

**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: RIO DOCE**

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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	1.122,11	8.052,68	1.032,34	7.925,22	1.024,50	7.917,38	127,46	7,84	9.479,20
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	9.662,49	-	1.122,11	8.052,68	1.032,34	7.925,22	1.024,50	7.917,38	127,46	7,84	9.479,20
03.001	CISAB - RATEIO	9.662,49	-	1.122,11	8.052,68	1.032,34	7.925,22	1.024,50	7.917,38	127,46	7,84	9.479,20
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	9.501,25	-	1.102,44	8.033,01	1.032,34	7.925,22	1.024,50	7.917,38	107,79	7,84	9.317,96
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	767,30	109,30	112,56	864,03	112,56	864,03	112,56	864,03	-	-	876,60
3.1.90.04.99.100	Outros			112,56	864,03	112,56	864,03	112,56	864,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.892,08	-109,30	471,28	3.691,14	471,28	3.691,14	471,28	3.691,14	-	-	3.782,78
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			141,37	1.260,28	141,37	1.260,28	141,37	1.260,28	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			329,91	2.430,86	329,91	2.430,86	329,91	2.430,86	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.445,63	-	220,14	1.402,57	220,14	1.402,57	220,14	1.402,57	-	-	1.445,63
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			47,85	371,38	47,85	371,38	47,85	371,38	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			172,29	1.031,19	172,29	1.031,19	172,29	1.031,19	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	111,20	-	14,35	87,02	14,35	87,02	14,35	87,02	-	-	24,18
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	316,93	-	15,21	135,31	15,21	135,32	15,21	135,32	-0,01	-	316,93
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			15,21	135,31	15,21	135,32	15,21	135,32	-0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	184,48	66,72	14,77	101,56	14,77	101,57	14,77	101,57	-0,01	-	251,20
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,07	35,47	6,07	35,47	6,07	35,47	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,86	13,19	7,86	13,19	7,86	13,19	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,26	-	24,26	-	24,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	15,21	-	15,21	-	15,21	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			0,84	3,98	0,84	3,99	0,84	3,99	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,41	-	1,41	-	1,41	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	6,95	-	6,95	-	6,95	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,72
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	233,52	54,65	37,03	168,94	18,52	150,43	18,52	150,43	18,51	-	288,17

**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: RIO DOCE**

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			
<b>1,0930%</b>	<b>RIO DOCE</b>	<b>9.662,49</b>	<b>-</b>	<b>1.122,11</b>	<b>8.052,68</b>	<b>1.032,34</b>	<b>7.925,22</b>	<b>1.024,50</b>	<b>7.917,38</b>	<b>127,46</b>	<b>7,84</b>	<b>9.479,20</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			37,03	168,94	18,52	150,43	18,52	150,43	18,51	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>322,49</b>	<b>-</b>	<b>6,50</b>	<b>100,40</b>	<b>6,50</b>	<b>100,40</b>	<b>6,50</b>	<b>100,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322,49</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	29,42	-	29,42	-	29,42	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	33,58	-	33,58	-	33,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,50	37,40	6,50	37,40	6,50	37,40	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>1.658,28</b>	<b>-280,75</b>	<b>169,80</b>	<b>955,89</b>	<b>113,79</b>	<b>875,40</b>	<b>112,59</b>	<b>874,20</b>	<b>80,49</b>	<b>1,20</b>	<b>1.377,53</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	40,12	-	40,12	-	40,12	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,19	11,74	2,19	11,74	0,99	10,54	-	1,20	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	36,00	-	36,00	-	36,00	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			17,46	251,90	21,91	234,44	21,91	234,44	17,46	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,89	22,67	-	17,78	-	17,78	4,89	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,46	-	8,46	-	8,46	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,87	13,55	0,87	13,55	0,87	13,55	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,55	14,63	1,55	14,63	1,55	14,63	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			43,72	143,65	-	99,26	-	99,26	44,39	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,62	28,60	4,52	28,60	4,52	28,60	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			3,28	3,28	-	-	-	-	3,28	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,06	-	0,06	-	0,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,53	6,33	0,53	6,33	0,53	6,33	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,52	49,21	4,52	49,21	4,52	49,21	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			88,17	325,14	77,70	314,67	77,70	314,67	10,47	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>233,52</b>	<b>159,38</b>	<b>31,16</b>	<b>383,84</b>	<b>28,14</b>	<b>375,11</b>	<b>28,14</b>	<b>375,11</b>	<b>8,73</b>	<b>-</b>	<b>392,90</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,73	310,28	18,73	310,28	18,73	310,28	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,96	-	1,97	-	1,97	-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****Consoiciado: RIO DOCE**

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			
1,0930%	RIO DOCE	9.662,49	-	1.122,11	8.052,68	1.032,34	7.925,22	1.024,50	7.917,38	127,46	7,84	9.479,20
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			5,03	5,03	-	-	-	-	5,03	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-	24,40	3,43	24,40	3,43	24,40	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,15	30,20	5,15	30,20	5,15	30,20	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,25	11,97	0,83	8,26	0,83	8,26	3,71	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	111,20	-	7,84	96,27	15,28	96,27	8,64	89,63	-	6,64	14,93
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	155,68	-	1,80	46,04	1,80	45,96	1,80	45,96	0,08	-	155,68
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,80	46,04	1,80	45,96	1,80	45,96	0,08	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	139,00	-	19,67	19,67	-	-	-	-	19,67	-	139,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	111,20	-	19,67	19,67	-	-	-	-	19,67	-	111,20
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			19,67	19,67	-	-	-	-	19,67	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	22,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56
Total		9.662,49	0,00	1.122,11	8.052,68	1.032,34	7.925,22	1.024,50	7.917,38	127,46	7,84	9.479,20

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio