

**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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,1610%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	676,79	6.389,86	679,49	6.360,47	679,49	6.360,47	29,39	-	12.914,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.073,87	-	676,79	6.389,86	679,49	6.360,47	679,49	6.360,47	29,39	-	12.914,54
03.001	CISAB - RATEIO	13.073,87	-	676,79	6.389,86	679,49	6.360,47	679,49	6.360,47	29,39	-	12.914,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.033,28	-	676,79	6.389,86	679,49	6.360,47	679,49	6.360,47	29,39	-	12.873,95
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.583,00	-	81,77	836,62	81,77	836,62	81,77	836,62	-	-	2.583,00
3.1.90.04.99.100	Outros			81,77	836,62	81,77	836,62	81,77	836,62	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.538,70	-	356,51	3.006,35	356,51	3.006,35	356,51	3.006,35	-	-	4.538,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			114,07	1.043,35	114,07	1.043,35	114,07	1.043,35	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			242,44	1.963,00	242,44	1.963,00	242,44	1.963,00	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	138,99	2.038,11	134,88	1.132,51	134,88	1.132,51	134,88	1.132,51	-	-	2.177,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			35,65	312,95	35,65	312,95	35,65	312,95	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			99,23	819,56	99,23	819,56	99,23	819,56	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.177,10	-2.038,11	7,40	75,64	7,40	75,64	7,40	75,64	-	-	63,35
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	344,40	-	4,93	120,92	4,93	120,92	4,93	120,92	-	-	344,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,93	120,92	4,93	120,92	4,93	120,92	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	228,98	-	5,52	117,69	10,73	117,69	10,73	117,69	-	-	228,98
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,03	38,59	4,03	38,59	4,03	38,59	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,57	-	0,57	-	0,57	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,49	22,71	6,70	22,71	6,70	22,71	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	25,73	-	25,73	-	25,73	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,60	-	11,60	-	11,60	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,40	-	0,40	-	0,40	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,62	-	8,62	-	8,62	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,62	-	2,62	-	2,62	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,87	-	5,87	-	5,87	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,98	-	0,98	-	0,98	-	-	

**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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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			
1,1610%	SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	13.073,87	-	676,79	6.389,86	679,49	6.360,47	679,49	6.360,47	29,39	-	12.914,54
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	49,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	172,20	-	19,67	162,64	19,67	162,64	19,67	162,64	-	-	172,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			19,67	162,64	19,67	162,64	19,67	162,64	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	423,12	-	-	58,78	-	58,78	-	58,78	-	-	423,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	37,00	-	37,00	-	37,00	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,63	-	3,63	-	3,63	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,15	-	18,15	-	18,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.832,70	-96,80	30,01	591,75	28,38	571,96	28,38	571,96	19,79	-	1.735,90
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	31,92	-	31,92	-	31,92	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	7,88	-	7,88	-	7,88	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	126,38	-	126,38	-	126,38	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,32	18,86	0,86	13,66	0,86	13,66	5,20	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	13,51	-	13,51	-	13,51	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,67	-	1,67	-	1,67	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	30,75	-	30,75	-	30,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	9,89	-	9,89	-	9,89	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,01	7,02	1,95	7,02	1,95	7,02	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,29	11,00	-	10,71	-	10,71	0,29	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,14	20,39	2,30	18,17	2,30	18,17	2,22	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,70	-	0,70	-	0,70	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,27	-	5,27	-	5,27	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,67	6,83	0,67	6,16	0,67	6,16	0,67	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,09	21,37	7,09	21,37	7,09	21,37	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,13	46,97	5,13	46,97	5,13	46,97	-	-	

**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: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

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>1,1610%</b>	<b>SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA</b>	<b>13.073,87</b>	<b>-</b>	<b>676,79</b>	<b>6.389,86</b>	<b>679,49</b>	<b>6.360,47</b>	<b>679,49</b>	<b>6.360,47</b>	<b>29,39</b>	<b>-</b>	<b>12.914,54</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,38	223,34	10,38	211,93	10,38	211,93	11,41	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>289,05</b>	<b>96,80</b>	<b>27,08</b>	<b>183,48</b>	<b>27,08</b>	<b>183,48</b>	<b>27,08</b>	<b>183,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>385,85</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,78	94,65	11,78	94,65	11,78	94,65	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,27	-	2,27	-	2,27	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,37	11,29	1,37	11,29	1,37	11,29	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			13,93	75,27	13,93	75,27	13,93	75,27	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>158,67</b>	<b>-</b>	<b>9,02</b>	<b>83,69</b>	<b>8,14</b>	<b>74,09</b>	<b>8,14</b>	<b>74,09</b>	<b>9,60</b>	<b>-</b>	<b>74,98</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,23</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>61,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,79</b>	<b>-</b>	<b>19,79</b>	<b>-</b>	<b>19,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	19,79	-	19,79	-	19,79	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>34,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,44</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>22,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,14</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>18,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,45</b>
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15
<b>Total</b>		<b>13.073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>676,79</b>	<b>6.389,86</b>	<b>679,49</b>	<b>6.360,47</b>	<b>679,49</b>	<b>6.360,47</b>	<b>29,39</b>	<b>-</b>	<b>12.914,54</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB