

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: TAPARUBA

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	1.324,10	9.504,20	1.218,19	9.354,23	1.208,95	9.344,99	149,97	9,24	11.115,91
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.332,23	-	1.324,10	9.504,20	1.218,19	9.354,23	1.208,95	9.344,99	149,97	9,24	11.115,91
03.001	CISAB - RATEIO	11.332,23	-	1.324,10	9.504,20	1.218,19	9.354,23	1.208,95	9.344,99	149,97	9,24	11.115,91
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.143,13	-	1.300,88	9.480,98	1.218,19	9.354,23	1.208,95	9.344,99	126,75	9,24	10.926,81
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	899,89	128,98	132,82	1.019,99	132,82	1.019,99	132,82	1.019,99	-	-	1.028,87
3.1.90.04.99.100	Outros			132,82	1.019,99	132,82	1.019,99	132,82	1.019,99	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.564,66	-128,98	556,13	4.356,88	556,13	4.356,88	556,13	4.356,88	-	-	4.435,68
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			166,82	1.487,67	166,82	1.487,67	166,82	1.487,67	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			389,31	2.869,21	389,31	2.869,21	389,31	2.869,21	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.695,44	-	259,78	1.655,17	259,78	1.655,17	259,78	1.655,17	-	-	1.695,44
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			56,47	438,37	56,47	438,37	56,47	438,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			203,31	1.216,80	203,31	1.216,80	203,31	1.216,80	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	130,42	-	16,93	102,71	16,93	102,71	16,93	102,71	-	-	27,71
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	371,69	-	17,95	159,42	17,95	159,40	17,95	159,40	0,02	-	371,69
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,95	159,42	17,95	159,40	17,95	159,40	0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	216,36	78,25	17,43	119,91	17,43	119,90	17,43	119,90	0,01	-	294,61
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,16	41,93	7,16	41,93	7,16	41,93	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			9,28	15,59	9,28	15,59	9,28	15,59	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	28,45	-	28,45	-	28,45	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	18,03	-	18,03	-	18,03	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			0,99	4,72	0,99	4,71	0,99	4,71	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,67	-	1,67	-	1,67	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,23	-	8,23	-	8,23	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	78,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,25
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	273,88	64,49	43,70	199,52	21,85	177,67	21,85	177,67	21,85	-	338,37

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: TAPARUBA

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	1.324,10	9.504,20	1.218,19	9.354,23	1.208,95	9.344,99	149,97	9,24	11.115,91
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			43,70	199,52	21,85	177,67	21,85	177,67	21,85	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	378,21	-	7,67	118,48	7,67	118,48	7,67	118,48	-	-	378,21
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	34,66	-	34,66	-	34,66	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	39,62	-	39,62	-	39,62	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			7,67	44,20	7,67	44,20	7,67	44,20	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.944,84	-330,67	200,37	1.128,47	134,27	1.033,95	132,86	1.032,54	94,52	1,41	1.614,17
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	47,05	-	47,05	-	47,05	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,58	13,87	2,58	13,87	1,17	12,46	-	1,41	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	42,61	-	42,61	-	42,61	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			20,60	297,61	25,85	277,01	25,85	277,01	20,60	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,77	26,76	-	20,99	-	20,99	5,77	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	10,03	-	10,03	-	10,03	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			1,03	16,01	1,03	16,01	1,03	16,01	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,83	17,28	1,83	17,28	1,83	17,28	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			51,59	169,40	-	117,47	-	117,47	51,93	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,65	-	0,65	-	0,65	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,10	33,81	5,33	33,81	5,33	33,81	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			3,87	3,87	-	-	-	-	3,87	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,63	7,48	0,63	7,48	0,63	7,48	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,33	58,08	5,33	58,08	5,33	58,08	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			104,04	383,89	91,69	371,54	91,69	371,54	12,35	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	273,88	187,93	36,76	452,54	33,20	442,22	33,20	442,22	10,32	-	461,81
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			22,11	365,65	22,11	365,65	22,11	365,65	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,33	-	2,32	-	2,32	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: TAPARUBA**

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			
1,2898%	TAPARUBA	11.332,23	-	1.324,10	9.504,20	1.218,19	9.354,23	1.208,95	9.344,99	149,97	9,24	11.115,91
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			5,93	5,93	-	-	-	-	5,93	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-0,01	28,76	4,04	28,76	4,04	28,76	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,07	35,71	6,07	35,71	6,07	35,71	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,66	14,16	0,98	9,78	0,98	9,78	4,38	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	130,42	-	9,21	113,61	18,03	113,61	10,20	105,78	-	7,83	16,81
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	182,59	-	2,13	54,28	2,13	54,25	2,13	54,25	0,03	-	182,59
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,13	54,28	2,13	54,25	2,13	54,25	0,03	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	163,02	-	23,22	23,22	-	-	-	-	23,22	-	163,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	130,42	-	23,22	23,22	-	-	-	-	23,22	-	130,42
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			23,22	23,22	-	-	-	-	23,22	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,22
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	26,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,56
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,52
Total		11.332,23	0,00	1.324,10	9.504,20	1.218,19	9.354,23	1.208,95	9.344,99	149,97	9,24	11.115,91

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio