	509,63	3.018,78	458,08	2.762,58	458,08	2.762,58	256,20	-	9.488,17

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio