

**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: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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>1,6900%</b>	<b>SENHORA DOS REMÉDIOS</b>	<b>19.132,49</b>	<b>-</b>	<b>985,11</b>	<b>9.326,66</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>42,93</b>	<b>-</b>	<b>18.899,93</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>19.132,49</b>	<b>-</b>	<b>985,11</b>	<b>9.326,66</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>42,93</b>	<b>-</b>	<b>18.899,93</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>19.132,49</b>	<b>-</b>	<b>985,11</b>	<b>9.326,66</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>42,93</b>	<b>-</b>	<b>18.899,93</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>19.073,09</b>	<b>-</b>	<b>985,11</b>	<b>9.326,66</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>42,93</b>	<b>-</b>	<b>18.840,53</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>3.780,00</b>	<b>-</b>	<b>119,02</b>	<b>1.221,08</b>	<b>119,02</b>	<b>1.221,08</b>	<b>119,02</b>	<b>1.221,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.780,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			119,02	1.221,08	119,02	1.221,08	119,02	1.221,08	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>6.642,00</b>	<b>-</b>	<b>518,95</b>	<b>4.387,56</b>	<b>518,95</b>	<b>4.387,56</b>	<b>518,95</b>	<b>4.387,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.642,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			166,04	1.522,81	166,04	1.522,81	166,04	1.522,81	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			352,91	2.864,75	352,91	2.864,75	352,91	2.864,75	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>203,40</b>	<b>2.982,60</b>	<b>196,35</b>	<b>1.653,18</b>	<b>196,35</b>	<b>1.653,18</b>	<b>196,35</b>	<b>1.653,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.186,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			51,90	456,85	51,90	456,85	51,90	456,85	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			144,45	1.196,33	144,45	1.196,33	144,45	1.196,33	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>3.186,00</b>	<b>-2.982,60</b>	<b>10,77</b>	<b>110,41</b>	<b>10,77</b>	<b>110,41</b>	<b>10,77</b>	<b>110,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92,99</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>504,00</b>	<b>-</b>	<b>7,17</b>	<b>176,55</b>	<b>7,17</b>	<b>176,55</b>	<b>7,17</b>	<b>176,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>504,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,17	176,55	7,17	176,55	7,17	176,55	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>335,09</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>171,62</b>	<b>15,62</b>	<b>171,62</b>	<b>15,62</b>	<b>171,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335,09</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,87	56,31	5,87	56,31	5,87	56,31	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,13	33,13	9,75	33,13	9,75	33,13	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	37,44	-	37,44	-	37,44	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	16,92	-	16,92	-	16,92	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	12,57	-	12,57	-	12,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,83	-	3,83	-	3,83	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,58	-	8,58	-	8,58	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	-	

**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: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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			
1,6900%	SENHORA DOS REMÉDIOS	19.132,49	-	985,11	9.326,66	989,11	9.283,73	989,11	9.283,73	42,93	-	18.899,93
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	252,00	-	28,63	237,32	28,63	237,32	28,63	237,32	-	-	252,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			28,63	237,32	28,63	237,32	28,63	237,32	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	619,20	-	-	85,85	-	85,85	-	85,85	-	-	619,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	54,07	-	54,07	-	54,07	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,28	-	5,28	-	5,28	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.682,00	-140,80	43,67	864,23	41,32	835,35	41,32	835,35	28,88	-	2.541,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	46,72	-	46,72	-	46,72	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	11,50	-	11,50	-	11,50	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	184,39	-	184,39	-	184,39	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,30	27,56	1,26	19,97	1,26	19,97	7,59	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	19,77	-	19,77	-	19,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,44	-	2,44	-	2,44	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	14,45	-	14,45	-	14,45	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	10,26	2,84	10,26	2,84	10,26	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,42	16,06	-	15,64	-	15,64	0,42	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,11	29,76	3,35	26,54	3,35	26,54	3,22	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,03	-	1,03	-	1,03	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,70	-	7,70	-	7,70	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,97	9,96	0,97	8,98	0,97	8,98	0,98	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,32	31,20	10,32	31,20	10,32	31,20	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,47	68,55	7,47	68,55	7,47	68,55	-	-	

**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: SENHORA DOS REMÉDIOS**

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>1,6900%</b>	<b>SENHORA DOS REMÉDIOS</b>	<b>19.132,49</b>	<b>-</b>	<b>985,11</b>	<b>9.326,66</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>42,93</b>	<b>-</b>	<b>18.899,93</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15,11	326,24	15,11	309,57	15,11	309,57	16,67	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>423,00</b>	<b>140,80</b>	<b>39,42</b>	<b>267,83</b>	<b>39,42</b>	<b>267,83</b>	<b>39,42</b>	<b>267,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>563,80</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			17,15	138,17	17,15	138,17	17,15	138,17	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,31	-	3,31	-	3,31	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,99	16,50	1,99	16,50	1,99	16,50	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			20,28	109,85	20,28	109,85	20,28	109,85	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>232,20</b>	<b>-</b>	<b>13,13</b>	<b>122,15</b>	<b>11,86</b>	<b>108,10</b>	<b>11,86</b>	<b>108,10</b>	<b>14,05</b>	<b>-</b>	<b>110,05</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,80</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>90,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,88</b>	<b>-</b>	<b>28,88</b>	<b>-</b>	<b>28,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	28,88	-	28,88	-	28,88	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>50,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,40</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>32,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,40</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>27,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,00</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00
<b>Total</b>		<b>19.132,49</b>	<b>0,00</b>	<b>985,11</b>	<b>9.326,66</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>989,11</b>	<b>9.283,73</b>	<b>42,93</b>	<b>-</b>	<b>18.899,93</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB