

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.736,13	12.454,99	1.597,21	12.257,80	1.585,09	12.245,68	197,19	12,12	14.649,63
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	14.933,15	-	1.736,13	12.454,99	1.597,21	12.257,80	1.585,09	12.245,68	197,19	12,12	14.649,63
03.001	CISAB - RATEIO	14.933,15	-	1.736,13	12.454,99	1.597,21	12.257,80	1.585,09	12.245,68	197,19	12,12	14.649,63
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	14.683,96	-	1.705,69	12.424,55	1.597,21	12.257,80	1.585,09	12.245,68	166,75	12,12	14.400,44
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.185,84	169,11	174,15	1.336,38	174,15	1.336,38	174,15	1.336,38	-	-	1.354,95
3.1.90.04.99.100	Outros			174,15	1.336,38	174,15	1.336,38	174,15	1.336,38	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.015,11	-169,11	729,16	5.708,96	729,16	5.708,96	729,16	5.708,96	-	-	5.846,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			218,72	1.949,25	218,72	1.949,25	218,72	1.949,25	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			510,44	3.759,71	510,44	3.759,71	510,44	3.759,71	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.234,18	-	340,60	2.169,36	340,60	2.169,36	340,60	2.169,36	-	-	2.234,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,04	574,39	74,04	574,39	74,04	574,39	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			266,56	1.594,97	266,56	1.594,97	266,56	1.594,97	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	171,86	-	22,20	134,62	22,20	134,62	22,20	134,62	-	-	37,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	489,80	-	23,53	209,25	23,53	209,26	23,53	209,26	-0,01	-	489,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			23,53	209,25	23,53	209,26	23,53	209,26	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	285,12	103,12	22,85	157,07	22,85	157,09	22,85	157,09	-0,02	-	388,24
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,39	54,88	9,39	54,88	9,39	54,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			12,16	20,40	12,16	20,40	12,16	20,40	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,50	-	37,50	-	37,50	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	23,53	-	23,53	-	23,53	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			1,30	6,16	1,30	6,18	1,30	6,18	-0,02	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,69	-	1,69	-	1,69	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,17	-	2,17	-	2,17	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	10,74	-	10,74	-	10,74	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	103,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,12
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	360,91	84,56	57,29	261,31	28,65	232,67	28,65	232,67	28,64	-	445,47

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.736,13	12.454,99	1.597,21	12.257,80	1.585,09	12.245,68	197,19	12,12	14.649,63
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			57,29	261,31	28,65	232,67	28,65	232,67	28,64	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	498,39	-	10,06	155,32	10,06	155,32	10,06	155,32	-	-	498,39
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	45,52	-	45,52	-	45,52	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	51,93	-	51,93	-	51,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			10,06	57,87	10,06	57,87	10,06	57,87	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.562,82	-434,13	262,71	1.478,48	176,05	1.354,01	174,19	1.352,15	124,47	1,86	2.128,69
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	62,00	-	62,00	-	62,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,39	18,17	3,39	18,17	1,53	16,31	-	1,86	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	55,69	-	55,69	-	55,69	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			27,01	389,57	33,89	362,56	33,89	362,56	27,01	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,56	35,07	-	27,51	-	27,51	7,56	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,08	-	13,08	-	13,08	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			1,35	20,96	1,35	20,96	1,35	20,96	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,41	22,65	2,41	22,65	2,41	22,65	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			67,64	222,16	-	153,53	-	153,53	68,63	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,06	44,23	6,99	44,23	6,99	44,23	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			5,07	5,07	-	-	-	-	5,07	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,82	9,79	0,82	9,79	0,82	9,79	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,99	76,12	6,99	76,12	6,99	76,12	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			136,41	502,97	120,21	486,77	120,21	486,77	16,20	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	360,91	246,45	48,22	593,65	43,54	580,12	43,54	580,12	13,53	-	607,36
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			28,99	479,86	28,99	479,86	28,99	479,86	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,04	-	3,04	-	3,04	-	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,6911%	SENHORA DE OLIVEIRA	14.933,15	-	1.736,13	12.454,99	1.597,21	12.257,80	1.585,09	12.245,68	197,19	12,12	14.649,63
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			7,78	7,78	-	-	-	-	7,78	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-	37,72	5,30	37,72	5,30	37,72	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,96	46,73	7,96	46,73	7,96	46,73	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,49	18,52	1,29	12,77	1,29	12,77	5,75	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	171,86	-	12,13	148,90	23,63	148,90	13,37	138,64	-	10,26	22,96
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,60	-	2,79	71,25	2,79	71,11	2,79	71,11	0,14	-	240,60
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,79	71,25	2,79	71,11	2,79	71,11	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	214,82	-	30,44	30,44	-	-	-	-	30,44	-	214,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	171,86	-	30,44	30,44	-	-	-	-	30,44	-	171,86
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			30,44	30,44	-	-	-	-	30,44	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	6,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,87
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	34,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,78
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,59
Total		14.933,15	0,00	1.736,13	12.454,99	1.597,21	12.257,80	1.585,09	12.245,68	197,19	12,12	14.649,63

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio