

**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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	1.205,06	8.646,72	1.108,62	8.509,84	1.100,21	8.501,43	136,88	8,41	10.168,51
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	10.365,32	-	1.205,06	8.646,72	1.108,62	8.509,84	1.100,21	8.501,43	136,88	8,41	10.168,51
03.001	CISAB - RATEIO	10.365,32	-	1.205,06	8.646,72	1.108,62	8.509,84	1.100,21	8.501,43	136,88	8,41	10.168,51
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	10.192,36	-	1.183,93	8.625,59	1.108,62	8.509,84	1.100,21	8.501,43	115,75	8,41	9.995,55
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	823,11	117,38	120,88	927,78	120,88	927,78	120,88	927,78	-	-	940,49
3.1.90.04.99.100	Outros			120,88	927,78	120,88	927,78	120,88	927,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.175,19	-117,38	506,12	3.963,46	506,12	3.963,46	506,12	3.963,46	-	-	4.057,81
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			151,82	1.353,27	151,82	1.353,27	151,82	1.353,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			354,30	2.610,19	354,30	2.610,19	354,30	2.610,19	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.550,79	-	236,41	1.506,01	236,41	1.506,01	236,41	1.506,01	-	-	1.550,79
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			51,39	398,78	51,39	398,78	51,39	398,78	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			185,02	1.107,23	185,02	1.107,23	185,02	1.107,23	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	119,29	-	15,41	93,46	15,41	93,46	15,41	93,46	-	-	25,83
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	339,98	-	16,33	145,25	16,33	145,25	16,33	145,25	-	-	339,98
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,33	145,25	16,33	145,25	16,33	145,25	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,90	71,57	15,86	109,08	15,86	109,08	15,86	109,08	-	-	269,47
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,52	38,11	6,52	38,11	6,52	38,11	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			8,44	14,16	8,44	14,16	8,44	14,16	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,03	-	26,03	-	26,03	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	16,35	-	16,35	-	16,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			0,90	4,28	0,90	4,28	0,90	4,28	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,17	-	1,17	-	1,17	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	1,52	-	1,52	-	1,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	71,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,57
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	250,51	58,68	39,77	181,45	19,88	161,56	19,88	161,56	19,89	-	309,19

**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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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			
<b>1,1738%</b>	<b>CONCEIÇÃO DE IPANEMA</b>	<b>10.365,32</b>	<b>-</b>	<b>1.205,06</b>	<b>8.646,72</b>	<b>1.108,62</b>	<b>8.509,84</b>	<b>1.100,21</b>	<b>8.501,43</b>	<b>136,88</b>	<b>8,41</b>	<b>10.168,51</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			39,77	181,45	19,88	161,56	19,88	161,56	19,89	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>345,94</b>	<b>-</b>	<b>6,98</b>	<b>107,82</b>	<b>6,98</b>	<b>107,82</b>	<b>6,98</b>	<b>107,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345,94</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	31,59	-	31,59	-	31,59	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	36,07	-	36,07	-	36,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,98	40,16	6,98	40,16	6,98	40,16	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>1.778,89</b>	<b>-301,36</b>	<b>182,35</b>	<b>1.026,39</b>	<b>122,19</b>	<b>940,02</b>	<b>120,90</b>	<b>938,73</b>	<b>86,37</b>	<b>1,29</b>	<b>1.477,53</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,04	-	43,04	-	43,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,35	12,62	2,35	12,62	1,06	11,33	-	1,29	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	38,67	-	38,67	-	38,67	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			18,75	270,48	23,52	251,73	23,52	251,73	18,75	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,25	24,35	-	19,10	-	19,10	5,25	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	9,09	-	9,09	-	9,09	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,94	14,55	0,94	14,55	0,94	14,55	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,67	15,71	1,67	15,71	1,67	15,71	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			46,95	154,23	-	106,62	-	106,62	47,61	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,82	30,71	4,85	30,71	4,85	30,71	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			3,52	3,52	-	-	-	-	3,52	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,57	6,79	0,57	6,79	0,57	6,79	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,85	52,83	4,85	52,83	4,85	52,83	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			94,68	349,15	83,44	337,91	83,44	337,91	11,24	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>250,51</b>	<b>171,11</b>	<b>33,47</b>	<b>412,07</b>	<b>30,22</b>	<b>402,68</b>	<b>30,22</b>	<b>402,68</b>	<b>9,39</b>	<b>-</b>	<b>421,62</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,12	333,09	20,12	333,09	20,12	333,09	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,11	-	2,11	-	2,11	-	-	

**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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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			
1,1738%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	10.365,32	-	1.205,06	8.646,72	1.108,62	8.509,84	1.100,21	8.501,43	136,88	8,41	10.168,51
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			5,40	5,40	-	-	-	-	5,40	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			-	26,19	3,68	26,19	3,68	26,19	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,53	32,41	5,53	32,41	5,53	32,41	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,42	12,87	0,89	8,88	0,89	8,88	3,99	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	119,29	-	8,41	103,35	16,40	103,35	9,28	96,23	-	7,12	15,94
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	167,01	-	1,94	49,47	1,94	49,37	1,94	49,37	0,10	-	167,01
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,94	49,47	1,94	49,37	1,94	49,37	0,10	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	149,11	-	21,13	21,13	-	-	-	-	21,13	-	149,11
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	23,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,86
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	119,29	-	21,13	21,13	-	-	-	-	21,13	-	119,29
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			21,13	21,13	-	-	-	-	21,13	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,77
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,85
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,96
Total		10.365,32	0,00	1.205,06	8.646,72	1.108,62	8.509,84	1.100,21	8.501,43	136,88	8,41	10.168,51

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio