

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: TOMBOS

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	2.714,37	19.481,54	2.497,22	19.173,78	2.478,28	19.154,84	307,76	18,94	22.835,55
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.278,92	0,01	2.714,37	19.481,54	2.497,22	19.173,78	2.478,28	19.154,84	307,76	18,94	22.835,55
03.001	CISAB - RATEIO	23.278,92	0,01	2.714,37	19.481,54	2.497,22	19.173,78	2.478,28	19.154,84	307,76	18,94	22.835,55
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.890,44	0,01	2.666,78	19.433,95	2.497,22	19.173,78	2.478,28	19.154,84	260,17	18,94	22.447,07
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.848,57	264,40	272,28	2.090,59	272,28	2.090,59	272,28	2.090,59	-	-	2.112,97
3.1.90.04.99.100	Outros			272,28	2.090,59	272,28	2.090,59	272,28	2.090,59	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.376,79	-264,40	1.140,04	8.930,46	1.140,04	8.930,46	1.140,04	8.930,46	-	-	9.112,39
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			341,97	3.049,28	341,97	3.049,28	341,97	3.049,28	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			798,07	5.881,18	798,07	5.881,18	798,07	5.881,18	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.482,81	-	532,52	3.392,89	532,52	3.392,89	532,52	3.392,89	-	-	3.482,81
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			115,76	898,52	115,76	898,52	115,76	898,52	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			416,76	2.494,37	416,76	2.494,37	416,76	2.494,37	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	267,91	-	34,70	210,50	34,70	210,50	34,70	210,50	-	-	57,41
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	763,54	-	36,79	326,95	36,79	326,92	36,79	326,92	0,03	-	763,54
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			36,79	326,95	36,79	326,92	36,79	326,92	0,03	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	444,47	160,75	35,73	245,74	35,73	245,73	35,73	245,73	0,01	-	605,22
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,68	85,91	14,68	85,91	14,68	85,91	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			19,02	31,91	19,02	31,91	19,02	31,91	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	58,44	-	58,44	-	58,44	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	36,92	-	36,92	-	36,92	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			2,03	9,66	2,03	9,65	2,03	9,65	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,64	-	2,64	-	2,64	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,42	-	3,42	-	3,42	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	16,84	-	16,84	-	16,84	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,75
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	562,61	132,20	89,58	408,86	44,79	364,07	44,79	364,07	44,79	-	694,81

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: TOMBOS

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	2.714,37	19.481,54	2.497,22	19.173,78	2.478,28	19.154,84	307,76	18,94	22.835,55
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			89,58	408,86	44,79	364,07	44,79	364,07	44,79	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	776,93	-	15,73	242,88	15,73	242,88	15,73	242,88	-	-	776,93
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	71,09	-	71,09	-	71,09	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	81,24	-	81,24	-	81,24	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			15,73	90,55	15,73	90,55	15,73	90,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.995,11	-678,28	410,76	2.312,90	275,26	2.118,85	272,37	2.115,96	194,05	2,89	3.316,83
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	96,66	-	96,66	-	96,66	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,29	28,43	5,29	28,43	2,40	25,54	-	2,89	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	87,25	-	87,25	-	87,25	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			42,23	609,79	52,99	567,56	52,99	567,56	42,23	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,82	54,84	-	43,02	-	43,02	11,82	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	20,53	-	20,53	-	20,53	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			2,12	32,81	2,12	32,81	2,12	32,81	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,76	35,43	3,76	35,43	3,76	35,43	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			105,76	347,33	-	240,58	-	240,58	106,75	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,32	-	1,32	-	1,32	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,37	69,25	10,94	69,25	10,94	69,25	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			7,93	7,93	-	-	-	-	7,93	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,29	15,33	1,29	15,33	1,29	15,33	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,92	119,04	10,92	119,04	10,92	119,04	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			213,27	786,81	187,95	761,49	187,95	761,49	25,32	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	562,61	385,34	75,37	927,96	68,07	906,81	68,07	906,81	21,15	-	947,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			45,32	749,86	45,32	749,86	45,32	749,86	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,77	-	4,76	-	4,76	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: TOMBOS**

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			
2,6440%	TOMBOS	23.278,92	0,01	2.714,37	19.481,54	2.497,22	19.173,78	2.478,28	19.154,84	307,76	18,94	22.835,55
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			12,16	12,16	-	-	-	-	12,16	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-0,01	58,99	8,29	58,99	8,29	58,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			12,45	73,15	12,45	73,15	12,45	73,15	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5,45	29,03	2,01	20,05	2,01	20,05	8,98	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	267,91	-	18,92	232,88	36,95	232,88	20,90	216,83	-	16,05	35,03
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	375,07	-	4,36	111,34	4,36	111,20	4,36	111,20	0,14	-	375,07
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,36	111,34	4,36	111,20	4,36	111,20	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	334,89	-	47,59	47,59	-	-	-	-	47,59	-	334,89
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	53,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,58
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	267,91	-	47,59	47,59	-	-	-	-	47,59	-	267,91
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			47,59	47,59	-	-	-	-	47,59	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	53,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,59
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	40,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,19
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40
Total		23.278,92	0,01	2.714,37	19.481,54	2.497,22	19.173,78	2.478,28	19.154,84	307,76	18,94	22.835,55

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio