

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: novembro 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	-	2.398,59	24.338,93	2.326,41	24.207,21	2.518,70	24.207,21	131,72	-	33.254,23
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	33.820,02	-	2.398,59	24.338,93	2.326,41	24.207,21	2.518,70	24.207,21	131,72	-	33.254,23
03.001	CISAB - RATEIO	33.820,02	-	2.398,59	24.338,93	2.326,41	24.207,21	2.518,70	24.207,21	131,72	-	33.254,23
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	33.255,66	-	2.398,59	24.338,93	2.326,41	24.207,21	2.518,70	24.207,21	131,72	-	32.689,87
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.685,64	-	263,54	2.639,33	263,54	2.639,33	263,54	2.639,33	-	-	2.685,64
3.1.90.04.99.100	Outros			263,54	2.639,33	263,54	2.639,33	263,54	2.639,33	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	13.622,79	-	997,93	11.308,15	997,93	11.308,15	997,93	11.308,15	-	-	13.622,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			379,62	3.929,75	379,62	3.929,75	379,62	3.929,75	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			618,31	7.378,40	618,31	7.378,40	618,31	7.378,40	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	5.059,89	-	386,58	4.152,19	386,58	4.152,19	386,58	4.152,19	-	-	5.059,89
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			102,85	1.136,22	102,85	1.136,22	102,85	1.136,22	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			283,73	3.015,97	283,73	3.015,97	283,73	3.015,97	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	389,22	-	24,19	255,21	24,19	255,21	24,19	255,21	-	-	134,01
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.109,28	-	77,61	421,30	77,61	421,30	77,61	421,30	-	-	1.109,28
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			77,61	421,30	77,61	421,30	77,61	421,30	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	645,73	233,53	5,02	304,85	5,02	304,84	5,02	304,84	0,01	-	879,26
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,41	103,36	3,41	103,36	3,41	103,36	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,61	18,73	1,61	18,73	1,61	18,73	-	-	
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			-	11,08	-	11,07	-	11,07	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	463,44	130,06	463,44	130,06	463,44	-	-	1.009,31

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: novembro 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	-	2.398,59	24.338,93	2.326,41	24.207,21	2.518,70	24.207,21	131,72	-	33.254,23
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			130,06	463,44	130,06	463,44	130,06	463,44	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.128,75	-	15,12	329,80	15,12	329,80	15,12	329,80	-	-	1.128,75
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,12	103,25	15,12	103,25	15,12	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			-	108,62	-	108,62	-	108,62	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.804,18	-946,50	363,05	2.760,95	298,72	2.675,70	491,01	2.675,70	85,25	-	4.857,68
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			-	33,57	3,37	33,57	3,37	33,57	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			49,21	126,60	50,23	126,60	50,23	126,60	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			76,93	823,69	-	746,76	-	746,76	76,93	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			49,48	62,46	62,46	62,46	62,46	62,46	-	-	
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			12,67	44,53	12,67	44,53	12,67	44,53	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,07	45,98	5,07	45,98	5,07	45,98	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			38,22	350,71	38,22	349,04	38,22	349,04	1,67	-	
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			8,62	91,25	1,98	84,61	1,98	84,61	6,64	-	
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	20,38	3,74	20,38	3,74	20,38	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,36	156,94	14,36	156,94	14,36	156,94	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			106,62	832,51	106,62	832,51	298,91	832,51	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	817,37	521,03	94,92	1.237,79	86,87	1.217,70	86,87	1.217,70	20,09	-	1.338,40
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			65,80	1.022,95	65,80	1.022,95	65,80	1.022,95	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	6,91	-	6,91	-	6,91	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			12,03	85,63	12,03	73,59	12,03	73,59	12,04	-	

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: novembro 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	-	2.398,59	24.338,93	2.326,41	24.207,21	2.518,70	24.207,21	131,72	-	33.254,23
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			9,04	88,08	9,04	88,08	9,04	88,08	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,05	34,22	-	26,17	-	26,17	8,05	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	389,22	-	25,78	310,58	25,98	284,43	25,98	284,43	26,15	-	78,64
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	-	14,79	155,34	14,79	155,12	14,79	155,12	0,22	-	544,91
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			14,79	155,34	14,79	155,12	14,79	155,12	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,22
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	2.398,59	24.338,93	2.326,41	24.207,21	2.518,70	24.207,21	131,72	-	33.254,23

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio