

**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: REDUTO**

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>1,5700%</b>	<b>REDUTO</b>	<b>17.750,70</b>	<b>-</b>	<b>915,14</b>	<b>8.653,05</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>39,86</b>	<b>-</b>	<b>17.534,94</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>17.750,70</b>	<b>-</b>	<b>915,14</b>	<b>8.653,05</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>39,86</b>	<b>-</b>	<b>17.534,94</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>17.750,70</b>	<b>-</b>	<b>915,14</b>	<b>8.653,05</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>39,86</b>	<b>-</b>	<b>17.534,94</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>17.695,59</b>	<b>-</b>	<b>915,14</b>	<b>8.653,05</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>39,86</b>	<b>-</b>	<b>17.479,83</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>3.507,00</b>	<b>-</b>	<b>110,57</b>	<b>1.132,85</b>	<b>110,57</b>	<b>1.132,85</b>	<b>110,57</b>	<b>1.132,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.507,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			110,57	1.132,85	110,57	1.132,85	110,57	1.132,85	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>6.162,30</b>	<b>-</b>	<b>482,10</b>	<b>4.070,59</b>	<b>482,10</b>	<b>4.070,59</b>	<b>482,10</b>	<b>4.070,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.162,30</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			154,25	1.412,81	154,25	1.412,81	154,25	1.412,81	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			327,85	2.657,78	327,85	2.657,78	327,85	2.657,78	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>188,71</b>	<b>2.767,19</b>	<b>182,40</b>	<b>1.533,92</b>	<b>182,40</b>	<b>1.533,92</b>	<b>182,40</b>	<b>1.533,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.955,90</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,21	423,92	48,21	423,92	48,21	423,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			134,19	1.110,00	134,19	1.110,00	134,19	1.110,00	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>2.955,90</b>	<b>-2.767,19</b>	<b>10,00</b>	<b>102,44</b>	<b>10,00</b>	<b>102,44</b>	<b>10,00</b>	<b>102,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,27</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>467,60</b>	<b>-</b>	<b>6,66</b>	<b>163,80</b>	<b>6,66</b>	<b>163,80</b>	<b>6,66</b>	<b>163,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467,60</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,66	163,80	6,66	163,80	6,66	163,80	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>310,89</b>	<b>-</b>	<b>7,42</b>	<b>159,25</b>	<b>14,51</b>	<b>159,25</b>	<b>14,51</b>	<b>159,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310,89</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,45	52,25	5,45	52,25	5,45	52,25	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,77	-	0,77	-	0,77	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,97	30,78	9,06	30,78	9,06	30,78	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	34,67	-	34,67	-	34,67	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	15,71	-	15,71	-	15,71	-	-	
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			-	11,67	-	11,67	-	11,67	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,55	-	3,55	-	3,55	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	7,98	-	7,98	-	7,98	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,33	-	1,33	-	1,33	-	-	

**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: REDUTO**

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>1,5700%</b>	<b>REDUTO</b>	<b>17.750,70</b>	<b>-</b>	<b>915,14</b>	<b>8.653,05</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>39,86</b>	<b>-</b>	<b>17.534,94</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>66,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,80</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>233,80</b>	<b>-</b>	<b>26,60</b>	<b>220,19</b>	<b>26,60</b>	<b>220,19</b>	<b>26,60</b>	<b>220,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>233,80</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			26,60	220,19	26,60	220,19	26,60	220,19	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>574,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,62</b>	<b>-</b>	<b>79,62</b>	<b>-</b>	<b>79,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>574,48</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	50,18	-	50,18	-	50,18	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	4,89	-	4,89	-	4,89	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	24,55	-	24,55	-	24,55	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.488,30</b>	<b>-130,40</b>	<b>40,56</b>	<b>801,71</b>	<b>38,39</b>	<b>774,87</b>	<b>38,39</b>	<b>774,87</b>	<b>26,84</b>	<b>-</b>	<b>2.357,90</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,35	-	43,35	-	43,35	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	10,66	-	10,66	-	10,66	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	170,96	-	170,96	-	170,96	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,85	25,57	1,17	18,52	1,17	18,52	7,05	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	18,36	-	18,36	-	18,36	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,27	-	2,27	-	2,27	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	41,75	-	41,75	-	41,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,39	-	13,39	-	13,39	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	9,52	2,64	9,52	2,64	9,52	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,39	14,89	-	14,50	-	14,50	0,39	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,89	27,62	3,12	24,63	3,12	24,63	2,99	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,95	-	0,95	-	0,95	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	10,78	-	10,78	-	10,78	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,90	9,24	0,90	8,33	0,90	8,33	0,91	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,58	29,00	9,58	29,00	9,58	29,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,94	63,61	6,94	63,61	6,94	63,61	-	-	

**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: REDUTO**

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>1,5700%</b>	<b>REDUTO</b>	<b>17.750,70</b>	<b>-</b>	<b>915,14</b>	<b>8.653,05</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>39,86</b>	<b>-</b>	<b>17.534,94</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,04	302,63	14,04	287,13	14,04	287,13	15,50	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>392,45</b>	<b>130,40</b>	<b>36,63</b>	<b>248,54</b>	<b>36,63</b>	<b>248,54</b>	<b>36,63</b>	<b>248,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>522,85</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,94	128,21	15,94	128,21	15,94	128,21	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,08	-	3,08	-	3,08	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,85	15,31	1,85	15,31	1,85	15,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			18,84	101,94	18,84	101,94	18,84	101,94	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>215,43</b>	<b>-</b>	<b>12,20</b>	<b>113,32</b>	<b>11,01</b>	<b>100,30</b>	<b>11,01</b>	<b>100,30</b>	<b>13,02</b>	<b>-</b>	<b>102,11</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,67</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>83,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,82</b>	<b>-</b>	<b>26,82</b>	<b>-</b>	<b>26,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	26,82	-	26,82	-	26,82	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>46,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,76</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>30,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,06</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>25,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,05</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
<b>Total</b>		<b>17.750,70</b>	<b>0,00</b>	<b>915,14</b>	<b>8.653,05</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>918,87</b>	<b>8.613,19</b>	<b>39,86</b>	<b>-</b>	<b>17.534,94</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB