

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: junho 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	-	1.640,88	9.757,51	1.978,41	9.405,78	1.978,41	9.405,78	351,73	-	25.411,09
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.632,92	-	1.640,88	9.757,51	1.978,41	9.405,78	1.978,41	9.405,78	351,73	-	25.411,09
03.001	CISAB - RATEIO	25.632,92	-	1.640,88	9.757,51	1.978,41	9.405,78	1.978,41	9.405,78	351,73	-	25.411,09
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.205,17	-	1.640,88	9.757,51	1.978,41	9.405,78	1.978,41	9.405,78	351,73	-	24.983,34
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.035,50	-	205,69	931,05	205,69	931,05	205,69	931,05	-	-	2.035,50
3.1.90.04.99.100	Outros			205,69	931,05	205,69	931,05	205,69	931,05	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.325,00	-	718,12	4.495,70	718,12	4.495,70	718,12	4.495,70	-	-	10.325,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			252,37	1.551,06	252,37	1.551,06	252,37	1.551,06	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			465,75	2.944,64	465,75	2.944,64	465,75	2.944,64	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.835,00	-	282,59	1.664,73	662,97	1.457,09	662,97	1.457,09	207,64	-	3.835,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,95	441,45	74,95	441,45	74,95	441,45	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			207,64	1.223,28	588,02	1.015,64	588,02	1.015,64	207,64	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	295,00	-	13,10	91,41	13,10	91,41	13,10	91,41	-	-	203,59
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	840,75	-	15,28	192,48	3,82	181,03	3,82	181,03	11,45	-	840,75
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			15,28	192,48	3,82	181,03	3,82	181,03	11,45	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	489,41	177,00	29,91	200,99	21,52	192,60	21,52	192,60	8,39	-	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			2,08	9,65	2,08	9,65	2,08	9,65	-	-	
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			9,66	40,57	9,66	40,57	9,66	40,57	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			8,39	8,39	-	-	-	-	8,39	-	
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			9,78	18,51	9,78	18,51	9,78	18,51	-	-	
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	190,00	31,52	158,04	31,52	158,04	31,96	-	619,50
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			31,52	190,00	31,52	158,04	31,52	158,04	31,96	-	

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: junho 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	-	1.640,88	9.757,51	1.978,41	9.405,78	1.978,41	9.405,78	351,73	-	25.411,09
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	855,50	-	-	153,15	-	153,15	-	153,15	-	-	855,50
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	24,79	-	24,79	-	24,79	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			-	89,34	-	89,34	-	89,34	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	39,02	-	39,02	-	39,02	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.399,11	-455,45	250,30	1.087,07	237,70	1.070,95	237,70	1.070,95	16,12	-	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			2,45	13,20	2,45	13,20	2,45	13,20	-	-	
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	335,20	55,74	335,20	55,74	335,20	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,84	9,84	-	-	-	-	9,84	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	22,55	-	22,55	-	22,55	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,00	17,36	3,00	17,36	3,00	17,36	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			77,84	174,25	77,84	172,94	77,84	172,94	1,31	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,95	38,89	6,95	38,89	6,95	38,89	-	-	
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	8,36	1,42	6,94	1,42	6,94	1,42	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,07	68,22	11,07	68,22	11,07	68,22	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			74,71	226,67	71,95	223,91	71,95	223,91	2,76	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	619,50	278,45	73,54	595,90	59,18	581,54	59,18	581,54	14,36	-	897,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			48,57	528,47	48,57	528,47	48,57	528,47	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			5,24	5,24	-	-	-	-	5,24	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			9,12	9,12	-	-	-	-	9,12	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,65	33,26	6,65	33,26	6,65	33,26	-	-	

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: junho 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	-	1.640,88	9.757,51	1.978,41	9.405,78	1.978,41	9.405,78	351,73	-	25.411,09
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,96	19,81	3,96	19,81	3,96	19,81	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	295,00	-	20,83	130,42	24,00	68,78	24,00	68,78	61,64	-	164,58
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	-	-	24,61	0,79	24,44	0,79	24,44	0,17	-	413,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	24,61	0,79	24,44	0,79	24,44	0,17	-	
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
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	1.640,88	9.757,51	1.978,41	9.405,78	1.978,41	9.405,78	351,73	-	25.411,09

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio