

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

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	-	2.047,90	12.105,67	1.840,78	11.077,64	1.840,78	11.077,64	1.028,03	-	37.951,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.232,14	-	2.047,90	12.105,67	1.840,78	11.077,64	1.840,78	11.077,64	1.028,03	-	37.951,91
03.001	CISAB - RATEIO	38.232,14	-	2.047,90	12.105,67	1.840,78	11.077,64	1.840,78	11.077,64	1.028,03	-	37.951,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	37.594,14	-	2.047,90	12.105,67	1.840,78	11.077,64	1.840,78	11.077,64	1.028,03	-	37.313,91
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.036,00	-	215,17	1.081,81	215,17	1.081,81	215,17	1.081,81	-	-	3.036,00
3.1.90.04.99.100	Outros			215,17	1.081,81	215,17	1.081,81	215,17	1.081,81	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	15.400,00	-	1.078,54	5.634,10	1.078,54	5.634,10	1.078,54	5.634,10	-	-	15.400,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			376,39	1.936,95	376,39	1.936,95	376,39	1.936,95	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			702,15	3.697,15	702,15	3.697,15	702,15	3.697,15	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.720,00	-	397,08	2.061,42	209,52	1.184,44	209,52	1.184,44	876,98	-	5.720,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			105,06	546,63	209,52	546,63	209,52	546,63	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			292,02	1.514,79	-	637,81	-	637,81	876,98	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	440,00	-	19,53	116,77	19,53	116,77	19,53	116,77	-	-	323,23
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	1,04	255,18	1,82	255,18	1,82	255,18	-	-	993,96
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	83,17	-	83,17	-	83,17	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,04	11,30	1,82	11,30	1,82	11,30	-	-	
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	-	-	
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	236,40	47,02	188,73	47,02	188,73	47,67	-	924,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			47,02	236,40	47,02	188,73	47,02	188,73	47,67	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.276,00	-	25,82	228,42	25,82	228,42	25,82	228,42	-	-	1.276,00

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: 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	-	2.047,90	12.105,67	1.840,78	11.077,64	1.840,78	11.077,64	1.028,03	-	37.951,91
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			-	133,26	-	133,26	-	133,26	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			25,82	58,19	25,82	58,19	25,82	58,19	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.561,38	-679,30	143,61	1.247,99	155,09	1.242,73	155,09	1.242,73	5,26	-	5.882,08
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,74	-	158,74	-	158,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,85	16,03	2,85	16,03	2,85	16,03	-	-	
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	416,79	83,13	416,79	83,13	416,79	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	33,64	-	33,64	-	33,64	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,94	21,40	3,94	21,40	3,94	21,40	-	-	
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			9,01	47,64	9,01	47,64	9,01	47,64	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,11	10,36	2,05	8,25	2,05	8,25	2,11	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			13,28	85,24	13,28	85,24	13,28	85,24	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,29	226,63	40,83	226,63	40,83	226,63	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	924,00	415,30	88,27	779,09	88,27	779,09	88,27	779,09	-	-	1.339,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			72,44	715,76	72,44	715,76	72,44	715,76	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			9,92	39,69	9,92	39,69	9,92	39,69	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,91	23,64	5,91	23,64	5,91	23,64	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	440,00	-	30,64	163,46	-	66,80	-	66,80	96,66	-	276,54
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	-	1,18	36,72	-	35,26	-	35,26	1,46	-	616,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,18	36,72	-	35,26	-	35,26	1,46	-	
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: maio 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	-	2.047,90	12.105,67	1.840,78	11.077,64	1.840,78	11.077,64	1.028,03	-	37.951,91
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	2.047,90	12.105,67	1.840,78	11.077,64	1.840,78	11.077,64	1.028,03	-	37.951,91

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio