

**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 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			
<b>1,5800%</b>	<b>SENHORA DE OLIVEIRA</b>	<b>17.856,99</b>	<b>-</b>	<b>921,03</b>	<b>8.706,71</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>40,09</b>	<b>-</b>	<b>17.639,90</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>17.856,99</b>	<b>-</b>	<b>921,03</b>	<b>8.706,71</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>40,09</b>	<b>-</b>	<b>17.639,90</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>17.856,99</b>	<b>-</b>	<b>921,03</b>	<b>8.706,71</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>40,09</b>	<b>-</b>	<b>17.639,90</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>17.801,55</b>	<b>-</b>	<b>921,03</b>	<b>8.706,71</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>40,09</b>	<b>-</b>	<b>17.584,46</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>3.528,00</b>	<b>-</b>	<b>111,28</b>	<b>1.139,88</b>	<b>111,28</b>	<b>1.139,88</b>	<b>111,28</b>	<b>1.139,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.528,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			111,28	1.139,88	111,28	1.139,88	111,28	1.139,88	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>6.199,20</b>	<b>-</b>	<b>485,17</b>	<b>4.095,83</b>	<b>485,17</b>	<b>4.095,83</b>	<b>485,17</b>	<b>4.095,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.199,20</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			155,23	1.421,55	155,23	1.421,55	155,23	1.421,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			329,94	2.674,28	329,94	2.674,28	329,94	2.674,28	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>189,84</b>	<b>2.783,76</b>	<b>183,57</b>	<b>1.543,46</b>	<b>183,57</b>	<b>1.543,46</b>	<b>183,57</b>	<b>1.543,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.973,60</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,52	426,56	48,52	426,56	48,52	426,56	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			135,05	1.116,90	135,05	1.116,90	135,05	1.116,90	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>2.973,60</b>	<b>-2.783,76</b>	<b>10,07</b>	<b>103,08</b>	<b>10,07</b>	<b>103,08</b>	<b>10,07</b>	<b>103,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,76</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>470,40</b>	<b>-</b>	<b>6,71</b>	<b>164,80</b>	<b>6,71</b>	<b>164,80</b>	<b>6,71</b>	<b>164,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470,40</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,71	164,80	6,71	164,80	6,71	164,80	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>312,75</b>	<b>-</b>	<b>7,49</b>	<b>160,24</b>	<b>14,61</b>	<b>160,24</b>	<b>14,61</b>	<b>160,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>312,75</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,49	52,57	5,49	52,57	5,49	52,57	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,78	-	0,78	-	0,78	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,00	30,97	9,12	30,97	9,12	30,97	-	-	
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 - 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 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			
<b>1,5800%</b>	<b>SENHORA DE OLIVEIRA</b>	<b>17.856,99</b>	<b>-</b>	<b>921,03</b>	<b>8.706,71</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>40,09</b>	<b>-</b>	<b>17.639,90</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>67,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,20</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>235,20</b>	<b>-</b>	<b>26,77</b>	<b>221,57</b>	<b>26,77</b>	<b>221,57</b>	<b>26,77</b>	<b>221,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235,20</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			26,77	221,57	26,77	221,57	26,77	221,57	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>577,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,11</b>	<b>-</b>	<b>80,11</b>	<b>-</b>	<b>80,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>577,92</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	50,49	-	50,49	-	50,49	-	-	
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	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.503,20</b>	<b>-131,20</b>	<b>40,83</b>	<b>806,68</b>	<b>38,64</b>	<b>779,68</b>	<b>38,64</b>	<b>779,68</b>	<b>27,00</b>	<b>-</b>	<b>2.372,00</b>
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			5,89	25,74	1,18	18,65	1,18	18,65	7,09	-	
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			-0,04	9,57	2,65	9,57	2,65	9,57	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,40	14,99	-	14,59	-	14,59	0,40	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,91	27,79	3,14	24,80	3,14	24,80	2,99	-	
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	9,31	0,91	8,39	0,91	8,39	0,92	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,64	29,18	9,64	29,18	9,64	29,18	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,99	64,00	6,99	64,00	6,99	64,00	-	-	

**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 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			
<b>1,5800%</b>	<b>SENHORA DE OLIVEIRA</b>	<b>17.856,99</b>	<b>-</b>	<b>921,03</b>	<b>8.706,71</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>40,09</b>	<b>-</b>	<b>17.639,90</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,13	304,50	14,13	288,90	14,13	288,90	15,60	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>394,80</b>	<b>131,20</b>	<b>36,86</b>	<b>250,07</b>	<b>36,86</b>	<b>250,07</b>	<b>36,86</b>	<b>250,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>526,00</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,04	129,01	16,04	129,01	16,04	129,01	-	-	
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			1,86	15,40	1,86	15,40	1,86	15,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			18,96	102,56	18,96	102,56	18,96	102,56	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>216,72</b>	<b>-</b>	<b>12,28</b>	<b>114,01</b>	<b>11,08</b>	<b>100,92</b>	<b>11,08</b>	<b>100,92</b>	<b>13,09</b>	<b>-</b>	<b>102,71</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,68</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>84,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,98</b>	<b>-</b>	<b>26,98</b>	<b>-</b>	<b>26,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	26,98	-	26,98	-	26,98	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>47,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,04</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>30,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,24</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>8,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,40</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>16,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,80</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>3,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,36</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,68</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>25,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,20</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>16,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,80</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>8,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,40</b>
<b>Total</b>		<b>17.856,99</b>	<b>0,00</b>	<b>921,03</b>	<b>8.706,71</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>924,76</b>	<b>8.666,62</b>	<b>40,09</b>	<b>-</b>	<b>17.639,90</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB