

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: LIMA DUARTE

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			
4,3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	4.507,52	32.328,20	4.146,77	31.816,86	4.115,31	31.785,40	511,34	31,46	37.915,90
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	38.651,77	-	4.507,52	32.328,20	4.146,77	31.816,86	4.115,31	31.785,40	511,34	31,46	37.915,90
03.001	CISAB - RATEIO	38.651,77	-	4.507,52	32.328,20	4.146,77	31.816,86	4.115,31	31.785,40	511,34	31,46	37.915,90
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	38.006,77	-	4.428,49	32.249,17	4.146,77	31.816,86	4.115,31	31.785,40	432,31	31,46	37.270,90
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.069,32	439,05	452,13	3.469,13	452,13	3.469,13	452,13	3.469,13	-	-	3.508,37
3.1.90.04.99.100	Outros			452,13	3.469,13	452,13	3.469,13	452,13	3.469,13	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	15.569,03	-439,05	1.893,09	14.818,71	1.893,09	14.818,71	1.893,09	14.818,71	-	-	15.129,98
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			567,86	5.059,72	567,86	5.059,72	567,86	5.059,72	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.325,23	9.758,99	1.325,23	9.758,99	1.325,23	9.758,99	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.782,78	-	884,29	5.630,82	884,29	5.630,82	884,29	5.630,82	-	-	5.782,78
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			192,23	1.491,01	192,23	1.491,01	192,23	1.491,01	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			692,06	4.139,81	692,06	4.139,81	692,06	4.139,81	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	444,83	-	57,62	349,32	57,62	349,32	57,62	349,32	-	-	95,51
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.267,76	-	61,10	542,71	61,10	542,72	61,10	542,72	-0,01	-	1.267,76
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			61,10	542,71	61,10	542,72	61,10	542,72	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	737,97	266,90	59,33	407,66	59,33	407,67	59,33	407,67	-0,01	-	1.004,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			24,38	142,50	24,38	142,50	24,38	142,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			31,58	52,99	31,58	52,99	31,58	52,99	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	97,05	-	97,05	-	97,05	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	61,15	-	61,15	-	61,15	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			3,37	16,02	3,37	16,03	3,37	16,03	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	4,39	-	4,39	-	4,39	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	5,66	-	5,66	-	5,66	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	27,90	-	27,90	-	27,90	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	266,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,90
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	934,14	219,53	148,75	678,51	74,38	604,14	74,38	604,14	74,37	-	1.153,67

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: LIMA DUARTE

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			
4.3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	4.507,52	32.328,20	4.146,77	31.816,86	4.115,31	31.785,40	511,34	31,46	37.915,90
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			148,75	678,51	74,38	604,14	74,38	604,14	74,37	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.290,01	-	26,12	403,04	26,12	403,04	26,12	403,04	-	-	1.290,01
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	118,07	-	118,07	-	118,07	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	134,72	-	134,72	-	134,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			26,12	150,25	26,12	150,25	26,12	150,25	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.633,40	-1.125,81	682,07	3.837,91	457,08	3.515,35	452,27	3.510,54	322,56	4,81	5.507,59
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	160,48	-	160,48	-	160,48	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,79	47,17	8,79	47,17	3,98	42,36	-	4,81	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	144,68	-	144,68	-	144,68	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			70,12	1.011,57	87,99	941,45	87,99	941,45	70,12	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			19,63	91,06	-	71,43	-	71,43	19,63	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	34,01	-	34,01	-	34,01	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			3,51	54,43	3,51	54,43	3,51	54,43	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,24	58,74	6,24	58,74	6,24	58,74	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			175,62	576,46	-	398,85	-	398,85	177,61	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,19	-	2,19	-	2,19	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			10,57	114,85	18,16	114,85	18,16	114,85	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			13,17	13,17	-	-	-	-	13,17	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,14	25,45	2,14	25,45	2,14	25,45	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,14	197,53	18,14	197,53	18,14	197,53	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			354,14	1.305,87	312,11	1.263,84	312,11	1.263,84	42,03	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	934,14	639,38	125,18	1.539,93	113,03	1.504,81	113,03	1.504,81	35,12	-	1.573,52
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			75,26	1.244,46	75,26	1.244,46	75,26	1.244,46	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	7,90	-	7,90	-	7,90	-	-	

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: LIMA DUARTE**

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			
4.3905%	LIMA DUARTE	38.651,77	-	4.507,52	32.328,20	4.146,77	31.816,86	4.115,31	31.785,40	511,34	31,46	37.915,90
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			20,20	20,20	-	-	-	-	20,20	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-	97,93	13,76	97,93	13,76	97,93	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			20,67	121,31	20,67	121,31	20,67	121,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,05	48,13	3,34	33,21	3,34	33,21	14,92	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	444,83	-	31,57	386,55	61,36	386,55	34,71	359,90	-	26,65	58,28
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	622,76	-	7,24	184,88	7,24	184,60	7,24	184,60	0,28	-	622,76
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,24	184,88	7,24	184,60	7,24	184,60	0,28	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	556,04	-	79,03	79,03	-	-	-	-	79,03	-	556,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	88,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,97
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	444,83	-	79,03	79,03	-	-	-	-	79,03	-	444,83
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			79,03	79,03	-	-	-	-	79,03	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	17,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,79
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	88,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	66,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
Total		38.651,77	0,00	4.507,52	32.328,20	4.146,77	31.816,86	4.115,31	31.785,40	511,34	31,46	37.915,90

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio