

**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: TOMBOS**

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>2,4200%</b>	<b>TOMBOS</b>	<b>27.316,94</b>	<b>-</b>	<b>1.410,66</b>	<b>13.338,99</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>61,40</b>	<b>-</b>	<b>26.984,34</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>27.316,94</b>	<b>-</b>	<b>1.410,66</b>	<b>13.338,99</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>61,40</b>	<b>-</b>	<b>26.984,34</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>27.316,94</b>	<b>-</b>	<b>1.410,66</b>	<b>13.338,99</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>61,40</b>	<b>-</b>	<b>26.984,34</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>27.232,13</b>	<b>-</b>	<b>1.410,66</b>	<b>13.338,99</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>61,40</b>	<b>-</b>	<b>26.899,53</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>5.397,00</b>	<b>-</b>	<b>170,44</b>	<b>1.746,37</b>	<b>170,44</b>	<b>1.746,37</b>	<b>170,44</b>	<b>1.746,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.397,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			170,44	1.746,37	170,44	1.746,37	170,44	1.746,37	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>9.483,30</b>	<b>-</b>	<b>743,11</b>	<b>6.275,30</b>	<b>743,11</b>	<b>6.275,30</b>	<b>743,11</b>	<b>6.275,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.483,30</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			237,76	2.177,93	237,76	2.177,93	237,76	2.177,93	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			505,35	4.097,37	505,35	4.097,37	505,35	4.097,37	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>290,41</b>	<b>4.258,49</b>	<b>281,17</b>	<b>2.364,38</b>	<b>281,17</b>	<b>2.364,38</b>	<b>281,17</b>	<b>2.364,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.548,90</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,32	653,43	74,32	653,43	74,32	653,43	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			206,85	1.710,95	206,85	1.710,95	206,85	1.710,95	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>4.548,90</b>	<b>-4.258,49</b>	<b>15,42</b>	<b>157,92</b>	<b>15,42</b>	<b>157,92</b>	<b>15,42</b>	<b>157,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132,49</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>719,60</b>	<b>-</b>	<b>10,27</b>	<b>252,50</b>	<b>10,27</b>	<b>252,50</b>	<b>10,27</b>	<b>252,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>719,60</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,27	252,50	10,27	252,50	10,27	252,50	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>478,43</b>	<b>-</b>	<b>11,48</b>	<b>245,69</b>	<b>22,37</b>	<b>245,69</b>	<b>22,37</b>	<b>245,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478,43</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,40	80,54	8,40	80,54	8,40	80,54	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,19	-	1,19	-	1,19	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,08	47,47	13,97	47,47	13,97	47,47	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	53,60	-	53,60	-	53,60	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	24,23	-	24,23	-	24,23	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	18,01	-	18,01	-	18,01	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,47	-	5,47	-	5,47	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	12,30	-	12,30	-	12,30	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,05	-	2,05	-	2,05	-	-	

**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: TOMBOS**

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			
2,4200%	TOMBOS	27.316,94	-	1.410,66	13.338,99	1.416,36	13.277,59	1.416,36	13.277,59	61,40	-	26.984,34
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	359,80	-	40,99	339,48	40,99	339,48	40,99	339,48	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			40,99	339,48	40,99	339,48	40,99	339,48	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	-	122,72	-	122,72	-	122,72	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	77,30	-	77,30	-	77,30	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	7,56	-	7,56	-	7,56	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	37,86	-	37,86	-	37,86	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-201,60	62,52	1.235,57	59,16	1.194,21	59,16	1.194,21	41,36	-	3.627,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	66,71	-	66,71	-	66,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	16,45	-	16,45	-	16,45	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	263,71	-	263,71	-	263,71	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,01	39,38	1,80	28,52	1,80	28,52	10,86	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	28,26	-	28,26	-	28,26	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,49	-	3,49	-	3,49	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	64,25	-	64,25	-	64,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	20,64	-	20,64	-	20,64	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,05	14,65	4,06	14,65	4,06	14,65	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,61	22,96	-	22,35	-	22,35	0,61	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,45	42,55	4,80	37,95	4,80	37,95	4,60	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	16,67	-	16,67	-	16,67	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,03	-	11,03	-	11,03	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,39	14,26	1,39	12,85	1,39	12,85	1,41	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,77	44,69	14,77	44,69	14,77	44,69	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,70	98,06	10,70	98,06	10,70	98,06	-	-	

**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: TOMBOS**

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>2.4200%</b>	<b>TOMBOS</b>	<b>27.316,94</b>	<b>-</b>	<b>1.410,66</b>	<b>13.338,99</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>61,40</b>	<b>-</b>	<b>26.984,34</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21,64	466,34	21,64	442,46	21,64	442,46	23,88	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>603,95</b>	<b>201,60</b>	<b>56,45</b>	<b>383,06</b>	<b>56,45</b>	<b>383,06</b>	<b>56,45</b>	<b>383,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>805,55</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,56	197,61	24,56	197,61	24,56	197,61	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,74	-	4,74	-	4,74	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,85	23,59	2,85	23,59	2,85	23,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			29,04	157,12	29,04	157,12	29,04	157,12	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>331,53</b>	<b>-</b>	<b>18,81</b>	<b>174,68</b>	<b>16,98</b>	<b>154,64</b>	<b>16,98</b>	<b>154,64</b>	<b>20,04</b>	<b>-</b>	<b>156,85</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,57</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>128,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,32</b>	<b>-</b>	<b>41,32</b>	<b>-</b>	<b>41,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	41,32	-	41,32	-	41,32	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>71,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71,96</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>46,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,26</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>12,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,85</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>25,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,70</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>5,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,14</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,57</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>38,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,55</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>25,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,70</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>12,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,85</b>
<b>Total</b>		<b>27.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,66</b>	<b>13.338,99</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>1.416,36</b>	<b>13.277,59</b>	<b>61,40</b>	<b>-</b>	<b>26.984,34</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
 Contador

Wagner Mol Guimarães  
 Presidente do CISAB