

**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: TOCANTINS**

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			
3,7600%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.191,72	20.765,87	2.200,65	20.670,24	2.200,65	20.670,24	95,63	-	41.998,86
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	42.516,64	-	2.191,72	20.765,87	2.200,65	20.670,24	2.200,65	20.670,24	95,63	-	41.998,86
03.001	CISAB - RATEIO	42.516,64	-	2.191,72	20.765,87	2.200,65	20.670,24	2.200,65	20.670,24	95,63	-	41.998,86
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.191,72	20.765,87	2.200,65	20.670,24	2.200,65	20.670,24	95,63	-	41.866,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	264,81	2.718,82	264,81	2.718,82	264,81	2.718,82	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			264,81	2.718,82	264,81	2.718,82	264,81	2.718,82	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	1.154,59	9.768,86	1.154,59	9.768,86	1.154,59	9.768,86	-	-	14.760,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			369,42	3.390,47	369,42	3.390,47	369,42	3.390,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			785,17	6.378,39	785,17	6.378,39	785,17	6.378,39	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	436,85	3.680,94	436,85	3.680,94	436,85	3.680,94	-	-	7.080,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			115,47	1.017,33	115,47	1.017,33	115,47	1.017,33	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			321,38	2.663,61	321,38	2.663,61	321,38	2.663,61	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	23,96	245,84	23,96	245,84	23,96	245,84	-	-	206,16
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	15,96	393,14	15,96	393,14	15,96	393,14	-	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			15,96	393,14	15,96	393,14	15,96	393,14	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	17,79	382,48	34,76	382,48	34,76	382,48	-	-	744,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			13,06	125,42	13,06	125,42	13,06	125,42	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,85	-	1,85	-	1,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,73	73,89	21,70	73,89	21,70	73,89	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	83,37	-	83,37	-	83,37	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	37,74	-	37,74	-	37,74	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	28,04	-	28,04	-	28,04	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	8,51	-	8,51	-	8,51	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	19,18	-	19,18	-	19,18	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,19	-	3,19	-	3,19	-	-	

**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: TOCANTINS**

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			
3.7600%	TOCANTINS	42.516,64	-	2.191,72	20.765,87	2.200,65	20.670,24	2.200,65	20.670,24	95,63	-	41.998,86
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	560,00	-	63,69	528,51	63,69	528,51	63,69	528,51	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			63,69	528,51	63,69	528,51	63,69	528,51	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	-	191,07	-	191,07	-	191,07	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	120,41	-	120,41	-	120,41	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	11,76	-	11,76	-	11,76	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	58,90	-	58,90	-	58,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.960,00	-313,60	97,14	1.923,57	91,94	1.859,10	91,94	1.859,10	64,47	-	5.646,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	103,81	-	103,81	-	103,81	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	25,62	-	25,62	-	25,62	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	410,63	-	410,63	-	410,63	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			14,01	61,30	2,80	44,40	2,80	44,40	16,90	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	44,00	-	44,00	-	44,00	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	5,44	-	5,44	-	5,44	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	32,14	-	32,14	-	32,14	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,10	22,79	6,31	22,79	6,31	22,79	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,94	35,72	-	34,78	-	34,78	0,94	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,92	66,28	7,46	59,10	7,46	59,10	7,18	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,29	-	2,29	-	2,29	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	25,93	-	25,93	-	25,93	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,16	22,21	2,16	20,01	2,16	20,01	2,20	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			22,95	69,59	22,95	69,59	22,95	69,59	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			16,63	152,66	16,63	152,66	16,63	152,66	-	-	

**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: TOCANTINS**

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>3,7600%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>2.191,72</b>	<b>20.765,87</b>	<b>2.200,65</b>	<b>20.670,24</b>	<b>2.200,65</b>	<b>20.670,24</b>	<b>95,63</b>	<b>-</b>	<b>41.998,86</b>
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33,63	725,97	33,63	688,72	33,63	688,72	37,25	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>940,00</b>	<b>313,60</b>	<b>87,71</b>	<b>596,33</b>	<b>87,71</b>	<b>596,33</b>	<b>87,71</b>	<b>596,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.253,60</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			38,16	307,62	38,16	307,62	38,16	307,62	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	7,40	-	7,40	-	7,40	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,43	36,72	4,43	36,72	4,43	36,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			45,12	244,59	45,12	244,59	45,12	244,59	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>516,00</b>	<b>-</b>	<b>29,22</b>	<b>271,94</b>	<b>26,38</b>	<b>240,78</b>	<b>26,38</b>	<b>240,78</b>	<b>31,16</b>	<b>-</b>	<b>244,06</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,37</b>	<b>-</b>	<b>64,37</b>	<b>-</b>	<b>64,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	64,37	-	64,37	-	64,37	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>112,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112,00</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>72,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>
<b>Total</b>		<b>42.516,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,72</b>	<b>20.765,87</b>	<b>2.200,65</b>	<b>20.670,24</b>	<b>2.200,65</b>	<b>20.670,24</b>	<b>95,63</b>	<b>-</b>	<b>41.998,86</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB