

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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			
1,5800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.562,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	173,80	1.313,68	173,80	1.313,68	173,80	1.313,68	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			173,80	1.313,68	173,80	1.313,68	173,80	1.313,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	456,28	4.552,11	456,28	4.552,11	456,28	4.552,11	-	-	6.199,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			187,76	1.609,31	187,76	1.609,31	187,76	1.609,31	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			268,52	2.942,80	268,52	2.942,80	268,52	2.942,80	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	181,56	1.725,02	181,56	1.725,02	181,56	1.725,02	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			47,31	473,87	47,31	473,87	47,31	473,87	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			134,25	1.251,15	134,25	1.251,15	134,25	1.251,15	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	9,67	112,75	9,67	112,75	9,67	112,75	-	-	77,09
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	60,58	225,38	38,08	202,88	38,08	202,88	22,50	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			60,58	225,38	38,08	202,88	38,08	202,88	22,50	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	10,25	170,49	10,25	170,49	10,25	170,49	-	-	312,75
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,95	57,52	4,95	57,52	4,95	57,52	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,78	-	0,78	-	0,78	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,30	36,27	5,30	36,27	5,30	36,27	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	34,89	-	34,89	-	34,89	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	15,81	-	15,81	-	15,81	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	11,74	-	11,74	-	11,74	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,57	-	3,57	-	3,57	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,03	-	8,03	-	8,03	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,34	-	1,34	-	1,34	-	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,5800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	-	221,57	-	221,57	-	221,57	-	-	235,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	221,57	-	221,57	-	221,57	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	16,01	96,12	16,01	96,12	16,01	96,12	-	-	577,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,01	66,50	16,01	66,50	16,01	66,50	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	4,92	-	4,92	-	4,92	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	24,70	-	24,70	-	24,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.503,20	-131,20	183,76	990,44	90,55	870,23	90,55	870,23	120,21	-	2.372,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,60	-	43,60	-	43,60	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	10,75	-	10,75	-	10,75	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	172,03	-	172,03	-	172,03	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,68	30,42	11,77	30,42	11,77	30,42	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	18,46	-	18,46	-	18,46	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	42,00	-	42,00	-	42,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,47	-	13,47	-	13,47	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			5,53	15,10	-	9,57	-	9,57	5,53	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			44,24	44,24	9,48	9,48	9,48	9,48	34,76	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,58	16,57	1,98	16,57	1,98	16,57	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,56	30,35	5,55	30,35	5,55	30,35	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,96	-	0,96	-	0,96	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	10,85	-	10,85	-	10,85	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,20	-	7,20	-	7,20	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,91	10,22	0,91	9,30	0,91	9,30	0,92	-	

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: SENHORA DE OLIVEIRA**

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			
1,5800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,64	38,82	9,64	38,82	9,64	38,82	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			79,00	79,00	-	-	-	-	79,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,57	71,57	7,57	71,57	7,57	71,57	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,91	327,41	38,51	327,41	38,51	327,41	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	131,20	27,10	277,17	27,10	277,17	27,10	277,17	-	-	526,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,04	145,05	16,04	145,05	16,04	145,05	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,10	-	3,10	-	3,10	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	15,40	-	15,40	-	15,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,06	113,62	11,06	113,62	11,06	113,62	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	11,93	125,94	12,28	113,20	12,28	113,20	12,74	-	90,78
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,00	-	9,83	36,81	8,25	35,23	8,25	35,23	1,58	-	84,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			9,83	36,81	8,25	35,23	8,25	35,23	1,58	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	47,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
Total		17.856,99	0,00	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30

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

Consortiado: SENHORA DE OLIVEIRA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB