

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: novembro de 2021

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			
3,7600%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.954,96	26.435,32	2.213,02	25.319,67	2.213,02	25.319,67	1.115,65	-	41.892,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	2.954,96	26.435,32	2.213,02	25.319,67	2.213,02	25.319,67	1.115,65	-	41.892,54
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	2.954,96	26.435,32	2.213,02	25.319,67	2.213,02	25.319,67	1.115,65	-	41.892,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.954,96	26.435,32	2.213,02	25.319,67	2.213,02	25.319,67	1.115,65	-	41.760,54
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	196,71	3.329,12	196,71	3.329,12	196,71	3.329,12	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			196,71	3.329,12	196,71	3.329,12	196,71	3.329,12	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-721,92	1.049,43	11.904,12	1.049,43	11.904,12	1.049,43	11.904,12	-	-	14.038,08
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			410,42	4.247,71	410,42	4.247,71	410,42	4.247,71	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			639,01	7.656,41	639,01	7.656,41	639,01	7.656,41	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	383,04	4.496,04	383,04	4.496,04	383,04	4.496,04	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			101,59	1.231,50	101,59	1.231,50	101,59	1.231,50	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			281,45	3.264,54	281,45	3.264,54	281,45	3.264,54	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	23,69	292,53	23,69	292,53	23,69	292,53	-	-	159,47
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	76,20	613,49	91,64	575,39	91,64	575,39	38,10	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			76,20	613,49	91,64	575,39	91,64	575,39	38,10	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	112,80	125,75	532,62	125,75	532,62	125,75	532,62	-	-	857,44
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			26,18	163,37	26,18	163,37	26,18	163,37	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,85	-	1,85	-	1,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,46	93,97	7,46	93,97	7,46	93,97	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			92,11	92,11	92,11	92,11	92,11	92,11	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	83,37	-	83,37	-	83,37	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	37,74	-	37,74	-	37,74	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	28,04	-	28,04	-	28,04	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	8,51	-	8,51	-	8,51	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	19,18	-	19,18	-	19,18	-	-	

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: novembro de 2021****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			
3.7600%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.954,96	26.435,32	2.213,02	25.319,67	2.213,02	25.319,67	1.115,65	-	41.892,54
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,19	-	3,19	-	3,19	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	560,00	-	-	528,51	-	528,51	-	528,51	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	528,51	-	528,51	-	528,51	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-112,80	22,65	251,82	7,21	236,38	7,21	236,38	15,44	-	1.263,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			22,65	181,16	7,21	165,72	7,21	165,72	15,44	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	11,76	-	11,76	-	11,76	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	58,90	-	58,90	-	58,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-313,60	137,91	2.498,58	222,26	2.296,85	222,26	2.296,85	201,73	-	5.646,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	103,81	-	103,81	-	103,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	25,62	-	25,62	-	25,62	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	410,63	-	410,63	-	410,63	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			39,22	111,63	33,61	106,02	33,61	106,02	5,61	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	12,22	-	12,22	-	12,22	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	44,00	-	44,00	-	44,00	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	5,44	-	5,44	-	5,44	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	32,14	-	32,14	-	32,14	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,93	37,88	15,09	37,88	15,09	37,88	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			6,39	111,67	89,11	111,67	89,11	111,67	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	39,48	-	39,48	-	39,48	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,92	78,24	-	72,32	-	72,32	5,92	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,29	-	2,29	-	2,29	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	25,93	-	25,93	-	25,93	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	

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: novembro de 2021

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			
3,7600%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.954,96	26.435,32	2.213,02	25.319,67	2.213,02	25.319,67	1.115,65	-	41.892,54
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,16	26,53	2,16	24,33	2,16	24,33	2,20	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			22,95	115,49	22,95	115,49	22,95	115,49	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	188,00	-	-	-	-	188,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,87	187,55	16,87	187,55	16,87	187,55	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			42,47	822,84	42,47	822,84	42,47	822,84	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	313,60	66,85	727,66	66,85	727,66	66,85	727,66	-	-	1.253,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			38,16	383,94	38,16	383,94	38,16	383,94	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	7,40	-	7,40	-	7,40	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	36,72	-	36,72	-	36,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			28,69	299,60	28,69	299,60	28,69	299,60	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	31,24	331,57	28,39	298,39	28,39	298,39	33,18	-	184,43
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	200,00	-	14,29	102,06	18,05	102,06	18,05	102,06	-	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			14,29	102,06	18,05	102,06	18,05	102,06	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	112,00	721,92	827,20	827,20	-	-	-	-	827,20	-	833,92
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			827,20	827,20	-	-	-	-	827,20	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
Total		42.516,64	0,00	2.954,96	26.435,32	2.213,02	25.319,67	2.213,02	25.319,67	1.115,65	-	41.892,54

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: novembro de 2021

Consortiado: TOCANTINS

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB