

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: RECREIO

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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	3.022,31	21.675,79	2.780,42	21.332,97	2.759,33	21.311,88	342,82	21,09	25.420,86
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	25.914,29	-	3.022,31	21.675,79	2.780,42	21.332,97	2.759,33	21.311,88	342,82	21,09	25.420,86
03.001	CISAB - RATEIO	25.914,29	-	3.022,31	21.675,79	2.780,42	21.332,97	2.759,33	21.311,88	342,82	21,09	25.420,86
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	25.481,84	-	2.969,32	21.622,80	2.780,42	21.332,97	2.759,33	21.311,88	289,83	21,09	24.988,41
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.057,84	294,38	303,15	2.326,05	303,15	2.326,05	303,15	2.326,05	-	-	2.352,22
3.1.90.04.99.100	Outros			303,15	2.326,05	303,15	2.326,05	303,15	2.326,05	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.438,34	-294,38	1.269,31	9.935,80	1.269,31	9.935,80	1.269,31	9.935,80	-	-	10.143,96
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			380,75	3.392,49	380,75	3.392,49	380,75	3.392,49	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			888,56	6.543,31	888,56	6.543,31	888,56	6.543,31	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.877,10	-	592,91	3.775,37	592,91	3.775,37	592,91	3.775,37	-	-	3.877,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			128,89	999,69	128,89	999,69	128,89	999,69	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			464,02	2.775,68	464,02	2.775,68	464,02	2.775,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	298,24	-	38,64	234,26	38,64	234,26	38,64	234,26	-	-	63,98
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	849,98	-	40,97	363,86	40,97	363,88	40,97	363,88	-0,02	-	849,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			40,97	363,86	40,97	363,88	40,97	363,88	-0,02	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	494,78	178,94	39,79	273,32	39,79	273,33	39,79	273,33	-0,01	-	673,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			16,35	95,53	16,35	95,53	16,35	95,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			21,18	35,53	21,18	35,53	21,18	35,53	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	65,07	-	65,07	-	65,07	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	41,01	-	41,01	-	41,01	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			2,26	10,74	2,26	10,75	2,26	10,75	-0,01	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	2,94	-	2,94	-	2,94	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	3,79	-	3,79	-	3,79	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	18,71	-	18,71	-	18,71	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	178,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,94
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	626,30	147,19	99,74	454,92	49,87	405,05	49,87	405,05	49,87	-	773,49

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: RECREIO

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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	3.022,31	21.675,79	2.780,42	21.332,97	2.759,33	21.311,88	342,82	21,09	25.420,86
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			99,74	454,92	49,87	405,05	49,87	405,05	49,87	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	864,89	-	17,52	270,25	17,52	270,25	17,52	270,25	-	-	864,89
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	79,16	-	79,16	-	79,16	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	90,32	-	90,32	-	90,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			17,52	100,77	17,52	100,77	17,52	100,77	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.447,40	-754,82	457,33	2.573,34	306,47	2.357,06	303,25	2.353,84	216,28	3,22	3.692,58
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	107,60	-	107,60	-	107,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,89	31,61	5,89	31,61	2,67	28,39	-	3,22	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	97,01	-	97,01	-	97,01	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			47,02	678,27	59,00	631,25	59,00	631,25	47,02	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			13,16	61,06	-	47,90	-	47,90	13,16	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	22,80	-	22,80	-	22,80	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			2,36	36,50	2,36	36,50	2,36	36,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,19	39,41	4,19	39,41	4,19	39,41	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			117,75	386,51	-	267,43	-	267,43	119,08	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,48	-	1,48	-	1,48	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,08	77,01	12,17	77,01	12,17	77,01	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			8,83	8,83	-	-	-	-	8,83	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,43	17,05	1,43	17,05	1,43	17,05	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,16	132,44	12,16	132,44	12,16	132,44	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			237,46	875,59	209,27	847,40	209,27	847,40	28,19	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	626,30	428,69	83,94	1.032,50	75,79	1.008,96	75,79	1.008,96	23,54	-	1.054,99
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			50,46	834,38	50,46	834,38	50,46	834,38	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,30	-	5,30	-	5,30	-	-	

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: RECREIO**

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			
2,9438%	RECREIO	25.914,29	-	3.022,31	21.675,79	2.780,42	21.332,97	2.759,33	21.311,88	342,82	21,09	25.420,86
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			13,54	13,54	-	-	-	-	13,54	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			0,01	65,68	9,23	65,68	9,23	65,68	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			13,86	81,33	13,86	81,33	13,86	81,33	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,07	32,27	2,24	22,27	2,24	22,27	10,00	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	298,24	-	21,16	259,17	41,14	259,17	23,27	241,30	-	17,87	39,07
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	417,53	-	4,86	123,96	4,86	123,79	4,86	123,79	0,17	-	417,53
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,86	123,96	4,86	123,79	4,86	123,79	0,17	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	372,80	-	52,99	52,99	-	-	-	-	52,99	-	372,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	59,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	298,24	-	52,99	52,99	-	-	-	-	52,99	-	298,24
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			52,99	52,99	-	-	-	-	52,99	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	11,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,93
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	59,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,65
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	44,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,74
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,91
Total		25.914,29	0,00	3.022,31	21.675,79	2.780,42	21.332,97	2.759,33	21.311,88	342,82	21,09	25.420,86

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio