

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: julho 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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	2.180,59	11.938,10	2.447,54	11.853,32	2.447,54	11.853,32	84,78	-	25.643,25
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.914,29	-	2.180,59	11.938,10	2.447,54	11.853,32	2.447,54	11.853,32	84,78	-	25.643,25
03.001	CISAB - RATEIO	25.914,29	-	2.180,59	11.938,10	2.447,54	11.853,32	2.447,54	11.853,32	84,78	-	25.643,25
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.481,84	-	2.180,59	11.938,10	2.447,54	11.853,32	2.447,54	11.853,32	84,78	-	25.210,80
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.057,84	-	283,45	1.214,50	283,45	1.214,50	283,45	1.214,50	-	-	2.057,84
3.1.90.04.99.100	Outros			283,45	1.214,50	283,45	1.214,50	283,45	1.214,50	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.438,34	-	1.195,68	5.691,38	1.195,68	5.691,38	1.195,68	5.691,38	-	-	10.438,34
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			403,72	1.954,78	403,72	1.954,78	403,72	1.954,78	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			791,96	3.736,60	791,96	3.736,60	791,96	3.736,60	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.877,10	-	354,83	2.019,56	562,47	2.019,56	562,47	2.019,56	-	-	3.877,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			120,31	561,76	120,31	561,76	120,31	561,76	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			234,52	1.457,80	442,16	1.457,80	442,16	1.457,80	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	298,24	-	24,71	116,12	24,71	116,12	24,71	116,12	-	-	182,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	849,98	-	5,97	198,45	17,44	198,47	17,44	198,47	-0,02	-	849,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,97	198,45	17,44	198,47	17,44	198,47	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	494,78	178,94	11,78	212,77	20,18	212,78	20,18	212,78	-0,01	-	673,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,72	62,48	6,72	62,48	6,72	62,48	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,64	10,29	0,64	10,29	0,64	10,29	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			0,71	65,07	0,71	65,07	0,71	65,07	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,44	41,01	0,44	41,01	0,44	41,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,09	8,48	8,49	8,49	8,49	8,49	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			0,04	3,79	0,04	3,79	0,04	3,79	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,20	18,71	0,20	18,71	0,20	18,71	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	178,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,94
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	626,30	147,19	33,97	223,97	33,62	191,66	33,62	191,66	32,31	-	773,49

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: julho 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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	2.180,59	11.938,10	2.447,54	11.853,32	2.447,54	11.853,32	84,78	-	25.643,25
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			33,97	223,97	33,62	191,66	33,62	191,66	32,31	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	864,89	-	19,20	172,35	19,20	172,35	19,20	172,35	-	-	864,89
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			0,27	25,06	0,27	25,06	0,27	25,06	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			0,98	90,32	0,98	90,32	0,98	90,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,95	56,97	17,95	56,97	17,95	56,97	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.447,40	-607,63	139,94	1.227,01	132,72	1.203,67	132,72	1.203,67	23,34	-	3.839,77
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1,17	107,60	1,17	107,60	1,17	107,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,44	15,64	2,44	15,64	2,44	15,64	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			0,64	59,29	0,63	58,49	0,63	58,49	0,80	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			60,05	395,25	60,05	395,25	60,05	395,25	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			0,11	9,95	-	-	-	-	9,95	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			0,25	22,80	0,25	22,80	0,25	22,80	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,06	5,88	0,06	5,88	0,06	5,88	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,26	20,62	3,26	20,62	3,26	20,62	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,91	176,16	1,89	174,83	1,89	174,83	1,33	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,02	1,48	0,02	1,48	0,02	1,48	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			13,77	52,66	2,50	41,39	2,50	41,39	11,27	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,53	9,89	2,95	9,89	2,95	9,89	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,11	79,33	11,12	79,34	11,12	79,34	-0,01	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			43,62	270,29	46,38	270,29	46,38	270,29	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	626,30	281,50	81,93	677,83	87,07	668,61	87,07	668,61	9,22	-	907,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			54,93	583,40	54,93	583,40	54,93	583,40	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			0,06	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			19,63	28,75	19,53	19,53	19,53	19,53	9,22	-	

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: julho 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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	2.180,59	11.938,10	2.447,54	11.853,32	2.447,54	11.853,32	84,78	-	25.643,25
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,09	40,35	7,09	40,35	7,09	40,35	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,22	20,03	0,22	20,03	0,22	20,03	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	298,24	-	24,50	154,92	66,37	135,15	66,37	135,15	19,77	-	143,32
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	417,53	-	4,63	29,24	4,63	29,07	4,63	29,07	0,17	-	417,53
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,63	29,24	4,63	29,07	4,63	29,07	0,17	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	372,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	59,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	298,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,24
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	11,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,93
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	59,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	44,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,74
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,91
Total		25.914,29	0,00	2.180,59	11.938,10	2.447,54	11.853,32	2.447,54	11.853,32	84,78	-	25.643,25

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio