

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: CARANGOLA

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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	6.349,08	45.553,41	5.841,09	44.833,23	5.796,78	44.788,92	720,18	44,31	53.426,82
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.463,67	-	6.349,08	45.553,41	5.841,09	44.833,23	5.796,78	44.788,92	720,18	44,31	53.426,82
03.001	CISAB - RATEIO	54.463,67	-	6.349,08	45.553,41	5.841,09	44.833,23	5.796,78	44.788,92	720,18	44,31	53.426,82
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	53.554,81	-	6.237,76	45.442,09	5.841,09	44.833,23	5.796,78	44.788,92	608,86	44,31	52.517,96
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.324,94	618,44	636,87	4.888,26	636,87	4.888,26	636,87	4.888,26	-	-	4.943,38
3.1.90.04.99.100	Outros			636,87	4.888,26	636,87	4.888,26	636,87	4.888,26	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	21.938,10	-618,44	2.666,58	20.881,34	2.666,58	20.881,34	2.666,58	20.881,34	-	-	21.319,66
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			799,87	7.129,81	799,87	7.129,81	799,87	7.129,81	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.866,71	13.751,53	1.866,71	13.751,53	1.866,71	13.751,53	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	8.148,44	-	1.245,59	7.933,87	1.245,59	7.933,87	1.245,59	7.933,87	-	-	8.148,44
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			270,77	2.100,93	270,77	2.100,93	270,77	2.100,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			974,82	5.832,94	974,82	5.832,94	974,82	5.832,94	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	626,80	-	81,17	492,25	81,17	492,25	81,17	492,25	-	-	134,55
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.786,39	-	86,06	764,67	86,06	764,64	86,06	764,64	0,03	-	1.786,39
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			86,06	764,67	86,06	764,64	86,06	764,64	0,03	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.039,87	376,08	83,58	574,56	83,58	574,55	83,58	574,55	0,01	-	1.415,95
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			34,34	200,82	34,34	200,82	34,34	200,82	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			44,49	74,67	44,49	74,67	44,49	74,67	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	136,74	-	136,74	-	136,74	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	86,24	-	86,24	-	86,24	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			4,75	22,59	4,75	22,58	4,75	22,58	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	6,18	-	6,18	-	6,18	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	7,98	-	7,98	-	7,98	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	39,34	-	39,34	-	39,34	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	376,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,08
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.316,29	309,21	209,53	956,04	104,75	851,26	104,75	851,26	104,78	-	1.625,50

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: CARANGOLA

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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	6.349,08	45.553,41	5.841,09	44.833,23	5.796,78	44.788,92	720,18	44,31	53.426,82
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			209,53	956,04	104,75	851,26	104,75	851,26	104,78	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.817,73	-	36,80	567,99	36,80	567,99	36,80	567,99	-	-	1.817,73
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	166,32	-	166,32	-	166,32	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	189,93	-	189,93	-	189,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			36,80	211,74	36,80	211,74	36,80	211,74	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.347,02	-1.586,32	960,74	5.408,06	643,85	4.953,88	637,08	4.947,11	454,18	6,77	7.760,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	226,12	-	226,13	-	226,13	-0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			12,38	66,49	12,38	66,49	5,61	59,72	-	6,77	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	203,93	-	203,93	-	203,93	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			98,76	1.425,55	123,95	1.326,79	123,95	1.326,79	98,76	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			27,63	128,25	-	100,62	-	100,62	27,63	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	47,95	-	47,95	-	47,95	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			4,95	76,69	4,95	76,69	4,95	76,69	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			8,80	82,83	8,80	82,83	8,80	82,83	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			247,38	812,26	-	562,22	-	562,22	250,04	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	3,08	-	3,08	-	3,08	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			14,89	161,90	25,58	161,90	25,58	161,90	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			18,55	18,55	-	-	-	-	18,55	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,37	-	0,37	-	0,37	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,01	35,83	3,01	35,83	3,01	35,83	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			25,55	278,35	25,55	278,35	25,55	278,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			498,84	1.839,91	439,63	1.780,70	439,63	1.780,70	59,21	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.316,29	901,03	176,30	2.170,00	159,21	2.120,53	159,21	2.120,53	49,47	-	2.217,32
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			106,01	1.753,63	106,01	1.753,63	106,01	1.753,63	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	11,14	-	11,13	-	11,13	0,01	-	

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: dezembro de 2020****Consortiado: CARANGOLA**

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			
6,1844%	CARANGOLA	54.463,67	-	6.349,08	45.553,41	5.841,09	44.833,23	5.796,78	44.788,92	720,18	44,31	53.426,82
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			28,45	28,45	-	-	-	-	28,45	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-0,01	137,98	19,39	137,98	19,39	137,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			29,11	170,95	29,11	170,95	29,11	170,95	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,74	67,85	4,70	46,84	4,70	46,84	21,01	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,80	-	44,34	544,60	86,43	544,60	48,89	507,06	-	37,54	82,20
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	877,52	-	10,20	260,45	10,20	260,06	10,20	260,06	0,39	-	877,52
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,20	260,45	10,20	260,06	10,20	260,06	0,39	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	783,50	-	111,32	111,32	-	-	-	-	111,32	-	783,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	125,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,36
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	626,80	-	111,32	111,32	-	-	-	-	111,32	-	626,80
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			111,32	111,32	-	-	-	-	111,32	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	25,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,07
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,27
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	125,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,36
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	94,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,02
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	31,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,34
Total		54.463,67	0,00	6.349,08	45.553,41	5.841,09	44.833,23	5.796,78	44.788,92	720,18	44,31	53.426,82

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorAngelo Chequer
Presidente do Consórcio