

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: PONTE NOVA

| 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 | | | |
| 8,8600% | PONTE NOVA | 100.232,99 | - | 6.962,49 | 62.332,71 | 5.214,75 | 59.702,48 | 5.214,75 | 59.702,48 | 2.630,23 | - | 98.761,35 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 100.232,99 | - | 6.962,49 | 62.332,71 | 5.214,75 | 59.702,48 | 5.214,75 | 59.702,48 | 2.630,23 | - | 98.761,35 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 100.232,99 | - | 6.962,49 | 62.332,71 | 5.214,75 | 59.702,48 | 5.214,75 | 59.702,48 | 2.630,23 | - | 98.761,35 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 99.921,80 | - | 6.962,49 | 62.332,71 | 5.214,75 | 59.702,48 | 5.214,75 | 59.702,48 | 2.630,23 | - | 98.450,16 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 19.803,00 | - | 463,51 | 7.850,25 | 463,51 | 7.850,25 | 463,51 | 7.850,25 | - | - | 19.803,00 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 463,51 | 7.850,25 | 463,51 | 7.850,25 | 463,51 | 7.850,25 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 34.796,70 | -1.701,12 | 2.472,87 | 28.069,58 | 2.472,87 | 28.069,58 | 2.472,87 | 28.069,58 | - | - | 33.095,58 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 967,11 | 10.016,02 | 967,11 | 10.016,02 | 967,11 | 10.016,02 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 1.505,76 | 18.053,56 | 1.505,76 | 18.053,56 | 1.505,76 | 18.053,56 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 1.065,59 | 15.625,51 | 902,59 | 10.601,54 | 902,59 | 10.601,54 | 902,59 | 10.601,54 | - | - | 16.691,10 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 239,38 | 2.903,75 | 239,38 | 2.903,75 | 239,38 | 2.903,75 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 663,21 | 7.697,79 | 663,21 | 7.697,79 | 663,21 | 7.697,79 | - | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 16.691,10 | -15.625,51 | 55,83 | 689,77 | 55,83 | 689,77 | 55,83 | 689,77 | - | - | 375,82 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 2.640,40 | - | 179,55 | 1.446,71 | 215,94 | 1.356,65 | 215,94 | 1.356,65 | 90,06 | - | 2.640,40 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 179,55 | 1.446,71 | 215,94 | 1.356,65 | 215,94 | 1.356,65 | 90,06 | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 1.755,50 | 265,80 | 296,33 | 1.255,55 | 296,33 | 1.255,55 | 296,33 | 1.255,55 | - | - | 2.021,30 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 61,70 | 385,18 | 61,70 | 385,18 | 61,70 | 385,18 | - | - | |
| 3.3.90.30.04.100 | Gás Engarrafado | | | - | 4,37 | - | 4,37 | - | 4,37 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 17,59 | 221,63 | 17,59 | 221,63 | 17,59 | 221,63 | - | - | |
| 3.3.90.30.15.100 | Material para Festividades e Homenagens | | | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 217,04 | 217,04 | - | - | |
| 3.3.90.30.16.100 | Material de Expediente | | | - | 196,50 | - | 196,50 | - | 196,50 | - | - | |
| 3.3.90.30.17.100 | Material de Processamento de Dados | | | - | 88,94 | - | 88,94 | - | 88,94 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | - | 3,04 | - | 3,04 | - | 3,04 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | - | 66,08 | - | 66,08 | - | 66,08 | - | - | |
| 3.3.90.30.26.100 | Material Elétrico e Eletrônico | | | - | 20,06 | - | 20,06 | - | 20,06 | - | - | |
| 3.3.90.30.37.100 | Material para Manutenção de Veículos | | | - | 45,18 | - | 45,18 | - | 45,18 | - | - | |

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: novembro de 2021****Consortado: PONTE NOVA**

| 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 | | | |
| 8,8600% | PONTE NOVA | 100.232,99 | - | 6.962,49 | 62.332,71 | 5.214,75 | 59.702,48 | 5.214,75 | 59.702,48 | 2.630,23 | - | 98.761,35 |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 7,53 | - | 7,53 | - | 7,53 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 377,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,20 |
| 3.3.90.35.00.100 | Serviços de Consultoria (0099-1) | 1.320,20 | - | - | 1.246,11 | - | 1.246,11 | - | 1.246,11 | - | - | 1.320,20 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | - | 1.246,11 | - | 1.246,11 | - | 1.246,11 | - | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 3.243,92 | -265,80 | 53,38 | 593,79 | 16,98 | 557,39 | 16,98 | 557,39 | 36,40 | - | 2.978,12 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 53,38 | 427,20 | 16,98 | 390,80 | 16,98 | 390,80 | 36,40 | - | |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | - | 27,72 | - | 27,72 | - | 27,72 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | - | 138,87 | - | 138,87 | - | 138,87 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 14.050,70 | -739,20 | 324,43 | 5.891,85 | 523,73 | 5.415,53 | 523,73 | 5.415,53 | 476,32 | - | 13.311,50 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 244,74 | - | 244,74 | - | 244,74 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | - | 60,38 | - | 60,38 | - | 60,38 | - | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | - | 967,98 | - | 967,98 | - | 967,98 | - | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | | | 92,41 | 263,27 | 79,21 | 250,07 | 79,21 | 250,07 | 13,20 | - | |
| 3.3.90.39.14.100 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | - | 28,86 | - | 28,86 | - | 28,86 | - | - | |
| 3.3.90.39.15.100 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | - | 103,70 | - | 103,70 | - | 103,70 | - | - | |
| 3.3.90.39.16.100 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | - | 12,83 | - | 12,83 | - | 12,83 | - | - | |
| 3.3.90.39.19.100 | Exposições, Congressos e Conferências | | | - | 235,75 | - | 235,75 | - | 235,75 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | - | 75,76 | - | 75,76 | - | 75,76 | - | - | |
| 3.3.90.39.30.100 | Serviços de Água e Esgoto | | | 4,47 | 89,31 | 35,55 | 89,31 | 35,55 | 89,31 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | 14,62 | 263,26 | 209,98 | 263,26 | 209,98 | 263,26 | - | - | |
| 3.3.90.39.36.100 | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | | | - | 93,09 | - | 93,09 | - | 93,09 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 13,94 | 184,52 | - | 170,58 | - | 170,58 | 13,94 | - | |
| 3.3.90.39.48.100 | Serviços Gráficos | | | - | 5,40 | - | 5,40 | - | 5,40 | - | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 61,12 | - | 61,12 | - | 61,12 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | - | 40,50 | - | 40,50 | - | 40,50 | - | - | |

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: PONTE NOVA

| 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 | | | |
| 8,8600% | PONTE NOVA | 100.232,99 | - | 6.962,49 | 62.332,71 | 5.214,75 | 59.702,48 | 5.214,75 | 59.702,48 | 2.630,23 | - | 98.761,35 |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 5,09 | 62,59 | 5,09 | 57,41 | 5,09 | 57,41 | 5,18 | - | |
| 3.3.90.39.61.100 | Limpeza e Conservação | | | 54,08 | 272,38 | 54,08 | 272,38 | 54,08 | 272,38 | - | - | |
| 3.3.90.39.62.100 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | - | 444,00 | - | - | - | - | 444,00 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 39,75 | 442,21 | 39,75 | 442,21 | 39,75 | 442,21 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 100,07 | 1.940,20 | 100,07 | 1.940,20 | 100,07 | 1.940,20 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 2.216,05 | 739,20 | 157,53 | 1.715,83 | 157,53 | 1.715,83 | 157,53 | 1.715,83 | - | - | 2.955,25 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 89,93 | 905,34 | 89,93 | 905,34 | 89,93 | 905,34 | - | - | |
| 3.3.90.40.05.100 | Hospedagens de Sistemas | | | - | 17,43 | - | 17,43 | - | 17,43 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | - | 86,59 | - | 86,59 | - | 86,59 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 67,60 | 706,47 | 67,60 | 706,47 | 67,60 | 706,47 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 1.216,47 | - | 73,62 | 781,87 | 66,91 | 703,62 | 66,91 | 703,62 | 78,25 | - | 434,60 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 9,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,43 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 471,50 | - | 33,65 | 240,66 | 42,53 | 240,66 | 42,53 | 240,66 | - | - | 471,50 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 33,65 | 240,66 | 42,53 | 240,66 | 42,53 | 240,66 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 264,04 | 1.701,12 | 1.949,20 | 1.949,20 | - | - | - | - | 1.949,20 | - | 1.965,16 |
| 4.4.90.52.24.100 | Mobiliário em Geral | | | 1.949,20 | 1.949,20 | - | - | - | - | 1.949,20 | - | |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 169,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,74 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 47,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,15 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 94,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,30 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 18,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,86 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 9,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,43 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Controle Interno | 141,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,45 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 94,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,30 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 47,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,15 |
| Total | | 100.232,99 | 0,00 | 6.962,49 | 62.332,71 | 5.214,75 | 59.702,48 | 5.214,75 | 59.702,48 | 2.630,23 | - | 98.761,35 |

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: PONTE NOVA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB