

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

Conorciado: PONTE NOVA

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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	9.812,82	70.425,37	9.027,80	69.312,72	8.959,32	69.244,24	1.112,65	68,48	82.552,57
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	84.155,41	-	9.812,82	70.425,37	9.027,80	69.312,72	8.959,32	69.244,24	1.112,65	68,48	82.552,57
03.001	CISAB - RATEIO	84.155,41	-	9.812,82	70.425,37	9.027,80	69.312,72	8.959,32	69.244,24	1.112,65	68,48	82.552,57
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	82.751,06	-	9.640,77	70.253,32	9.027,80	69.312,72	8.959,32	69.244,24	940,60	68,48	81.148,22
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.682,75	955,84	984,33	7.557,44	984,33	7.557,44	984,33	7.557,44	-	-	7.638,59
3.1.90.04.99.100	Outros			984,33	7.557,44	984,33	7.557,44	984,33	7.557,44	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	33.898,00	-955,84	4.121,39	32.283,19	4.121,39	32.283,19	4.121,39	32.283,19	-	-	32.942,16
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.236,27	11.022,99	1.236,27	11.022,99	1.236,27	11.022,99	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.885,12	21.260,20	2.885,12	21.260,20	2.885,12	21.260,20	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	12.590,69	-	1.925,14	12.265,21	1.925,14	12.265,21	1.925,14	12.265,21	-	-	12.590,69
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			418,49	3.248,12	418,49	3.248,12	418,49	3.248,12	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.506,65	9.017,09	1.506,65	9.017,09	1.506,65	9.017,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	968,51	-	125,45	760,98	125,45	760,98	125,45	760,98	-	-	207,53
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.760,27	-	133,01	1.181,92	133,01	1.181,85	133,01	1.181,85	0,07	-	2.760,27
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			133,01	1.181,92	133,01	1.181,85	133,01	1.181,85	0,07	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.606,76	581,11	129,17	888,42	129,17	888,38	129,17	888,38	0,04	-	2.187,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			53,07	310,52	53,07	310,52	53,07	310,52	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			68,76	115,41	68,76	115,41	68,76	115,41	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	211,30	-	211,30	-	211,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	133,45	-	133,45	-	133,45	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			7,34	34,94	7,34	34,90	7,34	34,90	0,04	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	9,56	-	9,56	-	9,56	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	12,35	-	12,35	-	12,35	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	60,89	-	60,89	-	60,89	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	581,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,11
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	2.033,88	477,92	323,84	1.478,08	161,92	1.316,16	161,92	1.316,16	161,92	-	2.511,80

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

Consortiado: PONTE NOVA

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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	9.812,82	70.425,37	9.027,80	69.312,72	8.959,32	69.244,24	1.112,65	68,48	82.552,57
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			323,84	1.478,08	161,92	1.316,16	161,92	1.316,16	161,92	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.808,69	-	56,87	878,09	56,87	878,09	56,87	878,09	-	-	2.808,69
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	257,04	-	257,04	-	257,04	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	293,67	-	293,67	-	293,67	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			56,87	327,38	56,87	327,38	56,87	327,38	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.442,71	-2.452,00	1.484,93	8.360,97	995,10	7.659,38	984,63	7.648,91	701,59	10,47	11.990,71
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	349,41	-	349,41	-	349,41	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			19,14	102,78	19,14	102,78	8,67	92,31	-	10,47	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	315,40	-	315,40	-	315,40	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			152,66	2.204,34	191,57	2.051,68	191,57	2.051,68	152,66	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			42,73	198,25	-	155,52	-	155,52	42,73	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	74,19	-	74,19	-	74,19	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			7,65	118,56	7,65	118,56	7,65	118,56	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			13,59	128,02	13,59	128,02	13,59	128,02	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			382,34	1.255,59	-	869,59	-	869,59	386,00	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	4,79	-	4,79	-	4,79	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			23,00	250,32	39,53	250,32	39,53	250,32	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			28,68	28,68	-	-	-	-	28,68	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,56	-	0,56	-	0,56	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,65	55,38	4,65	55,38	4,65	55,38	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			39,49	430,35	39,49	430,35	39,49	430,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			771,00	2.844,35	679,48	2.752,83	679,48	2.752,83	91,52	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.033,88	1.392,97	272,46	3.354,62	246,07	3.278,15	246,07	3.278,15	76,47	-	3.426,85
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			163,84	2.710,80	163,84	2.710,80	163,84	2.710,80	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	17,24	-	17,21	-	17,21	0,03	-	

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****Consortiado: PONTE NOVA**

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			
9,5584%	PONTE NOVA	84.155,41	-	9.812,82	70.425,37	9.027,80	69.312,72	8.959,32	69.244,24	1.112,65	68,48	82.552,57
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			43,97	43,97	-	-	-	-	43,97	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-0,04	213,27	29,97	213,27	29,97	213,27	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			45,00	264,41	45,00	264,41	45,00	264,41	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			19,69	104,93	7,26	72,46	7,26	72,46	32,47	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	968,51	-	68,41	841,86	133,58	841,86	75,57	783,85	-	58,01	126,65
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	1.355,92	-	15,77	402,54	15,77	402,03	15,77	402,03	0,51	-	1.355,92
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			15,77	402,54	15,77	402,03	15,77	402,03	0,51	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.210,64	-	172,05	172,05	-	-	-	-	172,05	-	1.210,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	193,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	968,51	-	172,05	172,05	-	-	-	-	172,05	-	968,51
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			172,05	172,05	-	-	-	-	172,05	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	38,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,74
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	193,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,71
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	145,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	48,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,43
Total		84.155,41	0,00	9.812,82	70.425,37	9.027,80	69.312,72	8.959,32	69.244,24	1.112,65	68,48	82.552,57

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio