

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: TOCANTINS

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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	3.940,92	28.279,85	3.625,61	27.832,82	3.598,10	27.805,31	447,03	27,51	33.176,35
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.820,02	-	3.940,92	28.279,85	3.625,61	27.832,82	3.598,10	27.805,31	447,03	27,51	33.176,35
03.001	CISAB - RATEIO	33.820,02	-	3.940,92	28.279,85	3.625,61	27.832,82	3.598,10	27.805,31	447,03	27,51	33.176,35
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	33.255,66	-	3.871,82	28.210,75	3.625,61	27.832,82	3.598,10	27.805,31	377,93	27,51	32.611,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.685,64	383,87	395,31	3.034,64	395,31	3.034,64	395,31	3.034,64	-	-	3.069,51
3.1.90.04.99.100	Outros			395,31	3.034,64	395,31	3.034,64	395,31	3.034,64	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.622,79	-383,87	1.655,17	12.963,32	1.655,17	12.963,32	1.655,17	12.963,32	-	-	13.238,92
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			496,49	4.426,24	496,49	4.426,24	496,49	4.426,24	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.158,68	8.537,08	1.158,68	8.537,08	1.158,68	8.537,08	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.059,89	-	773,15	4.925,34	773,15	4.925,34	773,15	4.925,34	-	-	5.059,89
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			168,07	1.304,29	168,07	1.304,29	168,07	1.304,29	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			605,08	3.621,05	605,08	3.621,05	605,08	3.621,05	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	389,22	-	50,38	305,59	50,38	305,59	50,38	305,59	-	-	83,63
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.109,28	-	53,42	474,72	53,42	474,72	53,42	474,72	-	-	1.109,28
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			53,42	474,72	53,42	474,72	53,42	474,72	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	645,73	233,53	51,87	356,72	51,87	356,71	51,87	356,71	0,01	-	879,26
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			21,31	124,67	21,31	124,67	21,31	124,67	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			27,61	46,34	27,61	46,34	27,61	46,34	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	84,91	-	84,91	-	84,91	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	53,55	-	53,55	-	53,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			2,95	14,03	2,95	14,02	2,95	14,02	0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	3,84	-	3,84	-	3,84	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	4,95	-	4,95	-	4,95	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	24,43	-	24,43	-	24,43	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	233,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,53
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	817,37	191,94	130,06	593,50	65,03	528,47	65,03	528,47	65,03	-	1.009,31

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: TOCANTINS

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			
3.8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	3.940,92	28.279,85	3.625,61	27.832,82	3.598,10	27.805,31	447,03	27,51	33.176,35
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			130,06	593,50	65,03	528,47	65,03	528,47	65,03	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.128,75	-	22,84	352,64	22,84	352,64	22,84	352,64	-	-	1.128,75
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	103,25	-	103,25	-	103,25	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	117,93	-	117,93	-	117,93	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			22,84	131,46	22,84	131,46	22,84	131,46	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.804,18	-984,89	596,36	3.357,31	399,64	3.075,34	395,43	3.071,13	281,97	4,21	4.819,29
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	140,42	-	140,41	-	140,41	0,01	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			7,69	41,26	7,69	41,26	3,48	37,05	-	4,21	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	126,60	-	126,60	-	126,60	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			61,31	885,00	76,93	823,69	76,93	823,69	61,31	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			17,16	79,62	-	62,46	-	62,46	17,16	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	29,77	-	29,77	-	29,77	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			3,07	47,60	3,07	47,60	3,07	47,60	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,46	51,44	5,46	51,44	5,46	51,44	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			153,55	504,26	-	349,04	-	349,04	155,22	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,92	-	1,92	-	1,92	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,24	100,49	15,88	100,49	15,88	100,49	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			11,52	11,52	-	-	-	-	11,52	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,22	-	0,22	-	0,22	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,87	22,25	1,87	22,25	1,87	22,25	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,86	172,80	15,86	172,80	15,86	172,80	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			309,63	1.142,14	272,88	1.105,39	272,88	1.105,39	36,75	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	817,37	559,42	109,43	1.347,22	98,82	1.316,52	98,82	1.316,52	30,70	-	1.376,79
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			65,80	1.088,75	65,80	1.088,75	65,80	1.088,75	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	6,91	-	6,91	-	6,91	-	-	

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: TOCANTINS**

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			
3,8387%	TOCANTINS	33.820,02	-	3.940,92	28.279,85	3.625,61	27.832,82	3.598,10	27.805,31	447,03	27,51	33.176,35
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			17,66	17,66	-	-	-	-	17,66	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-0,01	85,62	12,03	85,62	12,03	85,62	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			18,07	106,15	18,07	106,15	18,07	106,15	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,91	42,13	2,92	29,09	2,92	29,09	13,04	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	389,22	-	27,50	338,08	53,65	338,08	30,35	314,78	-	23,30	51,14
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	544,91	-	6,33	161,67	6,33	161,45	6,33	161,45	0,22	-	544,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,33	161,67	6,33	161,45	6,33	161,45	0,22	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	486,52	-	69,10	69,10	-	-	-	-	69,10	-	486,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	389,22	-	69,10	69,10	-	-	-	-	69,10	-	389,22
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			69,10	69,10	-	-	-	-	69,10	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	15,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,57
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,84
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	58,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,38
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	19,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,46
Total		33.820,02	0,00	3.940,92	28.279,85	3.625,61	27.832,82	3.598,10	27.805,31	447,03	27,51	33.176,35

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio