

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, nº 275, 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: outubro de 2021

Consortado: TOMBOS

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			
2,4200%	TOMBOS	27.316,94	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.866,45
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	266,19	2.012,56	266,19	2.012,56	266,19	2.012,56	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			266,19	2.012,56	266,19	2.012,56	266,19	2.012,56	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	698,86	6.974,16	698,86	6.974,16	698,86	6.974,16	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			287,58	2.465,51	287,58	2.465,51	287,58	2.465,51	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			411,28	4.508,65	411,28	4.508,65	411,28	4.508,65	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	278,08	2.642,46	278,08	2.642,46	278,08	2.642,46	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			72,46	725,89	72,46	725,89	72,46	725,89	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			205,62	1.916,57	205,62	1.916,57	205,62	1.916,57	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	14,80	172,72	14,80	172,72	14,80	172,72	-	-	117,69
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	92,78	345,28	58,32	310,82	58,32	310,82	34,46	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			92,78	345,28	58,32	310,82	58,32	310,82	34,46	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	15,69	261,38	15,69	261,38	15,69	261,38	-	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,57	88,11	7,57	88,11	7,57	88,11	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,19	-	1,19	-	1,19	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			8,12	55,59	8,12	55,59	8,12	55,59	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	53,60	-	53,60	-	53,60	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	24,23	-	24,23	-	24,23	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	18,01	-	18,01	-	18,01	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,47	-	5,47	-	5,47	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	12,30	-	12,30	-	12,30	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,05	-	2,05	-	2,05	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 275, 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: outubro de 2021****Consortado: TOMBOS**

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			
2,4200%	TOMBOS	27.316,94	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	-	339,48	-	339,48	-	339,48	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	339,48	-	339,48	-	339,48	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	24,52	147,24	24,52	147,24	24,52	147,24	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			24,52	101,82	24,52	101,82	24,52	101,82	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	7,56	-	7,56	-	7,56	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	37,86	-	37,86	-	37,86	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-201,60	281,47	1.517,04	138,71	1.332,92	138,71	1.332,92	184,12	-	3.627,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	66,71	-	66,71	-	66,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	16,45	-	16,45	-	16,45	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	263,71	-	263,71	-	263,71	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,17	46,55	18,03	46,55	18,03	46,55	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	28,26	-	28,26	-	28,26	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,49	-	3,49	-	3,49	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	64,25	-	64,25	-	64,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	20,64	-	20,64	-	20,64	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			8,47	23,12	-	14,65	-	14,65	8,47	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			67,76	67,76	14,52	14,52	14,52	14,52	53,24	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,42	25,38	3,03	25,38	3,03	25,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,91	46,46	8,51	46,46	8,51	46,46	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	16,67	-	16,67	-	16,67	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,03	-	11,03	-	11,03	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,39	15,65	1,39	14,24	1,39	14,24	1,41	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, nº 275, 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: outubro de 2021****Consortado: TOMBOS**

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			
2,4200%	TOMBOS	27.316,94	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,77	59,46	14,77	59,46	14,77	59,46	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			121,00	121,00	-	-	-	-	121,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,60	109,66	11,60	109,66	11,60	109,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35,11	501,45	58,99	501,45	58,99	501,45	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,60	41,50	424,56	41,50	424,56	41,50	424,56	-	-	805,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,56	222,17	24,56	222,17	24,56	222,17	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,74	-	4,74	-	4,74	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	23,59	-	23,59	-	23,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			16,94	174,06	16,94	174,06	16,94	174,06	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	18,28	192,96	18,81	173,45	18,81	173,45	19,51	-	138,57
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	15,06	56,38	12,64	53,96	12,64	53,96	2,42	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			15,06	56,38	12,64	53,96	12,64	53,96	2,42	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
Total		27.316,94	0,00	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, nº 275, 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: outubro de 2021

Consortado: TOMBOS

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB