

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: 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			
2.4100%	TOMBOS	27.316,94	-	1.893,75	16.979,97	1.418,47	16.264,18	1.418,47	16.264,18	715,79	-	26.916,04
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.893,75	16.979,97	1.418,47	16.264,18	1.418,47	16.264,18	715,79	-	26.916,04
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.893,75	16.979,97	1.418,47	16.264,18	1.418,47	16.264,18	715,79	-	26.916,04
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.893,75	16.979,97	1.418,47	16.264,18	1.418,47	16.264,18	715,79	-	26.831,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	126,08	2.138,64	126,08	2.138,64	126,08	2.138,64	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			126,08	2.138,64	126,08	2.138,64	126,08	2.138,64	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-462,72	672,64	7.646,80	672,64	7.646,80	672,64	7.646,80	-	-	9.020,58
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			263,06	2.728,57	263,06	2.728,57	263,06	2.728,57	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			409,58	4.918,23	409,58	4.918,23	409,58	4.918,23	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	245,51	2.887,97	245,51	2.887,97	245,51	2.887,97	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			65,11	791,00	65,11	791,00	65,11	791,00	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			180,40	2.096,97	180,40	2.096,97	180,40	2.096,97	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	15,19	187,91	15,19	187,91	15,19	187,91	-	-	102,50
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	48,84	394,12	58,74	369,56	58,74	369,56	24,56	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			48,84	394,12	58,74	369,56	58,74	369,56	24,56	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	72,30	80,60	341,98	80,60	341,98	80,60	341,98	-	-	550,73
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			16,78	104,89	16,78	104,89	16,78	104,89	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,19	-	1,19	-	1,19	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,78	60,37	4,78	60,37	4,78	60,37	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	-	-	
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	-	-	

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: 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			
2,4100%	TOMBOS	27.316,94	-	1.893,75	16.979,97	1.418,47	16.264,18	1.418,47	16.264,18	715,79	-	26.916,04
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,05	-	2,05	-	2,05	-	-	
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	-72,30	14,52	161,76	4,62	151,86	4,62	151,86	9,90	-	811,78
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			14,52	116,34	4,62	106,44	4,62	106,44	9,90	-	
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	88,14	1.605,18	142,47	1.475,39	142,47	1.475,39	129,79	-	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			25,14	71,69	21,55	68,10	21,55	68,10	3,59	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	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			1,20	24,32	9,67	24,32	9,67	24,32	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			3,88	71,64	57,12	71,64	57,12	71,64	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	25,38	-	25,38	-	25,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,79	50,25	-	46,46	-	46,46	3,79	-	
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	-	-	

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: 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			
2.4100%	TOMBOS	27.316,94	-	1.893,75	16.979,97	1.418,47	16.264,18	1.418,47	16.264,18	715,79	-	26.916,04
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,39	17,04	1,39	15,63	1,39	15,63	1,41	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,71	74,17	14,71	74,17	14,71	74,17	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	121,00	-	-	-	-	121,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,81	120,47	10,81	120,47	10,81	120,47	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27,22	528,67	27,22	528,67	27,22	528,67	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,60	42,85	467,41	42,85	467,41	42,85	467,41	-	-	805,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,46	246,63	24,46	246,63	24,46	246,63	-	-	
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			18,39	192,45	18,39	192,45	18,39	192,45	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	20,03	212,99	18,20	191,65	18,20	191,65	21,34	-	118,54
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	-	9,15	65,53	11,57	65,53	11,57	65,53	-	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			9,15	65,53	11,57	65,53	11,57	65,53	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	462,72	530,20	530,20	-	-	-	-	530,20	-	534,68
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			530,20	530,20	-	-	-	-	530,20	-	
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	1.893,75	16.979,97	1.418,47	16.264,18	1.418,47	16.264,18	715,79	-	26.916,04

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: TOMBOS

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB