

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: outubro 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	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.914,29	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
03.001	CISAB - RATEIO	25.914,29	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.481,84	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.086,53
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.057,84	-	202,10	1.820,80	202,10	1.820,80	202,10	1.820,80	-	-	2.057,84
3.1.90.04.99.100	Outros			202,10	1.820,80	202,10	1.820,80	202,10	1.820,80	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.438,34	-	753,85	7.901,21	753,85	7.901,21	753,85	7.901,21	-	-	10.438,34
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			258,18	2.720,62	258,18	2.720,62	258,18	2.720,62	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			495,67	5.180,59	495,67	5.180,59	495,67	5.180,59	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.877,10	-	293,14	2.886,00	293,14	2.886,00	293,14	2.886,00	-	-	3.877,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			77,96	791,93	77,96	791,93	77,96	791,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			215,18	2.094,07	215,18	2.094,07	215,18	2.094,07	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	298,24	-	18,55	177,07	18,55	177,07	18,55	177,07	-	-	121,17
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	849,98	-	38,65	263,38	38,65	263,40	38,65	263,40	-0,02	-	849,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,65	263,38	38,65	263,40	38,65	263,40	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	494,78	178,94	3,50	229,68	3,50	229,69	3,50	229,69	-0,01	-	673,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,62	76,57	2,62	76,57	2,62	76,57	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,88	13,11	0,88	13,11	0,88	13,11	-	-	
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	-	255,44	-	255,44	-	255,44	-	-	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: outubro 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	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	255,44	-	255,44	-	255,44	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	864,89	-	32,98	241,14	32,98	241,14	32,98	241,14	-	-	864,89
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,46	67,57	15,46	67,57	15,46	67,57	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	90,32	-	90,32	-	90,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,52	83,25	17,52	83,25	17,52	83,25	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.447,40	-725,38	271,92	1.837,62	274,87	1.821,53	127,42	1.674,08	16,09	147,45	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			2,58	25,72	2,44	23,14	2,44	23,14	2,58	-	
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	572,25	59,00	572,25	59,00	572,25	-	-	
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			-	24,43	-	24,43	-	24,43	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,87	31,34	3,87	31,34	3,87	31,34	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			2,06	239,45	2,06	238,12	2,06	238,12	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			5,26	63,32	8,35	63,32	8,35	63,32	-	-	
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	14,18	1,43	12,75	1,43	12,75	1,43	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,53	109,27	10,53	109,27	10,53	109,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			187,19	556,37	187,19	556,37	39,74	408,92	-	147,45	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	626,30	399,25	66,42	875,77	66,42	866,55	66,42	866,55	9,22	-	1.025,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			50,46	733,46	50,46	733,46	50,46	733,46	-	-	
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	56,44	9,23	47,22	9,23	47,22	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: outubro 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	-	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,73	60,54	6,73	60,54	6,73	60,54	-	-	
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	-	23,43	218,24	25,21	198,11	25,21	198,11	20,13	-	80,00
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	-	73,91	107,75	73,91	107,58	73,91	107,58	0,17	-	417,53
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			73,91	107,75	73,91	107,58	73,91	107,58	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	1.778,45	16.814,10	1.783,18	16.768,52	1.635,73	16.621,07	45,58	147,45	25.518,98

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio