

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: agosto 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	-	1.611,08	13.549,18	1.562,74	13.416,06	1.562,74	13.416,06	133,12	-	25.602,97
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.914,29	-	1.611,08	13.549,18	1.562,74	13.416,06	1.562,74	13.416,06	133,12	-	25.602,97
03.001	CISAB - RATEIO	25.914,29	-	1.611,08	13.549,18	1.562,74	13.416,06	1.562,74	13.416,06	133,12	-	25.602,97
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.481,84	-	1.611,08	13.549,18	1.562,74	13.416,06	1.562,74	13.416,06	133,12	-	25.170,52
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.057,84	-	202,10	1.416,60	202,10	1.416,60	202,10	1.416,60	-	-	2.057,84
3.1.90.04.99.100	Outros			202,10	1.416,60	202,10	1.416,60	202,10	1.416,60	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.438,34	-	727,99	6.419,37	727,99	6.419,37	727,99	6.419,37	-	-	10.438,34
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			253,83	2.208,61	253,83	2.208,61	253,83	2.208,61	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			474,16	4.210,76	474,16	4.210,76	474,16	4.210,76	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.877,10	-	287,66	2.307,22	287,66	2.307,22	287,66	2.307,22	-	-	3.877,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			76,32	638,08	76,32	638,08	76,32	638,08	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			211,34	1.669,14	211,34	1.669,14	211,34	1.669,14	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	298,24	-	23,85	139,97	23,85	139,97	23,85	139,97	-	-	158,27
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	849,98	-	13,14	211,59	13,14	211,61	13,14	211,61	-0,02	-	849,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			13,14	211,59	13,14	211,61	13,14	211,61	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	494,78	178,94	3,55	216,32	3,55	216,33	3,55	216,33	-0,01	-	673,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,49	64,97	2,49	64,97	2,49	64,97	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,06	11,35	1,06	11,35	1,06	11,35	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	65,07	-	65,07	-	65,07	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	41,01	-	41,01	-	41,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	8,48	-	8,49	-	8,49	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,94	-	2,94	-	2,94	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,79	-	3,79	-	3,79	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	18,71	-	18,71	-	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	31,89	255,86	31,89	223,55	31,89	223,55	32,31	-	773,49

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: agosto 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	-	1.611,08	13.549,18	1.562,74	13.416,06	1.562,74	13.416,06	133,12	-	25.602,97
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			31,89	255,86	31,89	223,55	31,89	223,55	32,31	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	864,89	-	27,05	199,40	27,05	199,40	27,05	199,40	-	-	864,89
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			27,05	52,11	27,05	52,11	27,05	52,11	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	90,32	-	90,32	-	90,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	56,97	-	56,97	-	56,97	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.447,40	-725,38	207,72	1.434,73	156,24	1.359,91	156,24	1.359,91	74,82	-	3.722,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	107,60	-	107,60	-	107,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,06	20,70	5,06	20,70	5,06	20,70	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	59,29	-	58,49	-	58,49	0,80	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			59,00	454,25	-	395,25	-	395,25	59,00	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	9,95	-	-	-	-	9,95	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	22,80	-	22,80	-	22,80	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			18,55	24,43	18,55	24,43	18,55	24,43	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,45	24,07	3,45	24,07	3,45	24,07	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			61,23	237,39	61,23	236,06	61,23	236,06	1,33	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,48	-	1,48	-	1,48	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,31	54,97	11,27	52,66	11,27	52,66	2,31	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,43	11,32	-	9,89	-	9,89	1,43	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,87	89,20	9,86	89,20	9,86	89,20	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			46,82	317,11	46,82	317,11	46,82	317,11	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	626,30	399,25	65,10	742,93	65,10	733,71	65,10	733,71	9,22	-	1.025,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,14	632,54	49,14	632,54	49,14	632,54	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,30	-	5,30	-	5,30	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			9,23	37,98	9,23	28,76	9,23	28,76	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: agosto 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	-	1.611,08	13.549,18	1.562,74	13.416,06	1.562,74	13.416,06	133,12	-	25.602,97
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,73	47,08	6,73	47,08	6,73	47,08	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	20,03	-	20,03	-	20,03	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	298,24	-	16,43	171,35	19,57	154,72	19,57	154,72	16,63	-	126,89
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	-	4,60	33,84	4,60	33,67	4,60	33,67	0,17	-	417,53
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,60	33,84	4,60	33,67	4,60	33,67	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	1.611,08	13.549,18	1.562,74	13.416,06	1.562,74	13.416,06	133,12	-	25.602,97

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Angelo Chequer
 Presidente do Consórcio