

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: novembro 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	-	1.839,38	18.653,48	1.784,03	18.552,55	1.931,48	18.552,55	100,93	-	25.480,66
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.914,29	-	1.839,38	18.653,48	1.784,03	18.552,55	1.931,48	18.552,55	100,93	-	25.480,66
03.001	CISAB - RATEIO	25.914,29	-	1.839,38	18.653,48	1.784,03	18.552,55	1.931,48	18.552,55	100,93	-	25.480,66
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.481,84	-	1.839,38	18.653,48	1.784,03	18.552,55	1.931,48	18.552,55	100,93	-	25.048,21
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.057,84	-	202,10	2.022,90	202,10	2.022,90	202,10	2.022,90	-	-	2.057,84
3.1.90.04.99.100	Outros			202,10	2.022,90	202,10	2.022,90	202,10	2.022,90	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.438,34	-	765,28	8.666,49	765,28	8.666,49	765,28	8.666,49	-	-	10.438,34
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			291,12	3.011,74	291,12	3.011,74	291,12	3.011,74	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			474,16	5.654,75	474,16	5.654,75	474,16	5.654,75	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.877,10	-	296,46	3.182,46	296,46	3.182,46	296,46	3.182,46	-	-	3.877,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			78,87	870,80	78,87	870,80	78,87	870,80	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			217,59	2.311,66	217,59	2.311,66	217,59	2.311,66	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	298,24	-	18,55	195,62	18,55	195,62	18,55	195,62	-	-	102,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	849,98	-	59,51	322,89	59,51	322,91	59,51	322,91	-0,02	-	849,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			59,51	322,89	59,51	322,91	59,51	322,91	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	494,78	178,94	3,85	233,53	3,85	233,54	3,85	233,54	-0,01	-	673,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,61	79,18	2,61	79,18	2,61	79,18	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,24	14,35	1,24	14,35	1,24	14,35	-	-	
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	99,74	355,18	99,74	355,18	99,74	355,18	-	-	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: novembro 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	-	1.839,38	18.653,48	1.784,03	18.552,55	1.931,48	18.552,55	100,93	-	25.480,66
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			99,74	355,18	99,74	355,18	99,74	355,18	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	864,89	-	11,59	252,73	11,59	252,73	11,59	252,73	-	-	864,89
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,59	79,16	11,59	79,16	11,59	79,16	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	90,32	-	90,32	-	90,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	83,25	-	83,25	-	83,25	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.447,40	-725,38	278,39	2.116,01	229,06	2.050,59	376,51	2.050,59	65,42	-	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			-	25,72	2,58	25,72	2,58	25,72	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			37,72	97,01	38,52	97,01	38,52	97,01	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			59,00	631,25	-	572,25	-	572,25	59,00	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			37,95	47,90	47,90	47,90	47,90	47,90	-	-	
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			9,71	34,14	9,71	34,14	9,71	34,14	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,88	35,22	3,88	35,22	3,88	35,22	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			29,31	268,76	29,31	267,43	29,31	267,43	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			6,61	69,93	1,52	64,84	1,52	64,84	5,09	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,44	15,62	2,87	15,62	2,87	15,62	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,01	120,28	11,01	120,28	11,01	120,28	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			81,76	638,13	81,76	638,13	229,21	638,13	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	626,30	399,25	72,79	948,56	66,62	933,17	66,62	933,17	15,39	-	1.025,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			50,46	783,92	50,46	783,92	50,46	783,92	-	-	
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	65,67	9,23	56,45	9,23	56,45	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: novembro 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	-	1.839,38	18.653,48	1.784,03	18.552,55	1.931,48	18.552,55	100,93	-	25.480,66
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,93	67,47	6,93	67,47	6,93	67,47	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,17	26,20	-	20,03	-	20,03	6,17	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	298,24	-	19,77	238,01	19,92	218,03	19,92	218,03	19,98	-	60,23
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	-	11,35	119,10	11,35	118,93	11,35	118,93	0,17	-	417,53
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			11,35	119,10	11,35	118,93	11,35	118,93	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	1.839,38	18.653,48	1.784,03	18.552,55	1.931,48	18.552,55	100,93	-	25.480,66

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio