

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: 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			
1,5700%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.233,59	11.081,07	924,05	10.614,50	924,05	10.614,50	466,57	-	17.595,36
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	1.233,59	11.081,07	924,05	10.614,50	924,05	10.614,50	466,57	-	17.595,36
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	1.233,59	11.081,07	924,05	10.614,50	924,05	10.614,50	466,57	-	17.595,36
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	1.233,59	11.081,07	924,05	10.614,50	924,05	10.614,50	466,57	-	17.539,92
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	82,13	1.395,81	82,13	1.395,81	82,13	1.395,81	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			82,13	1.395,81	82,13	1.395,81	82,13	1.395,81	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-301,44	438,19	4.990,30	438,19	4.990,30	438,19	4.990,30	-	-	5.897,76
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			171,37	1.780,68	171,37	1.780,68	171,37	1.780,68	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			266,82	3.209,62	266,82	3.209,62	266,82	3.209,62	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	159,94	1.884,96	159,94	1.884,96	159,94	1.884,96	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			42,42	516,29	42,42	516,29	42,42	516,29	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			117,52	1.368,67	117,52	1.368,67	117,52	1.368,67	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	9,89	122,64	9,89	122,64	9,89	122,64	-	-	67,20
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	31,82	257,20	38,26	241,14	38,26	241,14	16,06	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			31,82	257,20	38,26	241,14	38,26	241,14	16,06	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	47,10	52,51	223,00	52,51	223,00	52,51	223,00	-	-	359,85
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			10,93	68,45	10,93	68,45	10,93	68,45	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,78	-	0,78	-	0,78	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,12	39,39	3,12	39,39	3,12	39,39	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	-	-	
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 Higienização			-	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	-	-	

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: 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			
1,5700%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.233,59	11.081,07	924,05	10.614,50	924,05	10.614,50	466,57	-	17.595,36
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,34	-	1,34	-	1,34	-	-	
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	-47,10	9,46	105,58	3,01	99,13	3,01	99,13	6,45	-	530,82
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,46	75,96	3,01	69,51	3,01	69,51	6,45	-	
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	57,32	1.047,76	92,80	963,03	92,80	963,03	84,73	-	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			16,38	46,80	14,04	44,46	14,04	44,46	2,34	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	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			0,77	15,87	6,30	15,87	6,30	15,87	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			2,45	46,69	37,21	46,69	37,21	46,69	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	16,57	-	16,57	-	16,57	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,47	32,82	-	30,35	-	30,35	2,47	-	
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	-	-	

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: 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			
1,5700%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	1.233,59	11.081,07	924,05	10.614,50	924,05	10.614,50	466,57	-	17.595,36
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,90	11,12	0,90	10,20	0,90	10,20	0,92	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,58	48,40	9,58	48,40	9,58	48,40	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	79,00	-	-	-	-	79,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,04	78,61	7,04	78,61	7,04	78,61	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,73	345,14	17,73	345,14	17,73	345,14	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	131,20	27,92	305,09	27,92	305,09	27,92	305,09	-	-	526,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,94	160,99	15,94	160,99	15,94	160,99	-	-	
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			11,98	125,60	11,98	125,60	11,98	125,60	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	13,05	138,99	11,86	125,06	11,86	125,06	13,93	-	77,73
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	-	5,96	42,77	7,54	42,77	7,54	42,77	-	-	84,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			5,96	42,77	7,54	42,77	7,54	42,77	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	47,04	301,44	345,40	345,40	-	-	-	-	345,40	-	348,48
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			345,40	345,40	-	-	-	-	345,40	-	
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	1.233,59	11.081,07	924,05	10.614,50	924,05	10.614,50	466,57	-	17.595,36

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: SENHORA DE OLIVEIRA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB