

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: RIO DOCE

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			
1,0800%	RIO DOCE	9.558,04	-	608,98	3.627,76	734,25	3.496,83	734,25	3.496,83	130,93	-	9.475,58
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.558,04	-	608,98	3.627,76	734,25	3.496,83	734,25	3.496,83	130,93	-	9.475,58
03.001	CISAB - RATEIO	9.558,04	-	608,98	3.627,76	734,25	3.496,83	734,25	3.496,83	130,93	-	9.475,58
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.398,54	-	608,98	3.627,76	734,25	3.496,83	734,25	3.496,83	130,93	-	9.316,08
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	759,00	-	76,34	346,07	76,34	346,07	76,34	346,07	-	-	759,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,34	346,07	76,34	346,07	76,34	346,07	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.850,00	-	266,51	1.671,30	266,51	1.671,30	266,51	1.671,30	-	-	3.850,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			93,66	576,59	93,66	576,59	93,66	576,59	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			172,85	1.094,71	172,85	1.094,71	172,85	1.094,71	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.430,00	-	104,88	618,87	246,05	541,80	246,05	541,80	77,07	-	1.430,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			27,82	164,11	27,82	164,11	27,82	164,11	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			77,06	454,76	218,23	377,69	218,23	377,69	77,07	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	110,00	-	4,86	33,98	4,86	33,98	4,86	33,98	-	-	76,02
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	313,50	-	5,67	71,67	1,42	67,42	1,42	67,42	4,25	-	313,50
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,67	71,67	1,42	67,42	1,42	67,42	4,25	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	182,49	66,00	11,09	74,71	7,98	71,60	7,98	71,60	3,11	-	248,49
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	20,71	-	20,71	-	20,71	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,77	3,58	0,77	3,58	0,77	3,58	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			3,58	15,05	3,58	15,05	3,58	15,05	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			3,11	3,11	-	-	-	-	3,11	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,39	-	1,39	-	1,39	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			3,63	6,87	3,63	6,87	3,63	6,87	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	231,00	-	11,70	70,64	11,70	58,72	11,70	58,72	11,92	-	231,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			11,70	70,64	11,70	58,72	11,70	58,72	11,92	-	

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****Consortado: RIO DOCE**

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			
1,0800%	RIO DOCE	9.558,04	-	608,98	3.627,76	734,25	3.496,83	734,25	3.496,83	130,93	-	9.475,58
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	319,00	-	-	56,95	-	56,95	-	56,95	-	-	319,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	9,24	-	9,24	-	9,24	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			-	33,22	-	33,22	-	33,22	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	14,49	-	14,49	-	14,49	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.640,35	-169,60	92,90	404,17	88,22	397,90	88,22	397,90	6,27	-	1.470,75
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	39,69	-	39,69	-	39,69	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			0,91	4,90	0,91	4,90	0,91	4,90	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	21,87	-	21,47	-	21,47	0,40	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			20,69	124,51	20,69	124,51	20,69	124,51	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,65	3,65	-	-	-	-	3,65	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,37	-	8,37	-	8,37	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,11	6,45	1,11	6,45	1,11	6,45	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,89	64,84	28,89	64,18	28,89	64,18	0,66	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,58	14,45	2,58	14,45	2,58	14,45	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,53	3,12	0,53	2,59	0,53	2,59	0,53	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,11	25,36	4,11	25,36	4,11	25,36	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27,73	84,20	26,70	83,17	26,70	83,17	1,03	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	231,00	103,60	27,30	221,76	21,97	216,43	21,97	216,43	5,33	-	334,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,03	196,73	18,03	196,73	18,03	196,73	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			1,94	1,94	-	-	-	-	1,94	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			3,39	3,39	-	-	-	-	3,39	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,47	12,35	2,47	12,35	2,47	12,35	-	-	

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
Consoiciado: RIO DOCE

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			
1,0800%	RIO DOCE	9.558,04	-	608,98	3.627,76	734,25	3.496,83	734,25	3.496,83	130,93	-	9.475,58
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,47	7,35	1,47	7,35	1,47	7,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	110,00	-	7,73	48,48	8,91	25,58	8,91	25,58	22,90	-	61,52
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	154,00	-	-	9,16	0,29	9,08	0,29	9,08	0,08	-	154,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	9,16	0,29	9,08	0,29	9,08	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	137,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50
Total		9.558,04	0,00	608,98	3.627,76	734,25	3.496,83	734,25	3.496,83	130,93	-	9.475,58

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Angelo Chequer
 Presidente do Consórcio