

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: dezembro de 2020
Consortado: JEQUERI

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			
2,1777%	JEQUERI	19.150,44	0,01	2.235,79	16.026,72	2.056,81	15.773,11	2.041,21	15.757,51	253,61	15,60	18.785,57
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	19.150,44	0,01	2.235,79	16.026,72	2.056,81	15.773,11	2.041,21	15.757,51	253,61	15,60	18.785,57
03.001	CISAB - RATEIO	19.150,44	0,01	2.235,79	16.026,72	2.056,81	15.773,11	2.041,21	15.757,51	253,61	15,60	18.785,57
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.830,86	0,01	2.196,59	15.987,52	2.056,81	15.773,11	2.041,21	15.757,51	214,41	15,60	18.465,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.520,73	217,77	224,26	1.719,92	224,26	1.719,92	224,26	1.719,92	-	-	1.738,50
3.1.90.04.99.100	Outros			224,26	1.719,92	224,26	1.719,92	224,26	1.719,92	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.713,84	-217,77	938,98	7.346,19	938,98	7.346,19	938,98	7.346,19	-	-	7.496,07
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			281,66	2.508,27	281,66	2.508,27	281,66	2.508,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			657,32	4.837,92	657,32	4.837,92	657,32	4.837,92	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.865,14	-	438,61	2.791,60	438,61	2.791,60	438,61	2.791,60	-	-	2.865,14
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			95,35	739,14	95,35	739,14	95,35	739,14	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			343,26	2.052,46	343,26	2.052,46	343,26	2.052,46	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	220,40	-	28,58	173,21	28,58	173,21	28,58	173,21	-	-	47,19
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	628,13	-	30,30	269,03	30,30	269,03	30,30	269,03	-	-	628,13
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			30,30	269,03	30,30	269,03	30,30	269,03	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	365,63	132,24	29,42	201,97	29,42	201,98	29,42	201,98	-0,01	-	497,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,09	70,61	12,09	70,61	12,09	70,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,66	26,25	15,66	26,25	15,66	26,25	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	48,08	-	48,08	-	48,08	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	30,29	-	30,29	-	30,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			1,67	7,94	1,67	7,95	1,67	7,95	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,18	-	2,18	-	2,18	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,80	-	2,80	-	2,80	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	13,82	-	13,82	-	13,82	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	132,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,24
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	462,83	108,89	73,78	336,39	36,89	299,50	36,89	299,50	36,89	-	571,72

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: dezembro de 2020

Consortado: JEQUERI

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			
2,1777%	JEQUERI	19.150,44	0,01	2.235,79	16.026,72	2.056,81	15.773,11	2.041,21	15.757,51	253,61	15,60	18.785,57
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			73,78	336,39	36,89	299,50	36,89	299,50	36,89	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	639,15	-	12,96	199,80	12,96	199,80	12,96	199,80	-	-	639,15
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	58,55	-	58,55	-	58,55	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	66,74	-	66,74	-	66,74	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,96	74,51	12,96	74,51	12,96	74,51	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.286,59	-558,02	338,31	1.902,69	226,72	1.742,70	224,33	1.740,31	159,99	2,39	2.728,57
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	79,51	-	79,51	-	79,51	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,36	23,38	4,36	23,38	1,97	20,99	-	2,39	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	71,71	-	71,71	-	71,71	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			34,78	501,43	43,64	466,65	43,64	466,65	34,78	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,73	45,16	-	35,43	-	35,43	9,73	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	16,84	-	16,84	-	16,84	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			1,74	27,00	1,74	27,00	1,74	27,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,10	29,13	3,10	29,13	3,10	29,13	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			87,11	285,77	-	197,67	-	197,67	88,10	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,24	56,94	9,01	56,94	9,01	56,94	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			6,53	6,53	-	-	-	-	6,53	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,13	-	0,13	-	0,13	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,06	12,61	1,06	12,61	1,06	12,61	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,00	97,94	9,00	97,94	9,00	97,94	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			175,66	647,52	154,81	626,67	154,81	626,67	20,85	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	462,83	316,90	62,11	763,38	56,07	745,97	56,07	745,97	17,41	-	779,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			37,33	616,82	37,33	616,82	37,33	616,82	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,91	-	3,92	-	3,92	-0,01	-	

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: dezembro de 2020****Consortado: JEQUERI**

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			
2,1777%	JEQUERI	19.150,44	0,01	2.235,79	16.026,72	2.056,81	15.773,11	2.041,21	15.757,51	253,61	15,60	18.785,57
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			10,02	10,02	-	-	-	-	10,02	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			0,02	48,60	6,83	48,60	6,83	48,60	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,25	60,16	10,25	60,16	10,25	60,16	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,49	23,87	1,66	16,47	1,66	16,47	7,40	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	220,40	-	15,69	191,67	30,43	191,67	17,22	178,46	-	13,21	28,73
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	308,55	-	3,59	91,67	3,59	91,54	3,59	91,54	0,13	-	308,55
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,59	91,67	3,59	91,54	3,59	91,54	0,13	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	275,50	-	39,20	39,20	-	-	-	-	39,20	-	275,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	44,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	220,40	-	39,20	39,20	-	-	-	-	39,20	-	220,40
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			39,20	39,20	-	-	-	-	39,20	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,82
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	44,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	33,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,02
Total		19.150,44	0,01	2.235,79	16.026,72	2.056,81	15.773,11	2.041,21	15.757,51	253,61	15,60	18.785,57

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio