

**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: setembro de 2021**

**Consortado: RAUL SOARES**

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			
<b>4,5200%</b>	<b>RAUL SOARES</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.634,82</b>	<b>24.912,82</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>114,73</b>	<b>-</b>	<b>50.398,76</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.634,82</b>	<b>24.912,82</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>114,73</b>	<b>-</b>	<b>50.398,76</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.634,82</b>	<b>24.912,82</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>114,73</b>	<b>-</b>	<b>50.398,76</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>50.861,57</b>	<b>-</b>	<b>2.634,82</b>	<b>24.912,82</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>114,73</b>	<b>-</b>	<b>50.240,36</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>10.080,00</b>	<b>-</b>	<b>318,34</b>	<b>3.261,66</b>	<b>318,34</b>	<b>3.261,66</b>	<b>318,34</b>	<b>3.261,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.080,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			318,34	3.261,66	318,34	3.261,66	318,34	3.261,66	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>17.712,00</b>	<b>-</b>	<b>1.387,97</b>	<b>11.719,88</b>	<b>1.387,97</b>	<b>11.719,88</b>	<b>1.387,97</b>	<b>11.719,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.712,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			444,09	4.067,55	444,09	4.067,55	444,09	4.067,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			943,88	7.652,33	943,88	7.652,33	943,88	7.652,33	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>542,40</b>	<b>7.953,60</b>	<b>525,15</b>	<b>4.416,14</b>	<b>525,15</b>	<b>4.416,14</b>	<b>525,15</b>	<b>4.416,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.496,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			138,81	1.220,51	138,81	1.220,51	138,81	1.220,51	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			386,34	3.195,63	386,34	3.195,63	386,34	3.195,63	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>8.496,00</b>	<b>-7.953,60</b>	<b>28,80</b>	<b>294,96</b>	<b>28,80</b>	<b>294,96</b>	<b>28,80</b>	<b>294,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247,44</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.344,00</b>	<b>-</b>	<b>19,19</b>	<b>471,56</b>	<b>19,19</b>	<b>471,56</b>	<b>19,19</b>	<b>471,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.344,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			19,19	471,56	19,19	471,56	19,19	471,56	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>893,57</b>	<b>-</b>	<b>21,43</b>	<b>458,75</b>	<b>41,79</b>	<b>458,75</b>	<b>41,79</b>	<b>458,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>893,57</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,70	150,45	15,70	150,45	15,70	150,45	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,22	-	2,22	-	2,22	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,73	88,67	26,09	88,67	26,09	88,67	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	99,96	-	99,96	-	99,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	45,25	-	45,25	-	45,25	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,55	-	1,55	-	1,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	33,62	-	33,62	-	33,62	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,21	-	10,21	-	10,21	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	22,99	-	22,99	-	22,99	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,83	-	3,83	-	3,83	-	-	

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**Rua 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: setembro de 2021****Consortado: RAUL SOARES**

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			
<b>4,5200%</b>	<b>RAUL SOARES</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.634,82</b>	<b>24.912,82</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>114,73</b>	<b>-</b>	<b>50.398,76</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>192,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192,00</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>672,00</b>	<b>-</b>	<b>76,57</b>	<b>634,08</b>	<b>76,57</b>	<b>634,08</b>	<b>76,57</b>	<b>634,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672,00</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			76,57	634,08	76,57	634,08	76,57	634,08	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>1.651,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>229,19</b>	<b>-</b>	<b>229,19</b>	<b>-</b>	<b>229,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.651,20</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	144,44	-	144,44	-	144,44	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,10	-	14,10	-	14,10	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	70,65	-	70,65	-	70,65	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>7.152,00</b>	<b>-376,00</b>	<b>116,80</b>	<b>2.307,66</b>	<b>110,54</b>	<b>2.230,36</b>	<b>110,54</b>	<b>2.230,36</b>	<b>77,30</b>	<b>-</b>	<b>6.776,00</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	124,58	-	124,58	-	124,58	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	30,72	-	30,72	-	30,72	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	492,47	-	492,47	-	492,47	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			16,84	73,58	3,37	53,29	3,37	53,29	20,29	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	52,78	-	52,78	-	52,78	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,53	-	6,53	-	6,53	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	120,00	-	120,00	-	120,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	38,55	-	38,55	-	38,55	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,10	27,37	7,59	27,37	7,59	27,37	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,13	42,86	-	41,73	-	41,73	1,13	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,32	79,51	8,97	70,91	8,97	70,91	8,60	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,75	-	2,75	-	2,75	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,09	-	31,09	-	31,09	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,61	-	20,61	-	20,61	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,60	26,65	2,60	24,02	2,60	24,02	2,63	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			27,59	83,51	27,59	83,51	27,59	83,51	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,99	183,15	19,99	183,15	19,99	183,15	-	-	

**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: setembro de 2021**
**Consoiciado: RAUL SOARES**

Código	Titulo	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			
<b>4,5200%</b>	<b>RAUL SOARES</b>	<b>51.019,97</b>	<b>-</b>	<b>2.634,82</b>	<b>24.912,82</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>114,73</b>	<b>-</b>	<b>50.398,76</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,43	870,95	40,43	826,30	40,43	826,30	44,65	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.128,00</b>	<b>376,00</b>	<b>105,44</b>	<b>715,47</b>	<b>105,44</b>	<b>715,47</b>	<b>105,44</b>	<b>715,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.504,00</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			45,88	369,07	45,88	369,07	45,88	369,07	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,87	-	8,87	-	8,87	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,32	44,05	5,32	44,05	5,32	44,05	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			54,24	293,48	54,24	293,48	54,24	293,48	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>619,20</b>	<b>-</b>	<b>35,13</b>	<b>326,25</b>	<b>31,71</b>	<b>288,82</b>	<b>31,71</b>	<b>288,82</b>	<b>37,43</b>	<b>-</b>	<b>292,95</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>4,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,80</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>240,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,22</b>	<b>-</b>	<b>77,22</b>	<b>-</b>	<b>77,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	77,22	-	77,22	-	77,22	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>134,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,40</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>86,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,40</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>72,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,00</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
<b>Total</b>		<b>51.019,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,82</b>	<b>24.912,82</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>2.645,50</b>	<b>24.798,09</b>	<b>114,73</b>	<b>-</b>	<b>50.398,76</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB