

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: REDUTO

| 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 | | | |
| 1,6900% | REDUTO | 14.945,29 | - | 952,99 | 5.675,25 | 1.149,02 | 5.470,47 | 1.149,02 | 5.470,47 | 204,78 | - | 14.816,25 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 14.945,29 | - | 952,99 | 5.675,25 | 1.149,02 | 5.470,47 | 1.149,02 | 5.470,47 | 204,78 | - | 14.816,25 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 14.945,29 | - | 952,99 | 5.675,25 | 1.149,02 | 5.470,47 | 1.149,02 | 5.470,47 | 204,78 | - | 14.816,25 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 14.695,89 | - | 952,99 | 5.675,25 | 1.149,02 | 5.470,47 | 1.149,02 | 5.470,47 | 204,78 | - | 14.566,85 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 1.186,80 | - | 119,46 | 541,39 | 119,46 | 541,39 | 119,46 | 541,39 | - | - | 1.186,80 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 119,46 | 541,39 | 119,46 | 541,39 | 119,46 | 541,39 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 6.020,00 | - | 417,06 | 2.614,61 | 417,06 | 2.614,61 | 417,06 | 2.614,61 | - | - | 6.020,00 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 146,57 | 902,05 | 146,57 | 902,05 | 146,57 | 902,05 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 270,49 | 1.712,56 | 270,49 | 1.712,56 | 270,49 | 1.712,56 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 2.236,00 | - | 164,12 | 968,15 | 385,03 | 847,56 | 385,03 | 847,56 | 120,59 | - | 2.236,00 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 43,53 | 256,73 | 43,53 | 256,73 | 43,53 | 256,73 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 120,59 | 711,42 | 341,50 | 590,83 | 341,50 | 590,83 | 120,59 | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 172,00 | - | 7,61 | 53,18 | 7,61 | 53,18 | 7,61 | 53,18 | - | - | 118,82 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 490,20 | - | 8,87 | 112,09 | 2,22 | 105,44 | 2,22 | 105,44 | 6,65 | - | 490,20 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 8,87 | 112,09 | 2,22 | 105,44 | 2,22 | 105,44 | 6,65 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 285,35 | 103,20 | 17,37 | 116,92 | 12,50 | 112,05 | 12,50 | 112,05 | 4,87 | - | 388,55 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | - | 32,42 | - | 32,42 | - | 32,42 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 1,21 | 5,61 | 1,21 | 5,61 | 1,21 | 5,61 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 37,53 | - | 37,53 | - | 37,53 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | 5,61 | 23,56 | 5,61 | 23,56 | 5,61 | 23,56 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higiênização | | | 4,87 | 4,87 | - | - | - | - | 4,87 | - | |
| 3.3.90.30.25.100 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | - | 2,18 | - | 2,18 | - | 2,18 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | 5,68 | 10,75 | 5,68 | 10,75 | 5,68 | 10,75 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 103,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,20 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 361,20 | - | 18,31 | 110,50 | 18,31 | 91,87 | 18,31 | 91,87 | 18,63 | - | 361,20 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 18,31 | 110,50 | 18,31 | 91,87 | 18,31 | 91,87 | 18,63 | - | |

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****Consoiciado: REDUTO**

| 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 | | | |
| 1,6900% | REDUTO | 14.945,29 | - | 952,99 | 5.675,25 | 1.149,02 | 5.470,47 | 1.149,02 | 5.470,47 | 204,78 | - | 14.816,25 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 498,80 | - | - | 89,10 | - | 89,10 | - | 89,10 | - | - | 498,80 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | - | 14,45 | - | 14,45 | - | 14,45 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagários | | | - | 51,97 | - | 51,97 | - | 51,97 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 22,68 | - | 22,68 | - | 22,68 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 2.564,90 | -265,25 | 145,38 | 632,27 | 138,06 | 622,55 | 138,06 | 622,55 | 9,72 | - | 2.299,65 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 62,05 | - | 62,05 | - | 62,05 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 1,43 | 7,67 | 1,43 | 7,67 | 1,43 | 7,67 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | - | 34,20 | - | 33,60 | - | 33,60 | 0,60 | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | 32,37 | 194,79 | 32,37 | 194,79 | 32,37 | 194,79 | - | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 5,71 | 5,71 | - | - | - | - | 5,71 | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 13,10 | - | 13,10 | - | 13,10 | - | - | |
| 3.3.90.39.17.100 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 1,74 | 10,09 | 1,74 | 10,09 | 1,74 | 10,09 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | 45,21 | 101,42 | 45,21 | 100,44 | 45,21 | 100,44 | 0,98 | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 4,04 | 22,62 | 4,04 | 22,62 | 4,04 | 22,62 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 0,10 | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 0,82 | 4,86 | 0,82 | 4,04 | 0,82 | 4,04 | 0,82 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 6,43 | 39,68 | 6,43 | 39,68 | 6,43 | 39,68 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 43,40 | 131,75 | 41,79 | 130,14 | 41,79 | 130,14 | 1,61 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 361,20 | 162,05 | 42,71 | 346,84 | 34,37 | 338,50 | 34,37 | 338,50 | 8,34 | - | 523,25 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 28,21 | 307,69 | 28,21 | 307,69 | 28,21 | 307,69 | - | - | |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | 3,04 | 3,04 | - | - | - | - | 3,04 | - | |
| 3.3.90.40.09.100 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | | | 5,30 | 5,30 | - | - | - | - | 5,30 | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 3,86 | 19,31 | 3,86 | 19,31 | 3,86 | 19,31 | - | - | |

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: REDUTO**

| 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 | | | |
| 1,6900% | REDUTO | 14.945,29 | - | 952,99 | 5.675,25 | 1.149,02 | 5.470,47 | 1.149,02 | 5.470,47 | 204,78 | - | 14.816,25 |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 2,30 | 11,50 | 2,30 | 11,50 | 2,30 | 11,50 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 172,00 | - | 12,10 | 75,86 | 13,94 | 40,01 | 13,94 | 40,01 | 35,85 | - | 96,14 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 240,80 | - | - | 14,34 | 0,46 | 14,21 | 0,46 | 14,21 | 0,13 | - | 240,80 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | - | 14,34 | 0,46 | 14,21 | 0,46 | 14,21 | 0,13 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 215,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,00 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 34,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,40 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 172,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,00 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 6,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,88 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 34,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,40 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 25,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,80 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 8,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,60 |
| Total | | 14.945,29 | 0,00 | 952,99 | 5.675,25 | 1.149,02 | 5.470,47 | 1.149,02 | 5.470,47 | 204,78 | - | 14.816,25 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio