

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: ABRE CAMPO

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%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.905,85
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	170,43	1.748,75	170,43	1.748,75	170,43	1.748,75	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			170,43	1.748,75	170,43	1.748,75	170,43	1.748,75	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	743,13	6.283,63	743,13	6.283,63	743,13	6.283,63	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			237,77	2.180,80	237,77	2.180,80	237,77	2.180,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			505,36	4.102,83	505,36	4.102,83	505,36	4.102,83	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	281,18	2.367,67	281,18	2.367,67	281,18	2.367,67	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,32	654,40	74,32	654,40	74,32	654,40	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			206,86	1.713,27	206,86	1.713,27	206,86	1.713,27	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	15,41	158,16	15,41	158,16	15,41	158,16	-	-	132,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	10,28	252,84	10,28	252,84	10,28	252,84	-	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,28	252,84	10,28	252,84	10,28	252,84	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	11,46	246,10	22,39	246,10	22,39	246,10	-	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,41	80,69	8,41	80,69	8,41	80,69	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,20	-	1,20	-	1,20	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,05	47,58	13,98	47,58	13,98	47,58	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	53,61	-	53,61	-	53,61	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	24,25	-	24,25	-	24,25	-	-	
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			-	18,06	-	18,06	-	18,06	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,46	-	5,46	-	5,46	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	12,36	-	12,36	-	12,36	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,06	-	2,06	-	2,06	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Consoiciado: ABRE CAMPO**

Código	Titulo	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%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
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	-	40,98	339,95	40,98	339,95	40,98	339,95	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			40,98	339,95	40,98	339,95	40,98	339,95	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	-	122,91	-	122,91	-	122,91	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	77,45	-	77,45	-	77,45	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	7,57	-	7,57	-	7,57	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	37,89	-	37,89	-	37,89	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.829,30	-201,68	62,28	1.236,76	59,15	1.195,45	59,15	1.195,45	41,31	-	3.627,62
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	66,69	-	66,69	-	66,69	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	16,47	-	16,47	-	16,47	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	264,15	-	264,15	-	264,15	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,00	39,42	1,79	28,53	1,79	28,53	10,89	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	28,28	-	28,28	-	28,28	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,50	-	3,50	-	3,50	-	-	
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			-	20,66	-	20,66	-	20,66	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,09	14,63	4,05	14,63	4,05	14,63	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,60	22,94	-	22,34	-	22,34	0,60	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,25	42,47	4,79	38,03	4,79	38,03	4,44	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,49	-	1,49	-	1,49	-	-	
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			-	11,06	-	11,06	-	11,06	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,38	14,28	1,38	12,88	1,38	12,88	1,40	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,78	44,80	14,78	44,80	14,78	44,80	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,71	98,20	10,71	98,20	10,71	98,20	-	-	

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
Consortiado: ABRE CAMPO

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%	ABRE CAMPO	27.316,94	-	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21,65	466,80	21,65	442,82	21,65	442,82	23,98	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,68	56,46	383,61	56,46	383,61	56,46	383,61	-	-	805,63
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,57	197,90	24,57	197,90	24,57	197,90	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,75	-	4,75	-	4,75	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,84	23,61	2,84	23,61	2,84	23,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			29,05	157,35	29,05	157,35	29,05	157,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	18,82	168,12	16,97	154,91	16,97	154,91	13,21	-	163,41
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	-	41,39	-	41,39	-	41,39	-	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	41,39	-	41,39	-	41,39	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
Total		27.316,94	0,00	1.410,43	13.349,89	1.416,38	13.295,37	1.416,38	13.295,37	54,52	-	26.990,66

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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: ACAIACA

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			
1,2210%	ACAIACA	13.817,91	-	711,74	6.743,72	714,60	6.712,66	714,60	6.712,66	31,06	-	13.649,76
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.817,91	-	711,74	6.743,72	714,60	6.712,66	714,60	6.712,66	31,06	-	13.649,76
03.001	CISAB - RATEIO	13.817,91	-	711,74	6.743,72	714,60	6.712,66	714,60	6.712,66	31,06	-	13.649,76
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.775,01	-	711,74	6.743,72	714,60	6.712,66	714,60	6.712,66	31,06	-	13.606,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.730,00	-	85,98	882,94	85,98	882,94	85,98	882,94	-	-	2.730,00
3.1.90.04.99.100	Outros			85,98	882,94	85,98	882,94	85,98	882,94	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.797,00	-	374,93	3.172,42	374,93	3.172,42	374,93	3.172,42	-	-	4.797,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			119,96	1.101,05	119,96	1.101,05	119,96	1.101,05	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			254,97	2.071,37	254,97	2.071,37	254,97	2.071,37	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	146,90	2.154,10	141,87	1.195,41	141,87	1.195,41	141,87	1.195,41	-	-	2.301,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			37,50	330,37	37,50	330,37	37,50	330,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			104,37	865,04	104,37	865,04	104,37	865,04	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.301,00	-2.154,10	7,77	79,83	7,77	79,83	7,77	79,83	-	-	67,07
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	364,00	-	5,18	127,62	5,18	127,62	5,18	127,62	-	-	364,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,18	127,62	5,18	127,62	5,18	127,62	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	242,01	-	5,81	124,16	11,30	124,16	11,30	124,16	-	-	242,01
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,24	40,73	4,24	40,73	4,24	40,73	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,57	24,00	7,06	24,00	7,06	24,00	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	27,04	-	27,04	-	27,04	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	12,22	-	12,22	-	12,22	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,43	-	0,43	-	0,43	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	9,11	-	9,11	-	9,11	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,76	-	2,76	-	2,76	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,23	-	6,23	-	6,23	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,03	-	1,03	-	1,03	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Consortiado: ACAIACA**

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			
1,2210%	ACAIACA	13.817,91	-	711,74	6.743,72	714,60	6.712,66	714,60	6.712,66	31,06	-	13.649,76
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	182,00	-	20,68	171,60	20,68	171,60	20,68	171,60	-	-	182,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,68	171,60	20,68	171,60	20,68	171,60	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	447,20	-	-	62,09	-	62,09	-	62,09	-	-	447,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	39,12	-	39,12	-	39,12	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,82	-	3,82	-	3,82	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	19,15	-	19,15	-	19,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.937,00	-101,68	31,54	624,76	29,85	603,84	29,85	603,84	20,92	-	1.835,32
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	33,74	-	33,74	-	33,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,32	-	8,32	-	8,32	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	133,36	-	133,36	-	133,36	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,54	19,92	0,90	14,42	0,90	14,42	5,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	14,28	-	14,28	-	14,28	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,77	-	1,77	-	1,77	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	32,50	-	32,50	-	32,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,44	-	10,44	-	10,44	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,04	7,40	2,05	7,40	2,05	7,40	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,30	11,59	-	11,29	-	11,29	0,30	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,25	21,54	2,41	19,20	2,41	19,20	2,34	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,75	-	0,75	-	0,75	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,41	-	8,41	-	8,41	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,57	-	5,57	-	5,57	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,69	7,20	0,69	6,50	0,69	6,50	0,70	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,46	22,58	7,46	22,58	7,46	22,58	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,41	49,59	5,41	49,59	5,41	49,59	-	-	

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: ACAIACA

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			
1,2210%	ACAIACA	13.817,91	-	711,74	6.743,72	714,60	6.712,66	714,60	6.712,66	31,06	-	13.649,76
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,93	235,80	10,93	223,72	10,93	223,72	12,08	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	305,50	101,68	28,48	193,68	28,48	193,68	28,48	193,68	-	-	407,18
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,39	99,92	12,39	99,92	12,39	99,92	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,39	-	2,39	-	2,39	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,43	11,94	1,43	11,94	1,43	11,94	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,66	79,43	14,66	79,43	14,66	79,43	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	167,70	-	9,50	88,32	8,56	78,18	8,56	78,18	10,14	-	79,38
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	65,00	-	-	20,89	-	20,89	-	20,89	-	-	65,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	20,89	-	20,89	-	20,89	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	36,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
Total		13.817,91	0,00	711,74	6.743,72	714,60	6.712,66	714,60	6.712,66	31,06	-	13.649,76

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: ARGIRITA

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			
1,0000%	ARGIRITA	11.373,20	-	582,86	5.539,65	585,29	5.514,16	585,29	5.514,16	25,49	-	11.235,08
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	582,86	5.539,65	585,29	5.514,16	585,29	5.514,16	25,49	-	11.235,08
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	582,86	5.539,65	585,29	5.514,16	585,29	5.514,16	25,49	-	11.235,08
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	582,86	5.539,65	585,29	5.514,16	585,29	5.514,16	25,49	-	11.199,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	70,42	725,29	70,42	725,29	70,42	725,29	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			70,42	725,29	70,42	725,29	70,42	725,29	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	307,07	2.605,67	307,07	2.605,67	307,07	2.605,67	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,25	904,40	98,25	904,40	98,25	904,40	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			208,82	1.701,27	208,82	1.701,27	208,82	1.701,27	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	116,19	982,07	116,19	982,07	116,19	982,07	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,71	271,42	30,71	271,42	30,71	271,42	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,48	710,65	85,48	710,65	85,48	710,65	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,37	65,58	6,37	65,58	6,37	65,58	-	-	55,33
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	4,24	104,89	4,24	104,89	4,24	104,89	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,24	104,89	4,24	104,89	4,24	104,89	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	4,71	101,89	9,25	101,89	9,25	101,89	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,47	33,45	3,47	33,45	3,47	33,45	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,24	19,70	5,78	19,70	5,78	19,70	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,15	-	22,15	-	22,15	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,03	-	10,03	-	10,03	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,27	-	2,27	-	2,27	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,13	-	5,13	-	5,13	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Consortiado: ARGIRITA**

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			
1,0000%	ARGIRITA	11.373,20	-	582,86	5.539,65	585,29	5.514,16	585,29	5.514,16	25,49	-	11.235,08
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	16,94	140,96	16,94	140,96	16,94	140,96	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			16,94	140,96	16,94	140,96	16,94	140,96	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	51,04	-	51,04	-	51,04	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,18	-	32,18	-	32,18	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,13	-	3,13	-	3,13	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,73	-	15,73	-	15,73	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-83,28	25,82	513,45	24,47	496,27	24,47	496,27	17,18	-	1.511,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,77	-	27,77	-	27,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,83	-	6,83	-	6,83	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,51	-	109,51	-	109,51	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,72	16,37	0,74	11,87	0,74	11,87	4,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,77	-	11,77	-	11,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,45	-	1,45	-	1,45	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,75	-	26,75	-	26,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,56	-	8,56	-	8,56	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,04	6,08	1,68	6,08	1,68	6,08	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,24	9,51	-	9,27	-	9,27	0,24	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,84	17,71	1,99	15,80	1,99	15,80	1,91	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,89	-	6,89	-	6,89	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,58	-	4,58	-	4,58	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,58	5,94	0,58	5,35	0,58	5,35	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,11	18,55	6,11	18,55	6,11	18,55	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	40,75	4,42	40,75	4,42	40,75	-	-	

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: ARGIRITA

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			
1,0000%	ARGIRITA	11.373,20	-	582,86	5.539,65	585,29	5.514,16	585,29	5.514,16	25,49	-	11.235,08
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,95	193,82	8,95	183,88	8,95	183,88	9,94	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,28	23,32	159,10	23,32	159,10	23,32	159,10	-	-	334,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	82,08	10,15	82,08	10,15	82,08	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,97	-	1,97	-	1,97	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,17	9,81	1,17	9,81	1,17	9,81	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,00	65,24	12,00	65,24	12,00	65,24	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,78	72,54	7,02	64,23	7,02	64,23	8,31	-	65,49
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	17,17	-	17,17	-	17,17	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,17	-	17,17	-	17,17	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	582,86	5.539,65	585,29	5.514,16	585,29	5.514,16	25,49	-	11.235,08

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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: BARRA LONGA

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			
1,1110%	BARRA LONGA	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
03.001	CISAB - RATEIO	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.503,47	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.351,19
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.478,00	-	78,25	799,52	78,25	799,52	78,25	799,52	-	-	2.478,00
3.1.90.04.99.100	Outros			78,25	799,52	78,25	799,52	78,25	799,52	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.354,20	-	341,16	2.873,05	341,16	2.873,05	341,16	2.873,05	-	-	4.354,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			109,16	997,16	109,16	997,16	109,16	997,16	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			232,00	1.875,89	232,00	1.875,89	232,00	1.875,89	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	133,34	1.955,26	129,08	1.082,56	129,08	1.082,56	129,08	1.082,56	-	-	2.088,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			34,12	299,17	34,12	299,17	34,12	299,17	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			94,96	783,39	94,96	783,39	94,96	783,39	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.088,60	-1.955,26	7,08	72,31	7,08	72,31	7,08	72,31	-	-	61,03
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	330,40	-	4,72	115,62	4,72	115,62	4,72	115,62	-	-	330,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,72	115,62	4,72	115,62	4,72	115,62	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	219,67	-	5,29	112,38	10,27	112,38	10,27	112,38	-	-	219,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,86	36,88	3,86	36,88	3,86	36,88	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,43	21,72	6,41	21,72	6,41	21,72	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,49	-	24,49	-	24,49	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,05	-	11,05	-	11,05	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,39	-	0,39	-	0,39	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,23	-	8,23	-	8,23	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,51	-	2,51	-	2,51	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,62	-	5,62	-	5,62	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,94	-	0,94	-	0,94	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: BARRA LONGA**

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			
1,1110%	BARRA LONGA	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	47,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	165,20	-	18,82	155,39	18,82	155,39	18,82	155,39	-	-	165,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,82	155,39	18,82	155,39	18,82	155,39	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	405,92	-	-	56,15	-	56,15	-	56,15	-	-	405,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	35,37	-	35,37	-	35,37	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,45	-	3,45	-	3,45	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	17,33	-	17,33	-	17,33	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.758,20	-92,08	28,72	565,90	27,18	547,00	27,18	547,00	18,90	-	1.666,12
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	30,63	-	30,63	-	30,63	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	7,53	-	7,53	-	7,53	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	120,60	-	120,60	-	120,60	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,13	18,05	0,82	13,07	0,82	13,07	4,98	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,60	-	1,60	-	1,60	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	29,50	-	29,50	-	29,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	9,43	-	9,43	-	9,43	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,01	6,73	1,87	6,73	1,87	6,73	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,28	10,53	-	10,25	-	10,25	0,28	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,04	19,48	2,21	17,39	2,21	17,39	2,09	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,67	-	0,67	-	0,67	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,61	-	7,61	-	7,61	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,03	-	5,03	-	5,03	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,64	6,51	0,64	5,87	0,64	5,87	0,64	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,79	20,45	6,79	20,45	6,79	20,45	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,91	44,91	4,91	44,91	4,91	44,91	-	-	

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: BARRA LONGA

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			
1,1110%	BARRA LONGA	12.542,41	-	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,94	213,69	9,94	202,78	9,94	202,78	10,91	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	277,30	92,08	25,91	175,40	25,91	175,40	25,91	175,40	-	-	369,38
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,28	90,50	11,28	90,50	11,28	90,50	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,17	-	2,17	-	2,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,30	10,79	1,30	10,79	1,30	10,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			13,33	71,94	13,33	71,94	13,33	71,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	152,22	-	8,63	79,97	7,79	70,75	7,79	70,75	9,22	-	72,25
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	59,00	-	-	18,91	-	18,91	-	18,91	-	-	59,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	18,91	-	18,91	-	18,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	33,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	21,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90
Total		12.542,41	0,00	647,66	6.107,16	650,26	6.079,04	650,26	6.079,04	28,12	-	12.390,13

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: BRÁS PIRES

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			
0,9500%	BRÁS PIRES	-	-	553,78	3.559,64	556,00	3.542,70	556,00	3.542,70	16,94	-	79,28
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	553,78	3.559,64	556,00	3.542,70	556,00	3.542,70	16,94	-	79,28
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	553,78	3.559,64	556,00	3.542,70	556,00	3.542,70	16,94	-	79,28
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	553,78	3.559,64	556,00	3.542,70	556,00	3.542,70	16,94	-	79,28
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	66,91	468,67	66,91	468,67	66,91	468,67	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	66,91	468,67	66,91	468,67	66,91	468,67	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	291,72	1.706,35	291,72	1.706,35	291,72	1.706,35	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	93,34	579,78	93,34	579,78	93,34	579,78	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	198,38	1.126,57	198,38	1.126,57	198,38	1.126,57	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	110,37	631,11	110,37	631,11	110,37	631,11	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	29,17	176,97	29,17	176,97	29,17	176,97	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	81,20	454,14	81,20	454,14	81,20	454,14	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	6,05	42,34	6,05	42,34	6,05	42,34	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	4,03	63,91	4,03	63,91	4,03	63,91	-	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	4,03	63,91	4,03	63,91	4,03	63,91	-	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	4,52	83,95	8,78	83,95	8,78	83,95	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	3,30	24,68	3,30	24,68	3,30	24,68	-	-	-
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado	-	-	-	0,47	-	0,47	-	0,47	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	1,22	17,51	5,48	17,51	5,48	17,51	-	-	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	-	19,37	-	19,37	-	19,37	-	-	-
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados	-	-	-	8,90	-	8,90	-	8,90	-	-	-
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	0,33	-	0,33	-	0,33	-	-	-
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-	-	-	7,06	-	7,06	-	7,06	-	-	-
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	4,82	-	4,82	-	4,82	-	-	-
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	0,81	-	0,81	-	0,81	-	-	-
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	-	-	16,09	99,13	16,09	99,13	16,09	99,13	-	-	-

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: BRÁS PIRES**

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			
0,9500%	BRÁS PIRES	-	-	553,78	3.559,64	556,00	3.542,70	556,00	3.542,70	16,94	-	79,28
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			16,09	99,13	16,09	99,13	16,09	99,13	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	-	30,60	-	30,60	-	30,60	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	18,75	-	18,75	-	18,75	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	2,97	-	2,97	-	2,97	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	8,88	-	8,88	-	8,88	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-79,28	24,56	267,11	23,24	250,89	23,24	250,89	16,22	-	-
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	4,34	-	4,34	-	4,34	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	82,50	-	82,50	-	82,50	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,53	7,94	0,70	3,68	0,70	3,68	4,26	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	3,22	-	3,22	-	3,22	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,37	-	1,37	-	1,37	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	4,34	-	4,34	-	4,34	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,02	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,24	2,97	-	2,73	-	2,73	0,24	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,75	12,63	1,89	10,81	1,89	10,81	1,82	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,56	-	6,56	-	6,56	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,31	-	4,31	-	4,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,55	5,61	0,55	5,06	0,55	5,06	0,55	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			5,81	17,53	5,81	17,53	5,81	17,53	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,20	25,40	4,20	25,40	4,20	25,40	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,50	86,22	8,50	76,87	8,50	76,87	9,35	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	79,28	22,15	104,35	22,15	104,35	22,15	104,35	-	-	79,28
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,64	51,65	9,64	51,65	9,64	51,65	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,86	-	1,86	-	1,86	-	-	

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: BRÁS PIRES**

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			
0,9500%	BRÁS PIRES	-	-	553,78	3.559,64	556,00	3.542,70	556,00	3.542,70	16,94	-	79,28
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,11	6,89	1,11	6,89	1,11	6,89	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,40	43,95	11,40	43,95	11,40	43,95	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	7,38	50,05	6,66	49,33	6,66	49,33	0,72	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	-	12,07	-	12,07	-	12,07	-	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	12,07	-	12,07	-	12,07	-	-	
Total		0,00	0,00	553,78	3.559,64	556,00	3.542,70	556,00	3.542,70	16,94	-	79,28

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: CARANGOLA

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			
5,7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
03.001	CISAB - RATEIO	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	64.530,62	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.742,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	12.789,00	-	403,56	4.137,88	403,56	4.137,88	403,56	4.137,88	-	-	12.789,00
3.1.90.04.99.100	Outros			403,56	4.137,88	403,56	4.137,88	403,56	4.137,88	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	22.472,10	-	1.759,52	14.868,32	1.759,52	14.868,32	1.759,52	14.868,32	-	-	22.472,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			562,97	5.160,27	562,97	5.160,27	562,97	5.160,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.196,55	9.708,05	1.196,55	9.708,05	1.196,55	9.708,05	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	688,17	10.091,13	665,73	5.601,91	665,73	5.601,91	665,73	5.601,91	-	-	10.779,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			175,97	1.548,12	175,97	1.548,12	175,97	1.548,12	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			489,76	4.053,79	489,76	4.053,79	489,76	4.053,79	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	10.779,30	-10.091,13	36,51	374,16	36,51	374,16	36,51	374,16	-	-	314,01
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.705,20	-	24,32	598,22	24,32	598,22	24,32	598,22	-	-	1.705,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			24,32	598,22	24,32	598,22	24,32	598,22	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.133,72	-	27,17	581,94	52,97	581,94	52,97	581,94	-	-	1.133,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			19,90	190,85	19,90	190,85	19,90	190,85	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,81	-	2,81	-	2,81	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,27	112,38	33,07	112,38	33,07	112,38	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	126,98	-	126,98	-	126,98	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	57,38	-	57,38	-	57,38	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,96	-	1,96	-	1,96	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	42,65	-	42,65	-	42,65	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	12,95	-	12,95	-	12,95	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	29,12	-	29,12	-	29,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	4,86	-	4,86	-	4,86	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Consortiado: CARANGOLA**

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			
5.7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	852,60	-	97,07	804,32	97,07	804,32	97,07	804,32	-	-	852,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			97,07	804,32	97,07	804,32	97,07	804,32	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.094,96	-	-	290,80	-	290,80	-	290,80	-	-	2.094,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	183,19	-	183,19	-	183,19	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	17,91	-	17,91	-	17,91	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	89,70	-	89,70	-	89,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	9.074,10	-477,68	148,05	2.927,63	140,11	2.829,68	140,11	2.829,68	97,95	-	8.596,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	38,98	-	38,98	-	38,98	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	624,97	-	624,97	-	624,97	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			21,34	93,32	4,26	67,60	4,26	67,60	25,72	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	66,93	-	66,93	-	66,93	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	8,27	-	8,27	-	8,27	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	152,25	-	152,25	-	152,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	48,93	-	48,93	-	48,93	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,12	34,71	9,62	34,71	9,62	34,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,43	54,39	-	52,96	-	52,96	1,43	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			10,54	100,86	11,37	89,94	11,37	89,94	10,92	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	39,50	-	39,50	-	39,50	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	26,09	-	26,09	-	26,09	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,29	33,80	3,29	30,46	3,29	30,46	3,34	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			34,98	105,78	34,98	105,78	34,98	105,78	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			25,34	232,32	25,34	232,32	25,34	232,32	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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
Consoiciado: CARANGOLA

Código	Titulo	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			
5,7300%	CARANGOLA	64.731,59	-	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			51,25	1.104,99	51,25	1.048,45	51,25	1.048,45	56,54	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.431,15	477,68	133,66	907,52	133,66	907,52	133,66	907,52	-	-	1.908,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			58,16	468,17	58,16	468,17	58,16	468,17	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	11,23	-	11,23	-	11,23	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,74	55,89	6,74	55,89	6,74	55,89	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			68,76	372,23	68,76	372,23	68,76	372,23	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	785,61	-	44,53	413,89	40,20	366,41	40,20	366,41	47,48	-	371,72
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	304,50	-	-	97,91	-	97,91	-	97,91	-	-	304,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	97,91	-	97,91	-	97,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	109,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	60,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	30,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,45
Total		64.731,59	0,00	3.340,12	31.604,50	3.353,65	31.459,07	3.353,65	31.459,07	145,43	-	63.943,54

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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

Consoiciado: CHALÉ

Código	Titulo	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			
1,0000%	CHALÉ	11.373,20	-	582,86	5.539,12	585,28	5.513,59	585,28	5.513,59	25,53	-	11.235,09
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	582,86	5.539,12	585,28	5.513,59	585,28	5.513,59	25,53	-	11.235,09
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	582,86	5.539,12	585,28	5.513,59	585,28	5.513,59	25,53	-	11.235,09
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	582,86	5.539,12	585,28	5.513,59	585,28	5.513,59	25,53	-	11.199,78
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	70,43	725,22	70,43	725,22	70,43	725,22	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			70,43	725,22	70,43	725,22	70,43	725,22	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	307,07	2.605,38	307,07	2.605,38	307,07	2.605,38	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,25	904,31	98,25	904,31	98,25	904,31	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			208,82	1.701,07	208,82	1.701,07	208,82	1.701,07	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	116,18	981,99	116,18	981,99	116,18	981,99	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,71	271,41	30,71	271,41	30,71	271,41	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,47	710,58	85,47	710,58	85,47	710,58	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,37	65,57	6,37	65,57	6,37	65,57	-	-	55,34
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	4,24	104,88	4,24	104,88	4,24	104,88	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,24	104,88	4,24	104,88	4,24	104,88	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	4,70	101,89	9,24	101,89	9,24	101,89	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,47	33,45	3,47	33,45	3,47	33,45	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,23	19,69	5,77	19,69	5,77	19,69	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,15	-	22,15	-	22,15	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,06	-	10,06	-	10,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,34	-	0,34	-	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Consortiado: CHALÉ**

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			
1,0000%	CHALÉ	11.373,20	-	582,86	5.539,12	585,28	5.513,59	585,28	5.513,59	25,53	-	11.235,09
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	16,94	140,96	16,94	140,96	16,94	140,96	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			16,94	140,96	16,94	140,96	16,94	140,96	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	51,00	-	51,00	-	51,00	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,17	-	32,17	-	32,17	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,12	-	3,12	-	3,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,71	-	15,71	-	15,71	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-83,28	25,83	513,43	24,46	496,23	24,46	496,23	17,20	-	1.511,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,77	-	27,77	-	27,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,84	-	6,84	-	6,84	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,48	-	109,48	-	109,48	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,73	16,38	0,75	11,88	0,75	11,88	4,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,77	-	11,77	-	11,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,45	-	1,45	-	1,45	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,75	-	26,75	-	26,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	6,09	1,68	6,09	1,68	6,09	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,25	9,53	-	9,28	-	9,28	0,25	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,84	17,69	1,99	15,78	1,99	15,78	1,91	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,89	-	6,89	-	6,89	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,59	-	4,59	-	4,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,58	5,93	0,58	5,34	0,58	5,34	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	18,56	6,10	18,56	6,10	18,56	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	40,74	4,42	40,74	4,42	40,74	-	-	

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: CHALÉ

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			
1,0000%	CHALÉ	11.373,20	-	582,86	5.539,12	585,28	5.513,59	585,28	5.513,59	25,53	-	11.235,09
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,94	193,79	8,94	183,84	8,94	183,84	9,95	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,28	23,33	159,07	23,33	159,07	23,33	159,07	-	-	334,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	82,06	10,15	82,06	10,15	82,06	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,98	-	1,98	-	1,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,18	9,81	1,18	9,81	1,18	9,81	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,00	65,22	12,00	65,22	12,00	65,22	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,77	72,54	7,02	64,21	7,02	64,21	8,33	-	65,49
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	582,86	5.539,12	585,28	5.513,59	585,28	5.513,59	25,53	-	11.235,09

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

Consortiado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,0810%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
03.001	CISAB - RATEIO	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.185,58	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.036,51
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.415,00	-	76,13	782,68	76,13	782,68	76,13	782,68	-	-	2.415,00
3.1.90.04.99.100	Outros			76,13	782,68	76,13	782,68	76,13	782,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.243,50	-	331,95	2.812,21	331,95	2.812,21	331,95	2.812,21	-	-	4.243,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			106,21	976,02	106,21	976,02	106,21	976,02	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			225,74	1.836,19	225,74	1.836,19	225,74	1.836,19	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	129,95	1.905,55	125,60	1.059,53	125,60	1.059,53	125,60	1.059,53	-	-	2.035,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,20	292,83	33,20	292,83	33,20	292,83	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			92,40	766,70	92,40	766,70	92,40	766,70	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.035,50	-1.905,55	6,89	70,79	6,89	70,79	6,89	70,79	-	-	59,16
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	322,00	-	4,59	113,19	4,59	113,19	4,59	113,19	-	-	322,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,59	113,19	4,59	113,19	4,59	113,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,08	-	5,09	110,19	9,99	110,19	9,99	110,19	-	-	214,08
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,75	36,10	3,75	36,10	3,75	36,10	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,53	-	0,53	-	0,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,34	21,28	6,24	21,28	6,24	21,28	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,05	-	24,05	-	24,05	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,88	-	10,88	-	10,88	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,38	-	0,38	-	0,38	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,08	-	8,08	-	8,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,45	-	2,45	-	2,45	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,52	-	5,52	-	5,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,92	-	0,92	-	0,92	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 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****Consoiciado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Titulo	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			
1,0810%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	161,00	-	18,31	152,14	18,31	152,14	18,31	152,14	-	-	161,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			18,31	152,14	18,31	152,14	18,31	152,14	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	395,60	-	-	54,99	-	54,99	-	54,99	-	-	395,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	34,65	-	34,65	-	34,65	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,39	-	3,39	-	3,39	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,95	-	16,95	-	16,95	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.713,50	-90,48	27,92	553,64	26,44	535,09	26,44	535,09	18,55	-	1.623,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	29,85	-	29,85	-	29,85	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	7,37	-	7,37	-	7,37	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	118,27	-	118,27	-	118,27	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,03	17,63	0,81	12,77	0,81	12,77	4,86	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	12,66	-	12,66	-	12,66	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,57	-	1,57	-	1,57	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	9,26	-	9,26	-	9,26	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,04	6,55	1,81	6,55	1,81	6,55	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,27	10,28	-	10,01	-	10,01	0,27	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,99	19,07	2,15	17,01	2,15	17,01	2,06	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,48	-	7,48	-	7,48	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,95	-	4,95	-	4,95	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,62	6,39	0,62	5,76	0,62	5,76	0,63	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,60	20,02	6,60	20,02	6,60	20,02	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,78	43,95	4,78	43,95	4,78	43,95	-	-	

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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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			
1,0810%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,67	208,93	9,67	198,20	9,67	198,20	10,73	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	270,25	90,48	25,21	171,64	25,21	171,64	25,21	171,64	-	-	360,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,97	88,54	10,97	88,54	10,97	88,54	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,13	-	2,13	-	2,13	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,27	10,56	1,27	10,56	1,27	10,56	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,97	70,41	12,97	70,41	12,97	70,41	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	148,35	-	8,40	78,28	7,58	69,32	7,58	69,32	8,96	-	70,07
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	57,50	-	-	18,53	-	18,53	-	18,53	-	-	57,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	18,53	-	18,53	-	18,53	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	32,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	20,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,25
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	11,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
Total		12.223,53	0,00	630,09	5.977,81	632,69	5.950,30	632,69	5.950,30	27,51	-	12.074,46

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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

Consoiciado: CONSELHEIRO PENA

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	180,30	569,17	180,30	569,17	180,30	569,17	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	180,30	569,17	180,30	569,17	180,30	569,17	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	786,11	2.134,44	786,11	2.134,44	786,11	2.134,44	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	251,52	720,18	251,52	720,18	251,52	720,18	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	534,59	1.414,26	534,59	1.414,26	534,59	1.414,26	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	297,43	866,83	297,43	866,83	297,43	866,83	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	78,62	255,66	78,62	255,66	78,62	255,66	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	218,81	611,17	218,81	611,17	218,81	611,17	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	16,31	54,53	16,31	54,53	16,31	54,53	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	10,87	80,29	10,87	80,29	10,87	80,29	-	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	10,87	80,29	10,87	80,29	10,87	80,29	-	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	14,11	110,14	23,67	110,14	23,67	110,14	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	8,89	30,62	8,89	30,62	8,89	30,62	-	-	-
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado	-	-	-	1,26	-	1,26	-	1,26	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	5,22	39,88	14,78	39,88	14,78	39,88	-	-	-
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados	-	-	-	14,72	-	14,72	-	14,72	-	-	-
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	0,13	-	0,13	-	0,13	-	-	-
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	-	-	9,46	-	9,46	-	9,46	-	-	-
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	13,05	-	13,05	-	13,05	-	-	-
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	1,02	-	1,02	-	1,02	-	-	-
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	-	-	43,37	131,45	43,37	131,45	43,37	131,45	-	-	-
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica	-	-	43,37	131,45	43,37	131,45	43,37	131,45	-	-	-

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 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: CONSELHEIRO PENA**

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	-	24,92	-	24,92	-	24,92	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	24,92	-	24,92	-	24,92	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-	66,15	300,07	62,61	259,75	62,61	259,75	40,32	-	-
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	2,71	-	2,71	-	2,71	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	54,42	-	54,42	-	54,42	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,54	13,41	1,91	1,91	1,91	1,91	11,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	8,71	-	8,71	-	8,71	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,71	-	3,71	-	3,71	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	1,96	-	1,96	-	1,96	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,06	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,64	0,64	-	-	-	-	0,64	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,71	14,21	5,08	12,89	5,08	12,89	1,32	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,56	-	1,56	-	1,56	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,70	-	11,70	-	11,70	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,47	6,81	1,47	5,31	1,47	5,31	1,50	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,63	47,37	15,63	47,37	15,63	47,37	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,32	35,35	11,32	35,35	11,32	35,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,90	93,21	22,90	67,85	22,90	67,85	25,36	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	-	59,71	157,03	59,71	157,03	59,71	157,03	-	-	-
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			25,98	70,54	25,98	70,54	25,98	70,54	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,04	-	5,04	-	5,04	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,01	9,13	3,01	9,13	3,01	9,13	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			30,72	72,32	30,72	72,32	30,72	72,32	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	19,90	61,82	17,96	59,88	17,96	59,88	1,94	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	-	17,78	-	17,78	-	17,78	-	-	-

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: CONSELHEIRO PENA

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			
2,5600%	CONSELHEIRO PENA	-	-	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,78	-	17,78	-	17,78	-	-	
Total		0,00	0,00	1.494,26	4.508,47	1.498,34	4.466,21	1.498,34	4.466,21	42,26	-	-

Cleyde Maria Bitencourt Contador	Wagner Mol Guimarães Presidente do CISAB
-------------------------------------	---

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: FERVEDOURO

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.107,75
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-	114,09	1.174,03	114,09	1.174,03	114,09	1.174,03	-	-	3.633,00
3.1.90.04.99.100	Outros			114,09	1.174,03	114,09	1.174,03	114,09	1.174,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-	497,45	4.218,13	497,45	4.218,13	497,45	4.218,13	-	-	6.383,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			159,16	1.464,05	159,16	1.464,05	159,16	1.464,05	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			338,29	2.754,08	338,29	2.754,08	338,29	2.754,08	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	188,22	1.589,52	188,22	1.589,52	188,22	1.589,52	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			49,75	439,32	49,75	439,32	49,75	439,32	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			138,47	1.150,20	138,47	1.150,20	138,47	1.150,20	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	10,32	106,17	10,32	106,17	10,32	106,17	-	-	89,32
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	6,88	169,80	6,88	169,80	6,88	169,80	-	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,88	169,80	6,88	169,80	6,88	169,80	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	-	7,65	165,07	14,98	165,07	14,98	165,07	-	-	322,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,63	54,14	5,63	54,14	5,63	54,14	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,80	-	0,80	-	0,80	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,02	31,88	9,35	31,88	9,35	31,88	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	35,96	-	35,96	-	35,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	16,30	-	16,30	-	16,30	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	12,10	-	12,10	-	12,10	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,68	-	3,68	-	3,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	8,28	-	8,28	-	8,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,38	-	1,38	-	1,38	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: FERVEDOURO**

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	69,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	242,20	-	27,44	228,21	27,44	228,21	27,44	228,21	-	-	242,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			27,44	228,21	27,44	228,21	27,44	228,21	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-	-	82,53	-	82,53	-	82,53	-	-	595,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	52,02	-	52,02	-	52,02	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,07	-	5,07	-	5,07	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	25,44	-	25,44	-	25,44	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.577,70	-135,28	41,84	830,93	39,62	803,11	39,62	803,11	27,82	-	2.442,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	44,90	-	44,90	-	44,90	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	11,07	-	11,07	-	11,07	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	177,29	-	177,29	-	177,29	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,03	26,47	1,21	19,19	1,21	19,19	7,28	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	19,02	-	19,02	-	19,02	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,35	-	2,35	-	2,35	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	43,25	-	43,25	-	43,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,88	-	13,88	-	13,88	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,05	9,85	2,72	9,85	2,72	9,85	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,41	15,44	-	15,03	-	15,03	0,41	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,98	28,62	3,22	25,53	3,22	25,53	3,09	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,99	-	0,99	-	0,99	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	11,19	-	11,19	-	11,19	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,43	-	7,43	-	7,43	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,93	9,58	0,93	8,63	0,93	8,63	0,95	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,89	30,03	9,89	30,03	9,89	30,03	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,16	65,92	7,16	65,92	7,16	65,92	-	-	

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: FERVEDOURO

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			
1,6200%	FERVEDOURO	18.388,45	-	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,49	313,65	14,49	297,56	14,49	297,56	16,09	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	135,28	37,79	257,49	37,79	257,49	37,79	257,49	-	-	541,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,44	132,83	16,44	132,83	16,44	132,83	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,20	-	3,20	-	3,20	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,91	15,86	1,91	15,86	1,91	15,86	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			19,44	105,60	19,44	105,60	19,44	105,60	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	12,59	117,44	11,36	103,94	11,36	103,94	13,50	-	105,73
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	86,50	-	-	27,80	-	27,80	-	27,80	-	-	86,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	27,80	-	27,80	-	27,80	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	48,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,65
Total		18.388,45	0,00	944,27	8.967,12	948,15	8.925,80	948,15	8.925,80	41,32	-	18.164,84

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: IPANEMA

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			
4,5700%	IPANEMA	51.657,72	-	2.663,87	25.226,14	2.674,74	25.109,94	2.674,74	25.109,94	116,20	-	51.028,71
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	2.663,87	25.226,14	2.674,74	25.109,94	2.674,74	25.109,94	116,20	-	51.028,71
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	2.663,87	25.226,14	2.674,74	25.109,94	2.674,74	25.109,94	116,20	-	51.028,71
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	2.663,87	25.226,14	2.674,74	25.109,94	2.674,74	25.109,94	116,20	-	50.868,33
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	321,86	3.302,75	321,86	3.302,75	321,86	3.302,75	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			321,86	3.302,75	321,86	3.302,75	321,86	3.302,75	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.403,32	11.867,18	1.403,32	11.867,18	1.403,32	11.867,18	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			449,00	4.118,72	449,00	4.118,72	449,00	4.118,72	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			954,32	7.748,46	954,32	7.748,46	954,32	7.748,46	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	530,95	4.471,62	530,95	4.471,62	530,95	4.471,62	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			140,34	1.235,86	140,34	1.235,86	140,34	1.235,86	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			390,61	3.235,76	390,61	3.235,76	390,61	3.235,76	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	29,12	298,66	29,12	298,66	29,12	298,66	-	-	250,52
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	19,40	477,57	19,40	477,57	19,40	477,57	-	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			19,40	477,57	19,40	477,57	19,40	477,57	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	21,61	464,59	42,25	464,59	42,25	464,59	-	-	904,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,87	152,34	15,87	152,34	15,87	152,34	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,74	89,76	26,38	89,76	26,38	89,76	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	101,25	-	101,25	-	101,25	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	45,85	-	45,85	-	45,85	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,56	-	1,56	-	1,56	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	34,06	-	34,06	-	34,06	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,34	-	10,34	-	10,34	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	23,29	-	23,29	-	23,29	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,89	-	3,89	-	3,89	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: IPANEMA**

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			
4.5700%	IPANEMA	51.657,72	-	2.663,87	25.226,14	2.674,74	25.109,94	2.674,74	25.109,94	116,20	-	51.028,71
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	680,40	-	77,42	642,04	77,42	642,04	77,42	642,04	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			77,42	642,04	77,42	642,04	77,42	642,04	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	-	232,09	-	232,09	-	232,09	-	-	1.671,84
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	146,26	-	146,26	-	146,26	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,28	-	14,28	-	14,28	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	71,55	-	71,55	-	71,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.241,40	-380,88	118,06	2.336,69	111,75	2.258,38	111,75	2.258,38	78,31	-	6.860,52
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	126,14	-	126,14	-	126,14	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	31,10	-	31,10	-	31,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	498,76	-	498,76	-	498,76	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			17,02	74,46	3,40	53,93	3,40	53,93	20,53	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	53,45	-	53,45	-	53,45	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,61	-	6,61	-	6,61	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	121,50	-	121,50	-	121,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	39,03	-	39,03	-	39,03	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,12	27,69	7,67	27,69	7,67	27,69	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,14	43,39	-	42,25	-	42,25	1,14	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,41	80,51	9,07	71,79	9,07	71,79	8,72	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,78	-	2,78	-	2,78	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,49	-	31,49	-	31,49	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,88	-	20,88	-	20,88	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,63	26,99	2,63	24,32	2,63	24,32	2,67	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			27,90	84,54	27,90	84,54	27,90	84,54	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,21	185,45	20,21	185,45	20,21	185,45	-	-	

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: IPANEMA

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			
4.5700%	IPANEMA	51.657,72	-	2.663,87	25.226,14	2.674,74	25.109,94	2.674,74	25.109,94	116,20	-	51.028,71
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,87	881,92	40,87	836,67	40,87	836,67	45,25	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	380,88	106,61	724,41	106,61	724,41	106,61	724,41	-	-	1.522,98
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			46,39	373,70	46,39	373,70	46,39	373,70	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,99	-	8,99	-	8,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,38	44,60	5,38	44,60	5,38	44,60	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			54,84	297,12	54,84	297,12	54,84	297,12	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	35,52	330,35	32,06	292,46	32,06	292,46	37,89	-	296,59
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	243,00	-	-	78,19	-	78,19	-	78,19	-	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	78,19	-	78,19	-	78,19	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	136,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,08
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	87,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,48
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30
Total		51.657,72	0,00	2.663,87	25.226,14	2.674,74	25.109,94	2.674,74	25.109,94	116,20	-	51.028,71

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: ITAMBACURI

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			
1,3410%	ITAMBACURI	-	-	790,21	790,21	784,86	784,86	784,86	784,86	5,35	-	-
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	790,21	790,21	784,86	784,86	784,86	784,86	5,35	-	-
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	790,21	790,21	784,86	784,86	784,86	784,86	5,35	-	-
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	790,21	790,21	784,86	784,86	784,86	784,86	5,35	-	-
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	94,45	94,45	94,45	94,45	94,45	94,45	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	94,45	94,45	94,45	94,45	94,45	94,45	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	411,78	411,78	411,78	411,78	411,78	411,78	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	131,75	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	280,03	280,03	280,03	280,03	280,03	280,03	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	114,62	114,62	114,62	114,62	114,62	114,62	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	-	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	-	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	-	-	-
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	-	-	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	-	-	-
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica	-	-	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	-	-	-
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-	37,13	37,13	32,79	32,79	32,79	32,79	4,34	-	-
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	-	-	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	-	-
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto	-	-	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	-
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	-	-	0,34	0,34	-	-	-	-	0,34	-	-
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	-	-	-
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva	-	-	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	-	-	-

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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: ITAMBACURI**

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			
1,3410%	ITAMBACURI	-	-	790,21	790,21	784,86	784,86	784,86	784,86	5,35	-	-
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	-	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	-	-	-
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	10,42	10,42	9,41	9,41	9,41	9,41	1,01	-	-
Total		0,00	0,00	790,21	790,21	784,86	784,86	784,86	784,86	5,35	-	-

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: JEQUERI

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			
2,0500%	JEQUERI	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
03.001	CISAB - RATEIO	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.993,67	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.712,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.557,00	-	144,38	1.475,98	144,38	1.475,98	144,38	1.475,98	-	-	4.557,00
3.1.90.04.99.100	Outros			144,38	1.475,98	144,38	1.475,98	144,38	1.475,98	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.007,30	-	629,50	5.303,93	629,50	5.303,93	629,50	5.303,93	-	-	8.007,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			201,41	1.840,73	201,41	1.840,73	201,41	1.840,73	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			428,09	3.463,20	428,09	3.463,20	428,09	3.463,20	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	245,21	3.595,69	238,18	1.998,37	238,18	1.998,37	238,18	1.998,37	-	-	3.840,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			62,96	552,27	62,96	552,27	62,96	552,27	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			175,22	1.446,10	175,22	1.446,10	175,22	1.446,10	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.840,90	-3.595,69	13,06	133,46	13,06	133,46	13,06	133,46	-	-	111,75
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	607,60	-	8,70	213,35	8,70	213,35	8,70	213,35	-	-	607,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			8,70	213,35	8,70	213,35	8,70	213,35	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	403,97	-	9,74	207,62	18,95	207,62	18,95	207,62	-	-	403,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,12	68,08	7,12	68,08	7,12	68,08	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,62	40,13	11,83	40,13	11,83	40,13	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	45,29	-	45,29	-	45,29	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	20,47	-	20,47	-	20,47	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,70	-	0,70	-	0,70	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	15,21	-	15,21	-	15,21	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,62	-	4,62	-	4,62	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	10,39	-	10,39	-	10,39	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,73	-	1,73	-	1,73	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: JEQUERI**

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			
2,0500%	JEQUERI	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	86,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	303,80	-	34,73	286,95	34,73	286,95	34,73	286,95	-	-	303,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			34,73	286,95	34,73	286,95	34,73	286,95	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	746,48	-	-	103,69	-	103,69	-	103,69	-	-	746,48
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	65,31	-	65,31	-	65,31	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	6,39	-	6,39	-	6,39	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	31,99	-	31,99	-	31,99	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.233,30	-170,40	52,96	1.043,97	50,12	1.009,02	50,12	1.009,02	34,95	-	3.062,90
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	56,31	-	56,31	-	56,31	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	13,89	-	13,89	-	13,89	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	222,88	-	222,88	-	222,88	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,64	33,29	1,53	24,10	1,53	24,10	9,19	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	23,86	-	23,86	-	23,86	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,95	-	2,95	-	2,95	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	54,25	-	54,25	-	54,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	17,44	-	17,44	-	17,44	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,04	12,38	3,44	12,38	3,44	12,38	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,51	19,39	-	18,88	-	18,88	0,51	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,77	35,97	4,07	32,09	4,07	32,09	3,88	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,24	-	1,24	-	1,24	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	14,09	-	14,09	-	14,09	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	9,32	-	9,32	-	9,32	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,18	12,06	1,18	10,87	1,18	10,87	1,19	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,51	37,79	12,51	37,79	12,51	37,79	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,06	82,86	9,06	82,86	9,06	82,86	-	-	

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: JEQUERI

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			
2,0500%	JEQUERI	23.065,28	-	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,33	394,00	18,33	373,82	18,33	373,82	20,18	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	509,95	170,40	47,82	323,78	47,82	323,78	47,82	323,78	-	-	680,35
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,81	167,01	20,81	167,01	20,81	167,01	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,01	-	4,01	-	4,01	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,41	19,93	2,41	19,93	2,41	19,93	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			24,60	132,83	24,60	132,83	24,60	132,83	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	279,93	-	15,93	147,64	14,38	130,71	14,38	130,71	16,93	-	132,29
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	108,50	-	-	34,92	-	34,92	-	34,92	-	-	108,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	34,92	-	34,92	-	34,92	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	60,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	39,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	10,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,85
Total		23.065,28	0,00	1.195,00	11.273,66	1.199,82	11.221,78	1.199,82	11.221,78	51,88	-	22.784,18

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LAJINHA

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			
2,6100%	LAJINHA	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
03.001	CISAB - RATEIO	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	29.351,37	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	28.993,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.817,00	-	183,82	1.881,34	183,82	1.881,34	183,82	1.881,34	-	-	5.817,00
3.1.90.04.99.100	Outros			183,82	1.881,34	183,82	1.881,34	183,82	1.881,34	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.221,30	-	801,46	6.760,17	801,46	6.760,17	801,46	6.760,17	-	-	10.221,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			256,43	2.346,21	256,43	2.346,21	256,43	2.346,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			545,03	4.413,96	545,03	4.413,96	545,03	4.413,96	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	313,01	4.589,89	303,24	2.547,31	303,24	2.547,31	303,24	2.547,31	-	-	4.902,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			80,15	703,98	80,15	703,98	80,15	703,98	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			223,09	1.843,33	223,09	1.843,33	223,09	1.843,33	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.902,90	-4.589,89	16,63	170,12	16,63	170,12	16,63	170,12	-	-	142,89
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	775,60	-	11,08	271,99	11,08	271,99	11,08	271,99	-	-	775,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,08	271,99	11,08	271,99	11,08	271,99	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	515,67	-	12,39	264,55	24,12	264,55	24,12	264,55	-	-	515,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,06	86,76	9,06	86,76	9,06	86,76	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,28	-	1,28	-	1,28	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,33	51,15	15,06	51,15	15,06	51,15	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	57,64	-	57,64	-	57,64	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	26,10	-	26,10	-	26,10	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,89	-	0,89	-	0,89	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	19,38	-	19,38	-	19,38	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,89	-	5,89	-	5,89	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	13,25	-	13,25	-	13,25	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,21	-	2,21	-	2,21	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: LAJINHA**

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			
2,6100%	LAJINHA	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	110,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	387,80	-	44,21	365,71	44,21	365,71	44,21	365,71	-	-	387,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			44,21	365,71	44,21	365,71	44,21	365,71	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	952,88	-	-	132,17	-	132,17	-	132,17	-	-	952,88
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	83,29	-	83,29	-	83,29	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	8,13	-	8,13	-	8,13	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	40,75	-	40,75	-	40,75	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.127,30	-216,80	67,43	1.331,07	63,81	1.286,48	63,81	1.286,48	44,59	-	3.910,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	71,89	-	71,89	-	71,89	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	17,72	-	17,72	-	17,72	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	283,99	-	283,99	-	283,99	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,72	42,44	1,94	30,73	1,94	30,73	11,71	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	30,45	-	30,45	-	30,45	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,76	-	3,76	-	3,76	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	69,25	-	69,25	-	69,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	22,24	-	22,24	-	22,24	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,05	15,79	4,38	15,79	4,38	15,79	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,65	24,72	-	24,07	-	24,07	0,65	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,80	45,86	5,18	40,90	5,18	40,90	4,96	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,58	-	1,58	-	1,58	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	17,93	-	17,93	-	17,93	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,88	-	11,88	-	11,88	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,50	15,37	1,50	13,85	1,50	13,85	1,52	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,93	48,17	15,93	48,17	15,93	48,17	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,54	105,63	11,54	105,63	11,54	105,63	-	-	

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: LAJINHA

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			
2,6100%	LAJINHA	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,34	502,40	23,34	476,65	23,34	476,65	25,75	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	650,95	216,80	60,88	412,71	60,88	412,71	60,88	412,71	-	-	867,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			26,49	212,90	26,49	212,90	26,49	212,90	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,11	-	5,11	-	5,11	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,07	25,40	3,07	25,40	3,07	25,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			31,32	169,30	31,32	169,30	31,32	169,30	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	357,33	-	20,29	188,20	18,31	166,59	18,31	166,59	21,61	-	169,13
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	138,50	-	-	44,52	-	44,52	-	44,52	-	-	138,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	44,52	-	44,52	-	44,52	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	77,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,56
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	49,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,86
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	13,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,54
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	41,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,85
Total		29.442,78	0,00	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: LAMIM

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			
1,0310%	LAMIM	11.585,79	-	601,02	5.663,65	603,42	5.637,57	603,42	5.637,57	26,08	-	11.444,57
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.585,79	-	601,02	5.663,65	603,42	5.637,57	603,42	5.637,57	26,08	-	11.444,57
03.001	CISAB - RATEIO	11.585,79	-	601,02	5.663,65	603,42	5.637,57	603,42	5.637,57	26,08	-	11.444,57
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.549,82	-	601,02	5.663,65	603,42	5.637,57	603,42	5.637,57	26,08	-	11.408,60
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.289,00	-	72,61	741,48	72,61	741,48	72,61	741,48	-	-	2.289,00
3.1.90.04.99.100	Outros			72,61	741,48	72,61	741,48	72,61	741,48	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.022,10	-	316,60	2.664,65	316,60	2.664,65	316,60	2.664,65	-	-	4.022,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			101,30	924,75	101,30	924,75	101,30	924,75	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			215,30	1.739,90	215,30	1.739,90	215,30	1.739,90	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	123,17	1.806,13	119,78	1.003,94	119,78	1.003,94	119,78	1.003,94	-	-	1.929,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			31,66	277,45	31,66	277,45	31,66	277,45	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			88,12	726,49	88,12	726,49	88,12	726,49	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.929,30	-1.806,13	6,57	67,05	6,57	67,05	6,57	67,05	-	-	56,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	305,20	-	4,38	107,18	4,38	107,18	4,38	107,18	-	-	305,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,38	107,18	4,38	107,18	4,38	107,18	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	202,92	-	4,92	104,32	9,53	104,32	9,53	104,32	-	-	202,92
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,58	34,21	3,58	34,21	3,58	34,21	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,34	20,17	5,95	20,17	5,95	20,17	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,75	-	22,75	-	22,75	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,29	-	10,29	-	10,29	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,64	-	7,64	-	7,64	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,32	-	2,32	-	2,32	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,22	-	5,22	-	5,22	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,87	-	0,87	-	0,87	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Consortiado: LAMIM**

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			
1,0310%	LAMIM	11.585,79	-	601,02	5.663,65	603,42	5.637,57	603,42	5.637,57	26,08	-	11.444,57
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	152,60	-	17,47	144,17	17,47	144,17	17,47	144,17	-	-	152,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,47	144,17	17,47	144,17	17,47	144,17	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	374,96	-	-	52,08	-	52,08	-	52,08	-	-	374,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,82	-	32,82	-	32,82	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,21	-	3,21	-	3,21	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,05	-	16,05	-	16,05	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.624,10	-85,60	26,64	524,43	25,21	506,85	25,21	506,85	17,58	-	1.538,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	28,29	-	28,29	-	28,29	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,99	-	6,99	-	6,99	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	111,94	-	111,94	-	111,94	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,84	16,73	0,77	12,11	0,77	12,11	4,62	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,98	-	11,98	-	11,98	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,48	-	1,48	-	1,48	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	27,25	-	27,25	-	27,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,76	-	8,76	-	8,76	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,02	6,22	1,73	6,22	1,73	6,22	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,26	9,74	-	9,48	-	9,48	0,26	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,90	18,08	2,05	16,12	2,05	16,12	1,96	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,08	-	7,08	-	7,08	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,68	-	4,68	-	4,68	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,59	6,05	0,59	5,45	0,59	5,45	0,60	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,29	18,99	6,29	18,99	6,29	18,99	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,56	41,63	4,56	41,63	4,56	41,63	-	-	

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
Consoiciado: LAMIM

Código	Titulo	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			
1,0310%	LAMIM	11.585,79	-	601,02	5.663,65	603,42	5.637,57	603,42	5.637,57	26,08	-	11.444,57
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,22	197,92	9,22	187,78	9,22	187,78	10,14	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	256,15	85,60	24,04	162,64	24,04	162,64	24,04	162,64	-	-	341,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,46	83,89	10,46	83,89	10,46	83,89	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,01	-	2,01	-	2,01	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,21	10,01	1,21	10,01	1,21	10,01	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,37	66,73	12,37	66,73	12,37	66,73	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	140,61	-	8,01	74,17	7,23	65,67	7,23	65,67	8,50	-	66,44
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,50	-	-	17,54	-	17,54	-	17,54	-	-	54,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,54	-	17,54	-	17,54	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
Total		11.585,79	0,00	601,02	5.663,65	603,42	5.637,57	603,42	5.637,57	26,08	-	11.444,57

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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

Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4,1700%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
03.001	CISAB - RATEIO	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	46.940,99	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.368,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	9.303,00	-	293,69	3.007,30	293,69	3.007,30	293,69	3.007,30	-	-	9.303,00
3.1.90.04.99.100	Outros			293,69	3.007,30	293,69	3.007,30	293,69	3.007,30	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.346,70	-	1.280,49	10.806,03	1.280,49	10.806,03	1.280,49	10.806,03	-	-	16.346,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			409,70	3.750,42	409,70	3.750,42	409,70	3.750,42	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			870,79	7.055,61	870,79	7.055,61	870,79	7.055,61	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	500,59	7.340,51	484,48	4.071,94	484,48	4.071,94	484,48	4.071,94	-	-	7.841,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			128,06	1.125,35	128,06	1.125,35	128,06	1.125,35	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			356,42	2.946,59	356,42	2.946,59	356,42	2.946,59	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.841,10	-7.340,51	26,57	271,93	26,57	271,93	26,57	271,93	-	-	228,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.240,40	-	17,70	434,77	17,70	434,77	17,70	434,77	-	-	1.240,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,70	434,77	17,70	434,77	17,70	434,77	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	824,69	-	19,76	422,80	38,55	422,80	38,55	422,80	-	-	824,69
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,48	138,69	14,48	138,69	14,48	138,69	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,05	-	2,05	-	2,05	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,28	81,72	24,07	81,72	24,07	81,72	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	92,10	-	92,10	-	92,10	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	41,71	-	41,71	-	41,71	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,42	-	1,42	-	1,42	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	30,98	-	30,98	-	30,98	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	9,42	-	9,42	-	9,42	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	21,18	-	21,18	-	21,18	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,53	-	3,53	-	3,53	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 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****Consoiciado: LIMA DUARTE**

Código	Titulo	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			
4,1700%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	177,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	620,20	-	70,64	584,58	70,64	584,58	70,64	584,58	-	-	620,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			70,64	584,58	70,64	584,58	70,64	584,58	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.523,92	-	-	211,31	-	211,31	-	211,31	-	-	1.523,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	133,17	-	133,17	-	133,17	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	12,99	-	12,99	-	12,99	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	65,15	-	65,15	-	65,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.600,70	-346,40	107,74	2.127,97	101,97	2.056,73	101,97	2.056,73	71,24	-	6.254,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	114,98	-	114,98	-	114,98	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	28,31	-	28,31	-	28,31	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	453,93	-	453,93	-	453,93	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,53	67,87	3,11	49,16	3,11	49,16	18,71	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	48,69	-	48,69	-	48,69	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,01	-	6,01	-	6,01	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	110,75	-	110,75	-	110,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	35,55	-	35,55	-	35,55	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,08	25,25	7,00	25,25	7,00	25,25	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,04	39,53	-	38,49	-	38,49	1,04	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,67	73,31	8,28	65,39	8,28	65,39	7,92	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,53	-	2,53	-	2,53	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	28,64	-	28,64	-	28,64	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	18,99	-	18,99	-	18,99	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,40	24,56	2,40	22,13	2,40	22,13	2,43	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			25,45	76,97	25,45	76,97	25,45	76,97	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,44	168,87	18,44	168,87	18,44	168,87	-	-	

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
Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4.1700%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37,29	803,23	37,29	762,09	37,29	762,09	41,14	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.041,05	346,40	97,28	659,71	97,28	659,71	97,28	659,71	-	-	1.387,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			42,33	340,32	42,33	340,32	42,33	340,32	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,17	-	8,17	-	8,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,91	40,61	4,91	40,61	4,91	40,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			50,04	270,61	50,04	270,61	50,04	270,61	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	571,47	-	32,41	300,81	29,25	266,25	29,25	266,25	34,56	-	270,66
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	221,50	-	-	71,17	-	71,17	-	71,17	-	-	221,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	71,17	-	71,17	-	71,17	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	124,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	79,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	66,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,15
Total		47.087,18	0,00	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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: LUISBURGO

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			
1,0000%	LUISBURGO	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.199,82
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	70,43	725,04	70,43	725,04	70,43	725,04	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			70,43	725,04	70,43	725,04	70,43	725,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	307,07	2.604,72	307,07	2.604,72	307,07	2.604,72	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,25	904,08	98,25	904,08	98,25	904,08	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			208,82	1.700,64	208,82	1.700,64	208,82	1.700,64	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	116,18	981,80	116,18	981,80	116,18	981,80	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,71	271,37	30,71	271,37	30,71	271,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,47	710,43	85,47	710,43	85,47	710,43	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,37	65,55	6,37	65,55	6,37	65,55	-	-	55,36
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	4,24	104,85	4,24	104,85	4,24	104,85	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,24	104,85	4,24	104,85	4,24	104,85	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	4,69	101,85	9,24	101,85	9,24	101,85	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,47	33,44	3,47	33,44	3,47	33,44	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,22	19,68	5,77	19,68	5,77	19,68	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,13	-	22,13	-	22,13	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,06	-	10,06	-	10,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,34	-	0,34	-	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: LUISBURGO**

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			
1,0000%	LUISBURGO	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	16,94	140,94	16,94	140,94	16,94	140,94	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			16,94	140,94	16,94	140,94	16,94	140,94	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	50,97	-	50,97	-	50,97	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,16	-	32,16	-	32,16	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,12	-	3,12	-	3,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,69	-	15,69	-	15,69	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-83,20	25,83	513,29	24,46	496,11	24,46	496,11	17,18	-	1.511,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,77	-	27,77	-	27,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,83	-	6,83	-	6,83	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,44	-	109,44	-	109,44	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,73	16,38	0,75	11,88	0,75	11,88	4,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,77	-	11,77	-	11,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,45	-	1,45	-	1,45	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,75	-	26,75	-	26,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	6,09	1,68	6,09	1,68	6,09	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,25	9,53	-	9,28	-	9,28	0,25	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,84	17,67	1,99	15,78	1,99	15,78	1,89	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,59	-	4,59	-	4,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,58	5,93	0,58	5,34	0,58	5,34	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	18,56	6,10	18,56	6,10	18,56	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	40,73	4,42	40,73	4,42	40,73	-	-	

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: LUISBURGO

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			
1,0000%	LUISBURGO	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,94	193,74	8,94	183,79	8,94	183,79	9,95	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	23,33	159,02	23,33	159,02	23,33	159,02	-	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	82,04	10,15	82,04	10,15	82,04	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,98	-	1,98	-	1,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,18	9,79	1,18	9,79	1,18	9,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,00	65,21	12,00	65,21	12,00	65,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,77	72,52	7,02	64,19	7,02	64,19	8,33	-	65,51
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: MANHUAÇU

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.041,58
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-	715,56	7.335,00	715,56	7.335,00	715,56	7.335,00	-	-	22.680,00
3.1.90.04.99.100	Outros			715,56	7.335,00	715,56	7.335,00	715,56	7.335,00	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-	3.119,85	26.356,00	3.119,85	26.356,00	3.119,85	26.356,00	-	-	39.852,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			998,22	9.147,31	998,22	9.147,31	998,22	9.147,31	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.121,63	17.208,69	2.121,63	17.208,69	2.121,63	17.208,69	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	1.180,42	9.931,01	1.180,42	9.931,01	1.180,42	9.931,01	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			312,01	2.744,57	312,01	2.744,57	312,01	2.744,57	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			868,41	7.186,44	868,41	7.186,44	868,41	7.186,44	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	64,73	663,26	64,73	663,26	64,73	663,26	-	-	557,14
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	43,12	1.060,45	43,12	1.060,45	43,12	1.060,45	-	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			43,12	1.060,45	43,12	1.060,45	43,12	1.060,45	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	-	48,15	1.031,40	93,92	1.031,40	93,92	1.031,40	-	-	2.010,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			35,28	338,30	35,28	338,30	35,28	338,30	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,99	-	4,99	-	4,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			12,87	199,28	58,64	199,28	58,64	199,28	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	224,82	-	224,82	-	224,82	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	101,72	-	101,72	-	101,72	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	75,57	-	75,57	-	75,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,97	-	22,97	-	22,97	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	51,66	-	51,66	-	51,66	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,61	-	8,61	-	8,61	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: MANHUAÇU**

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.512,00	-	172,11	1.425,82	172,11	1.425,82	172,11	1.425,82	-	-	1.512,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			172,11	1.425,82	172,11	1.425,82	172,11	1.425,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-	-	515,47	-	515,47	-	515,47	-	-	3.715,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	324,80	-	324,80	-	324,80	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	31,71	-	31,71	-	31,71	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	158,96	-	158,96	-	158,96	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	16.092,00	-845,60	262,53	5.190,05	248,45	5.016,32	248,45	5.016,32	173,73	-	15.246,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	280,30	-	280,30	-	280,30	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	69,10	-	69,10	-	69,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.107,55	-	1.107,55	-	1.107,55	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			37,85	165,49	7,57	119,88	7,57	119,88	45,61	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	118,71	-	118,71	-	118,71	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,66	-	14,66	-	14,66	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	270,00	-	270,00	-	270,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	86,71	-	86,71	-	86,71	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,21	61,56	17,06	61,56	17,06	61,56	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,54	96,41	-	93,87	-	93,87	2,54	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			18,70	178,82	20,17	159,49	20,17	159,49	19,33	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	6,17	-	6,17	-	6,17	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	69,92	-	69,92	-	69,92	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	46,31	-	46,31	-	46,31	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,84	59,92	5,84	54,00	5,84	54,00	5,92	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			62,02	187,64	62,02	187,64	62,02	187,64	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			44,92	411,84	44,92	411,84	44,92	411,84	-	-	

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: MANHUAÇU

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			
10,1600%	MANHUAÇU	114.794,94	-	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			90,87	1.958,94	90,87	1.858,61	90,87	1.858,61	100,33	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	845,60	237,00	1.608,87	237,00	1.608,87	237,00	1.608,87	-	-	3.383,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			103,12	829,97	103,12	829,97	103,12	829,97	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,93	-	19,93	-	19,93	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,96	99,06	11,96	99,06	11,96	99,06	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			121,92	659,91	121,92	659,91	121,92	659,91	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	78,96	733,70	71,28	649,50	71,28	649,50	84,20	-	659,50
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	540,00	-	-	173,61	-	173,61	-	173,61	-	-	540,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	173,61	-	173,61	-	173,61	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	302,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	194,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
Total		114.794,94	0,00	5.922,43	56.024,64	5.946,44	55.766,71	5.946,44	55.766,71	257,93	-	113.397,98

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

Consoiciado: MANHUMIRIM

Código	Titulo	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			
4,8400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	2.821,29	26.694,59	2.832,78	26.571,64	2.832,78	26.571,64	122,95	-	53.968,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.633,89	-	2.821,29	26.694,59	2.832,78	26.571,64	2.832,78	26.571,64	122,95	-	53.968,24
03.001	CISAB - RATEIO	54.633,89	-	2.821,29	26.694,59	2.832,78	26.571,64	2.832,78	26.571,64	122,95	-	53.968,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	54.464,27	-	2.821,29	26.694,59	2.832,78	26.571,64	2.832,78	26.571,64	122,95	-	53.798,62
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.794,00	-	340,88	3.494,99	340,88	3.494,99	340,88	3.494,99	-	-	10.794,00
3.1.90.04.99.100	Outros			340,88	3.494,99	340,88	3.494,99	340,88	3.494,99	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	18.966,60	-	1.486,23	12.558,20	1.486,23	12.558,20	1.486,23	12.558,20	-	-	18.966,60
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			475,53	4.358,48	475,53	4.358,48	475,53	4.358,48	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.010,70	8.199,72	1.010,70	8.199,72	1.010,70	8.199,72	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	580,82	8.516,98	562,33	4.731,89	562,33	4.731,89	562,33	4.731,89	-	-	9.097,80
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			148,64	1.307,80	148,64	1.307,80	148,64	1.307,80	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			413,69	3.424,09	413,69	3.424,09	413,69	3.424,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	9.097,80	-8.516,98	30,84	316,05	30,84	316,05	30,84	316,05	-	-	264,77
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.439,20	-	20,54	505,33	20,54	505,33	20,54	505,33	-	-	1.439,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			20,54	505,33	20,54	505,33	20,54	505,33	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	956,87	-	22,90	491,72	44,75	491,72	44,75	491,72	-	-	956,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			16,81	161,24	16,81	161,24	16,81	161,24	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,38	-	2,38	-	2,38	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,09	95,02	27,94	95,02	27,94	95,02	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	107,17	-	107,17	-	107,17	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	48,51	-	48,51	-	48,51	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,66	-	1,66	-	1,66	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	36,05	-	36,05	-	36,05	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,93	-	10,93	-	10,93	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	24,65	-	24,65	-	24,65	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	4,11	-	4,11	-	4,11	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Consoiciado: MANHUMIRIM**

Código	Titulo	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			
4.8400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	2.821,29	26.694,59	2.832,78	26.571,64	2.832,78	26.571,64	122,95	-	53.968,24
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	205,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	719,60	-	81,99	679,46	81,99	679,46	81,99	679,46	-	-	719,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			81,99	679,46	81,99	679,46	81,99	679,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.768,16	-	-	245,56	-	245,56	-	245,56	-	-	1.768,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	154,74	-	154,74	-	154,74	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	15,12	-	15,12	-	15,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	75,70	-	75,70	-	75,70	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.658,60	-403,20	125,05	2.472,46	118,36	2.389,59	118,36	2.389,59	82,87	-	7.255,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	133,40	-	133,40	-	133,40	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	32,92	-	32,92	-	32,92	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	527,81	-	527,81	-	527,81	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			18,03	78,82	3,61	57,08	3,61	57,08	21,74	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	56,54	-	56,54	-	56,54	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	128,50	-	128,50	-	128,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	41,31	-	41,31	-	41,31	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,11	29,31	8,13	29,31	8,13	29,31	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,21	45,91	-	44,70	-	44,70	1,21	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,91	85,21	9,61	75,98	9,61	75,98	9,23	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,95	-	2,95	-	2,95	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	33,34	-	33,34	-	33,34	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	22,10	-	22,10	-	22,10	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,78	28,55	2,78	25,73	2,78	25,73	2,82	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			29,54	89,48	29,54	89,48	29,54	89,48	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,40	196,23	21,40	196,23	21,40	196,23	-	-	

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
Consoiciado: MANHUMIRIM

Código	Titulo	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			
4,8400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	2.821,29	26.694,59	2.832,78	26.571,64	2.832,78	26.571,64	122,95	-	53.968,24
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			43,29	933,08	43,29	885,21	43,29	885,21	47,87	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.207,90	403,20	112,91	766,60	112,91	766,60	112,91	766,60	-	-	1.611,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,13	395,43	49,13	395,43	49,13	395,43	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	9,51	-	9,51	-	9,51	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,70	47,21	5,70	47,21	5,70	47,21	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			58,08	314,45	58,08	314,45	58,08	314,45	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	663,06	-	37,62	349,60	33,95	309,52	33,95	309,52	40,08	-	313,46
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	257,00	-	-	82,73	-	82,73	-	82,73	-	-	257,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	82,73	-	82,73	-	82,73	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	143,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	92,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	10,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,28
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
Total		54.633,89	0,00	2.821,29	26.694,59	2.832,78	26.571,64	2.832,78	26.571,64	122,95	-	53.968,24

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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: ORATÓRIOS

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
03.001	CISAB - RATEIO	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.351,16	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.187,87
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.646,00	-	83,88	857,45	83,88	857,45	83,88	857,45	-	-	2.646,00
3.1.90.04.99.100	Outros			83,88	857,45	83,88	857,45	83,88	857,45	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.649,40	-	365,73	3.081,34	365,73	3.081,34	365,73	3.081,34	-	-	4.649,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			117,02	1.069,37	117,02	1.069,37	117,02	1.069,37	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			248,71	2.011,97	248,71	2.011,97	248,71	2.011,97	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	142,38	2.087,82	138,38	1.160,82	138,38	1.160,82	138,38	1.160,82	-	-	2.230,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			36,58	320,79	36,58	320,79	36,58	320,79	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			101,80	840,03	101,80	840,03	101,80	840,03	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.230,20	-2.087,82	7,59	77,53	7,59	77,53	7,59	77,53	-	-	64,85
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	352,80	-	5,06	123,93	5,06	123,93	5,06	123,93	-	-	352,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,06	123,93	5,06	123,93	5,06	123,93	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	234,56	-	5,67	120,64	11,01	120,64	11,01	120,64	-	-	234,56
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,14	39,56	4,14	39,56	4,14	39,56	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,53	23,29	6,87	23,29	6,87	23,29	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,36	-	26,36	-	26,36	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,89	-	11,89	-	11,89	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,84	-	8,84	-	8,84	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,68	-	2,68	-	2,68	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,02	-	6,02	-	6,02	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,01	-	1,01	-	1,01	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: ORATÓRIOS**

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	176,40	-	20,18	166,70	20,18	166,70	20,18	166,70	-	-	176,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,18	166,70	20,18	166,70	20,18	166,70	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	433,44	-	-	60,25	-	60,25	-	60,25	-	-	433,44
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	37,93	-	37,93	-	37,93	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,72	-	3,72	-	3,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,60	-	18,60	-	18,60	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.877,40	-99,20	30,79	606,45	29,12	586,15	29,12	586,15	20,30	-	1.778,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	32,71	-	32,71	-	32,71	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,08	-	8,08	-	8,08	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	129,53	-	129,53	-	129,53	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,44	19,33	0,89	13,99	0,89	13,99	5,34	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	13,85	-	13,85	-	13,85	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,71	-	1,71	-	1,71	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	31,50	-	31,50	-	31,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,13	-	10,13	-	10,13	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,01	7,19	2,00	7,19	2,00	7,19	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,30	11,27	-	10,97	-	10,97	0,30	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,19	20,90	2,36	18,63	2,36	18,63	2,27	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,72	-	0,72	-	0,72	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,20	-	8,20	-	8,20	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,40	-	5,40	-	5,40	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,68	7,00	0,68	6,31	0,68	6,31	0,69	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,27	21,93	7,27	21,93	7,27	21,93	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,27	48,15	5,27	48,15	5,27	48,15	-	-	

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: ORATÓRIOS

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			
1,1910%	ORATÓRIOS	13.392,74	-	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,65	228,85	10,65	217,15	10,65	217,15	11,70	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	296,10	99,20	27,78	188,04	27,78	188,04	27,78	188,04	-	-	395,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,09	97,01	12,09	97,01	12,09	97,01	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,32	-	2,32	-	2,32	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,40	11,57	1,40	11,57	1,40	11,57	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,29	77,14	14,29	77,14	14,29	77,14	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	162,54	-	9,26	85,76	8,36	75,95	8,36	75,95	9,81	-	76,78
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	63,00	-	-	20,27	-	20,27	-	20,27	-	-	63,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	20,27	-	20,27	-	20,27	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,28
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,30
Total		13.392,74	0,00	694,32	6.549,18	697,09	6.519,07	697,09	6.519,07	30,11	-	13.229,45

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: PEDRA DOURADA

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			
1,0000%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.094,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	70,43	722,96	70,43	722,96	70,43	722,96	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			70,43	722,96	70,43	722,96	70,43	722,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	307,07	2.597,48	307,07	2.597,48	307,07	2.597,48	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,25	901,45	98,25	901,45	98,25	901,45	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			208,82	1.696,03	208,82	1.696,03	208,82	1.696,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	116,18	978,95	116,18	978,95	116,18	978,95	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,71	270,61	30,71	270,61	30,71	270,61	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,47	708,34	85,47	708,34	85,47	708,34	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	6,37	65,38	6,37	65,38	6,37	65,38	-	-	54,40
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	4,24	104,50	4,24	104,50	4,24	104,50	-	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,24	104,50	4,24	104,50	4,24	104,50	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	4,69	101,71	9,24	101,71	9,24	101,71	-	-	197,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,47	33,37	3,47	33,37	3,47	33,37	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,22	19,66	5,77	19,66	5,77	19,66	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,11	-	22,11	-	22,11	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,06	-	10,06	-	10,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,34	-	0,34	-	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: PEDRA DOURADA**

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			
1,0000%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	148,40	-	16,94	140,62	16,94	140,62	16,94	140,62	-	-	148,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			16,94	140,62	16,94	140,62	16,94	140,62	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	-	50,80	-	50,80	-	50,80	-	-	364,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,05	-	32,05	-	32,05	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,12	-	3,12	-	3,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,63	-	15,63	-	15,63	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.579,40	-83,20	25,83	511,17	24,46	493,99	24,46	493,99	17,18	-	1.496,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,51	-	27,51	-	27,51	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,81	-	6,81	-	6,81	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,27	-	109,27	-	109,27	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,73	16,31	0,75	11,81	0,75	11,81	4,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,69	-	11,69	-	11,69	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,45	-	1,45	-	1,45	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,54	-	8,54	-	8,54	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	6,05	1,68	6,05	1,68	6,05	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,25	9,47	-	9,22	-	9,22	0,25	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,84	17,62	1,99	15,73	1,99	15,73	1,89	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,59	-	4,59	-	4,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,58	5,93	0,58	5,34	0,58	5,34	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	18,56	6,10	18,56	6,10	18,56	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	40,59	4,42	40,59	4,42	40,59	-	-	

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: PEDRA DOURADA

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			
1,0000%	PEDRA DOURADA	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,94	192,79	8,94	182,84	8,94	182,84	9,95	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	83,20	23,33	158,57	23,33	158,57	23,33	158,57	-	-	332,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	81,78	10,15	81,78	10,15	81,78	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,98	-	1,98	-	1,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,18	9,77	1,18	9,77	1,18	9,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,00	65,04	12,00	65,04	12,00	65,04	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	7,77	72,32	7,02	64,09	7,02	64,09	8,23	-	64,42
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,00	-	-	17,15	-	17,15	-	17,15	-	-	53,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,15	-	17,15	-	17,15	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
Total		11.266,91	0,00	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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: PEDRO TEIXEIRA

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			
1,0000%	PEDRO TEIXEIRA	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.094,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	70,43	722,96	70,43	722,96	70,43	722,96	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			70,43	722,96	70,43	722,96	70,43	722,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	307,07	2.597,48	307,07	2.597,48	307,07	2.597,48	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,25	901,45	98,25	901,45	98,25	901,45	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			208,82	1.696,03	208,82	1.696,03	208,82	1.696,03	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	116,18	978,95	116,18	978,95	116,18	978,95	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,71	270,61	30,71	270,61	30,71	270,61	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,47	708,34	85,47	708,34	85,47	708,34	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	6,37	65,38	6,37	65,38	6,37	65,38	-	-	54,40
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	4,24	104,50	4,24	104,50	4,24	104,50	-	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,24	104,50	4,24	104,50	4,24	104,50	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	4,69	101,71	9,24	101,71	9,24	101,71	-	-	197,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,47	33,37	3,47	33,37	3,47	33,37	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,22	19,66	5,77	19,66	5,77	19,66	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,11	-	22,11	-	22,11	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,06	-	10,06	-	10,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,34	-	0,34	-	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: PEDRO TEIXEIRA**

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			
1.0000%	PEDRO TEIXEIRA	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,40
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	148,40	-	16,94	140,62	16,94	140,62	16,94	140,62	-	-	148,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			16,94	140,62	16,94	140,62	16,94	140,62	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	-	50,80	-	50,80	-	50,80	-	-	364,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,05	-	32,05	-	32,05	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,12	-	3,12	-	3,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,63	-	15,63	-	15,63	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.579,40	-83,20	25,83	511,17	24,46	493,99	24,46	493,99	17,18	-	1.496,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,51	-	27,51	-	27,51	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,81	-	6,81	-	6,81	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,27	-	109,27	-	109,27	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,73	16,31	0,75	11,81	0,75	11,81	4,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,69	-	11,69	-	11,69	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,45	-	1,45	-	1,45	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,54	-	8,54	-	8,54	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	6,05	1,68	6,05	1,68	6,05	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,25	9,47	-	9,22	-	9,22	0,25	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,84	17,62	1,99	15,73	1,99	15,73	1,89	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,59	-	4,59	-	4,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,58	5,93	0,58	5,34	0,58	5,34	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	18,56	6,10	18,56	6,10	18,56	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	40,59	4,42	40,59	4,42	40,59	-	-	

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: PEDRO TEIXEIRA

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			
1,0000%	PEDRO TEIXEIRA	11.266,91	-	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,94	192,79	8,94	182,84	8,94	182,84	9,95	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	83,20	23,33	158,57	23,33	158,57	23,33	158,57	-	-	332,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	81,78	10,15	81,78	10,15	81,78	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,98	-	1,98	-	1,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,18	9,77	1,18	9,77	1,18	9,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,00	65,04	12,00	65,04	12,00	65,04	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	7,77	72,32	7,02	64,09	7,02	64,09	8,23	-	64,42
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,00	-	-	17,15	-	17,15	-	17,15	-	-	53,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,15	-	17,15	-	17,15	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,68
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,30
Total		11.266,91	0,00	582,85	5.521,61	585,28	5.496,20	585,28	5.496,20	25,41	-	11.129,21

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: POCRANE

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			
1,7900%	POCRANE	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.886,92
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	126,07	1.290,53	126,07	1.290,53	126,07	1.290,53	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			126,07	1.290,53	126,07	1.290,53	126,07	1.290,53	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	549,66	4.637,26	549,66	4.637,26	549,66	4.637,26	-	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			175,87	1.609,41	175,87	1.609,41	175,87	1.609,41	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			373,79	3.027,85	373,79	3.027,85	373,79	3.027,85	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	207,97	1.747,31	207,97	1.747,31	207,97	1.747,31	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			54,97	482,89	54,97	482,89	54,97	482,89	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			153,00	1.264,42	153,00	1.264,42	153,00	1.264,42	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	11,40	116,69	11,40	116,69	11,40	116,69	-	-	98,01
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	7,60	186,57	7,60	186,57	7,60	186,57	-	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,60	186,57	7,60	186,57	7,60	186,57	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	8,50	181,48	16,55	181,48	16,55	181,48	-	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,22	59,52	6,22	59,52	6,22	59,52	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,28	35,07	10,33	35,07	10,33	35,07	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	39,56	-	39,56	-	39,56	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	17,90	-	17,90	-	17,90	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	13,30	-	13,30	-	13,30	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,04	-	4,04	-	4,04	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	9,09	-	9,09	-	9,09	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,51	-	1,51	-	1,51	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: POCRANE**

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			
1,7900%	POCRANE	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	266,00	-	30,32	250,87	30,32	250,87	30,32	250,87	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			30,32	250,87	30,32	250,87	30,32	250,87	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	-	90,66	-	90,66	-	90,66	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	57,13	-	57,13	-	57,13	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,58	-	5,58	-	5,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	27,95	-	27,95	-	27,95	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.831,00	-148,80	46,26	913,10	43,77	882,53	43,77	882,53	30,57	-	2.682,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	49,31	-	49,31	-	49,31	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	12,15	-	12,15	-	12,15	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	194,84	-	194,84	-	194,84	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,67	29,12	1,33	21,08	1,33	21,08	8,04	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	20,88	-	20,88	-	20,88	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,58	-	2,58	-	2,58	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	47,50	-	47,50	-	47,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	15,26	-	15,26	-	15,26	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	10,84	3,01	10,84	3,01	10,84	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,45	16,97	-	16,52	-	16,52	0,45	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,29	31,45	3,55	28,06	3,55	28,06	3,39	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	12,30	-	12,30	-	12,30	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	8,15	-	8,15	-	8,15	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,03	10,54	1,03	9,50	1,03	9,50	1,04	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,93	33,03	10,93	33,03	10,93	33,03	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,91	72,45	7,91	72,45	7,91	72,45	-	-	

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: POCRANE

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			
1,7900%	POCRANE	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,01	344,64	16,01	326,99	16,01	326,99	17,65	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	148,80	41,76	283,10	41,76	283,10	41,76	283,10	-	-	595,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,17	146,02	18,17	146,02	18,17	146,02	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,51	-	3,51	-	3,51	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,11	17,44	2,11	17,44	2,11	17,44	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			21,48	116,13	21,48	116,13	21,48	116,13	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	13,91	129,10	12,56	114,28	12,56	114,28	14,82	-	116,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	95,00	-	-	30,54	-	30,54	-	30,54	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	30,54	-	30,54	-	30,54	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	53,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	34,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	28,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50
Total		20.195,41	0,00	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: PONTE NOVA

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			
8,8800%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
03.001	CISAB - RATEIO	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	99.921,80	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	98.700,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	19.803,00	-	625,41	6.409,96	625,41	6.409,96	625,41	6.409,96	-	-	19.803,00
3.1.90.04.99.100	Outros			625,41	6.409,96	625,41	6.409,96	625,41	6.409,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	34.796,70	-	2.726,80	23.032,28	2.726,80	23.032,28	2.726,80	23.032,28	-	-	34.796,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			872,46	7.993,64	872,46	7.993,64	872,46	7.993,64	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.854,34	15.038,64	1.854,34	15.038,64	1.854,34	15.038,64	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.065,59	15.625,51	1.031,70	8.678,57	1.031,70	8.678,57	1.031,70	8.678,57	-	-	16.691,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			272,70	2.398,50	272,70	2.398,50	272,70	2.398,50	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			759,00	6.280,07	759,00	6.280,07	759,00	6.280,07	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	16.691,10	-15.625,51	56,58	579,62	56,58	579,62	56,58	579,62	-	-	485,97
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.640,40	-	37,69	926,71	37,69	926,71	37,69	926,71	-	-	2.640,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			37,69	926,71	37,69	926,71	37,69	926,71	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.755,50	-	42,07	901,62	82,10	901,62	82,10	901,62	-	-	1.755,50
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			30,84	295,68	30,84	295,68	30,84	295,68	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,37	-	4,37	-	4,37	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,23	174,24	51,26	174,24	51,26	174,24	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	196,50	-	196,50	-	196,50	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	88,94	-	88,94	-	88,94	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,04	-	3,04	-	3,04	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	66,08	-	66,08	-	66,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	20,06	-	20,06	-	20,06	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	45,18	-	45,18	-	45,18	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	7,53	-	7,53	-	7,53	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Conorciado: PONTE NOVA**

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			
8,8800%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	377,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.320,20	-	150,43	1.246,11	150,43	1.246,11	150,43	1.246,11	-	-	1.320,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			150,43	1.246,11	150,43	1.246,11	150,43	1.246,11	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.243,92	-	-	450,43	-	450,43	-	450,43	-	-	3.243,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	283,84	-	283,84	-	283,84	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	27,72	-	27,72	-	27,72	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	138,87	-	138,87	-	138,87	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	14.050,70	-739,20	229,44	4.534,78	217,16	4.382,86	217,16	4.382,86	151,92	-	13.311,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	244,74	-	244,74	-	244,74	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	60,38	-	60,38	-	60,38	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	967,98	-	967,98	-	967,98	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			33,08	144,57	6,62	104,70	6,62	104,70	39,87	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	103,70	-	103,70	-	103,70	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	12,83	-	12,83	-	12,83	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	235,75	-	235,75	-	235,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	75,76	-	75,76	-	75,76	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,20	53,76	14,91	53,76	14,91	53,76	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,22	84,21	-	81,99	-	81,99	2,22	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			16,34	156,26	17,63	139,36	17,63	139,36	16,90	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	5,40	-	5,40	-	5,40	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	61,12	-	61,12	-	61,12	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	40,50	-	40,50	-	40,50	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,11	52,39	5,11	47,21	5,11	47,21	5,18	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			54,21	164,09	54,21	164,09	54,21	164,09	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			39,26	359,91	39,26	359,91	39,26	359,91	-	-	

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: PONTE NOVA

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			
8,8800%	PONTE NOVA	100.232,99	-	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			79,42	1.711,43	79,42	1.623,68	79,42	1.623,68	87,75	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.216,05	739,20	207,14	1.406,01	207,14	1.406,01	207,14	1.406,01	-	-	2.955,25
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			90,13	725,28	90,13	725,28	90,13	725,28	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	17,43	-	17,43	-	17,43	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			10,45	86,59	10,45	86,59	10,45	86,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			106,56	576,71	106,56	576,71	106,56	576,71	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.216,47	-	69,02	641,19	62,30	567,69	62,30	567,69	73,50	-	575,28
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	471,50	-	-	151,74	-	151,74	-	151,74	-	-	471,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	151,74	-	151,74	-	151,74	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	264,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	169,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	18,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	141,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	47,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,15
Total		100.232,99	0,00	5.176,28	48.959,02	5.197,31	48.733,60	5.197,31	48.733,60	225,42	-	99.012,18

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RAUL SOARES

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			
4,5200%	RAUL SOARES	51.019,97	-	2.634,82	24.912,82	2.645,50	24.798,09	2.645,50	24.798,09	114,73	-	50.398,76
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.019,97	-	2.634,82	24.912,82	2.645,50	24.798,09	2.645,50	24.798,09	114,73	-	50.398,76
03.001	CISAB - RATEIO	51.019,97	-	2.634,82	24.912,82	2.645,50	24.798,09	2.645,50	24.798,09	114,73	-	50.398,76
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	50.861,57	-	2.634,82	24.912,82	2.645,50	24.798,09	2.645,50	24.798,09	114,73	-	50.240,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.080,00	-	318,34	3.261,66	318,34	3.261,66	318,34	3.261,66	-	-	10.080,00
3.1.90.04.99.100	Outros			318,34	3.261,66	318,34	3.261,66	318,34	3.261,66	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.712,00	-	1.387,97	11.719,88	1.387,97	11.719,88	1.387,97	11.719,88	-	-	17.712,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			444,09	4.067,55	444,09	4.067,55	444,09	4.067,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			943,88	7.652,33	943,88	7.652,33	943,88	7.652,33	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	542,40	7.953,60	525,15	4.416,14	525,15	4.416,14	525,15	4.416,14	-	-	8.496,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			138,81	1.220,51	138,81	1.220,51	138,81	1.220,51	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			386,34	3.195,63	386,34	3.195,63	386,34	3.195,63	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.496,00	-7.953,60	28,80	294,96	28,80	294,96	28,80	294,96	-	-	247,44
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.344,00	-	19,19	471,56	19,19	471,56	19,19	471,56	-	-	1.344,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			19,19	471,56	19,19	471,56	19,19	471,56	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	893,57	-	21,43	458,75	41,79	458,75	41,79	458,75	-	-	893,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,70	150,45	15,70	150,45	15,70	150,45	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,22	-	2,22	-	2,22	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,73	88,67	26,09	88,67	26,09	88,67	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	99,96	-	99,96	-	99,96	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	45,25	-	45,25	-	45,25	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,55	-	1,55	-	1,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	33,62	-	33,62	-	33,62	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,21	-	10,21	-	10,21	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	22,99	-	22,99	-	22,99	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,83	-	3,83	-	3,83	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: RAUL SOARES**

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			
4,5200%	RAUL SOARES	51.019,97	-	2.634,82	24.912,82	2.645,50	24.798,09	2.645,50	24.798,09	114,73	-	50.398,76
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	672,00	-	76,57	634,08	76,57	634,08	76,57	634,08	-	-	672,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			76,57	634,08	76,57	634,08	76,57	634,08	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.651,20	-	-	229,19	-	229,19	-	229,19	-	-	1.651,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	144,44	-	144,44	-	144,44	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,10	-	14,10	-	14,10	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	70,65	-	70,65	-	70,65	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	7.152,00	-376,00	116,80	2.307,66	110,54	2.230,36	110,54	2.230,36	77,30	-	6.776,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	124,58	-	124,58	-	124,58	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	30,72	-	30,72	-	30,72	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	492,47	-	492,47	-	492,47	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			16,84	73,58	3,37	53,29	3,37	53,29	20,29	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	52,78	-	52,78	-	52,78	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,53	-	6,53	-	6,53	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	120,00	-	120,00	-	120,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	38,55	-	38,55	-	38,55	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,10	27,37	7,59	27,37	7,59	27,37	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,13	42,86	-	41,73	-	41,73	1,13	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,32	79,51	8,97	70,91	8,97	70,91	8,60	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,75	-	2,75	-	2,75	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,09	-	31,09	-	31,09	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,61	-	20,61	-	20,61	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,60	26,65	2,60	24,02	2,60	24,02	2,63	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			27,59	83,51	27,59	83,51	27,59	83,51	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,99	183,15	19,99	183,15	19,99	183,15	-	-	

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: RAUL SOARES

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			
4,5200%	RAUL SOARES	51.019,97	-	2.634,82	24.912,82	2.645,50	24.798,09	2.645,50	24.798,09	114,73	-	50.398,76
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,43	870,95	40,43	826,30	40,43	826,30	44,65	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.128,00	376,00	105,44	715,47	105,44	715,47	105,44	715,47	-	-	1.504,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			45,88	369,07	45,88	369,07	45,88	369,07	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,87	-	8,87	-	8,87	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			5,32	44,05	5,32	44,05	5,32	44,05	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			54,24	293,48	54,24	293,48	54,24	293,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	619,20	-	35,13	326,25	31,71	288,82	31,71	288,82	37,43	-	292,95
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	240,00	-	-	77,22	-	77,22	-	77,22	-	-	240,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	77,22	-	77,22	-	77,22	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	134,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	86,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00
Total		51.019,97	0,00	2.634,82	24.912,82	2.645,50	24.798,09	2.645,50	24.798,09	114,73	-	50.398,76

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RECREIO

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			
2,7200%	RECREIO	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.248,84
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	191,57	1.964,03	191,57	1.964,03	191,57	1.964,03	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			191,57	1.964,03	191,57	1.964,03	191,57	1.964,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	835,24	7.057,08	835,24	7.057,08	835,24	7.057,08	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			267,24	2.449,27	267,24	2.449,27	267,24	2.449,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			568,00	4.607,81	568,00	4.607,81	568,00	4.607,81	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	316,02	2.659,22	316,02	2.659,22	316,02	2.659,22	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			83,53	734,95	83,53	734,95	83,53	734,95	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			232,49	1.924,27	232,49	1.924,27	232,49	1.924,27	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	17,33	177,60	17,33	177,60	17,33	177,60	-	-	148,97
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	11,55	283,97	11,55	283,97	11,55	283,97	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,55	283,97	11,55	283,97	11,55	283,97	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	12,88	276,27	25,15	276,27	25,15	276,27	-	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,45	90,59	9,45	90,59	9,45	90,59	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,34	-	1,34	-	1,34	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,43	53,40	15,70	53,40	15,70	53,40	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	60,18	-	60,18	-	60,18	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	27,26	-	27,26	-	27,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,93	-	0,93	-	0,93	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	20,25	-	20,25	-	20,25	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	6,15	-	6,15	-	6,15	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	13,86	-	13,86	-	13,86	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,31	-	2,31	-	2,31	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: RECREIO**

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			
2,7200%	RECREIO	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	404,60	-	46,08	381,81	46,08	381,81	46,08	381,81	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			46,08	381,81	46,08	381,81	46,08	381,81	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	-	138,02	-	138,02	-	138,02	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	86,98	-	86,98	-	86,98	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	8,49	-	8,49	-	8,49	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	42,55	-	42,55	-	42,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.306,10	-226,40	70,28	1.389,52	66,52	1.342,94	66,52	1.342,94	46,58	-	4.079,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	18,49	-	18,49	-	18,49	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	296,55	-	296,55	-	296,55	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,13	44,29	2,03	32,08	2,03	32,08	12,21	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	31,79	-	31,79	-	31,79	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,93	-	3,93	-	3,93	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	72,25	-	72,25	-	72,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	23,21	-	23,21	-	23,21	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,06	16,48	4,57	16,48	4,57	16,48	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,68	25,80	-	25,12	-	25,12	0,68	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,01	47,88	5,40	42,69	5,40	42,69	5,19	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,66	-	1,66	-	1,66	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	12,42	-	12,42	-	12,42	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,56	16,04	1,56	14,45	1,56	14,45	1,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			16,60	50,30	16,60	50,30	16,60	50,30	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,03	110,29	12,03	110,29	12,03	110,29	-	-	

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: RECREIO

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			
2,7200%	RECREIO	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24,33	524,42	24,33	497,51	24,33	497,51	26,91	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	226,40	63,45	430,82	63,45	430,82	63,45	430,82	-	-	905,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,61	222,22	27,61	222,22	27,61	222,22	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,35	-	5,35	-	5,35	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,20	26,53	3,20	26,53	3,20	26,53	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			32,64	176,72	32,64	176,72	32,64	176,72	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	21,14	196,46	19,08	173,92	19,08	173,92	22,54	-	176,35
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	144,50	-	-	46,51	-	46,51	-	46,51	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	46,51	-	46,51	-	46,51	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	80,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	52,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,78
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	43,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
Total		30.718,27	0,00	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: REDUTO

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			
1,5700%	REDUTO	17.750,70	-	915,14	8.653,05	918,87	8.613,19	918,87	8.613,19	39,86	-	17.534,94
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.750,70	-	915,14	8.653,05	918,87	8.613,19	918,87	8.613,19	39,86	-	17.534,94
03.001	CISAB - RATEIO	17.750,70	-	915,14	8.653,05	918,87	8.613,19	918,87	8.613,19	39,86	-	17.534,94
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.695,59	-	915,14	8.653,05	918,87	8.613,19	918,87	8.613,19	39,86	-	17.479,83
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.507,00	-	110,57	1.132,85	110,57	1.132,85	110,57	1.132,85	-	-	3.507,00
3.1.90.04.99.100	Outros			110,57	1.132,85	110,57	1.132,85	110,57	1.132,85	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.162,30	-	482,10	4.070,59	482,10	4.070,59	482,10	4.070,59	-	-	6.162,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			154,25	1.412,81	154,25	1.412,81	154,25	1.412,81	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			327,85	2.657,78	327,85	2.657,78	327,85	2.657,78	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	188,71	2.767,19	182,40	1.533,92	182,40	1.533,92	182,40	1.533,92	-	-	2.955,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,21	423,92	48,21	423,92	48,21	423,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			134,19	1.110,00	134,19	1.110,00	134,19	1.110,00	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.955,90	-2.767,19	10,00	102,44	10,00	102,44	10,00	102,44	-	-	86,27
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	467,60	-	6,66	163,80	6,66	163,80	6,66	163,80	-	-	467,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,66	163,80	6,66	163,80	6,66	163,80	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	310,89	-	7,42	159,25	14,51	159,25	14,51	159,25	-	-	310,89
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,45	52,25	5,45	52,25	5,45	52,25	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,77	-	0,77	-	0,77	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,97	30,78	9,06	30,78	9,06	30,78	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	34,67	-	34,67	-	34,67	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	15,71	-	15,71	-	15,71	-	-	
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			-	11,67	-	11,67	-	11,67	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	3,55	-	3,55	-	3,55	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	7,98	-	7,98	-	7,98	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,33	-	1,33	-	1,33	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: REDUTO**

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			
1,5700%	REDUTO	17.750,70	-	915,14	8.653,05	918,87	8.613,19	918,87	8.613,19	39,86	-	17.534,94
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	66,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	233,80	-	26,60	220,19	26,60	220,19	26,60	220,19	-	-	233,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			26,60	220,19	26,60	220,19	26,60	220,19	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	574,48	-	-	79,62	-	79,62	-	79,62	-	-	574,48
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	50,18	-	50,18	-	50,18	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	4,89	-	4,89	-	4,89	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	24,55	-	24,55	-	24,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.488,30	-130,40	40,56	801,71	38,39	774,87	38,39	774,87	26,84	-	2.357,90
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	43,35	-	43,35	-	43,35	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	10,66	-	10,66	-	10,66	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	170,96	-	170,96	-	170,96	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,85	25,57	1,17	18,52	1,17	18,52	7,05	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	18,36	-	18,36	-	18,36	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	2,27	-	2,27	-	2,27	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	41,75	-	41,75	-	41,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	13,39	-	13,39	-	13,39	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	9,52	2,64	9,52	2,64	9,52	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,39	14,89	-	14,50	-	14,50	0,39	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,89	27,62	3,12	24,63	3,12	24,63	2,99	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,95	-	0,95	-	0,95	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	10,78	-	10,78	-	10,78	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,90	9,24	0,90	8,33	0,90	8,33	0,91	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,58	29,00	9,58	29,00	9,58	29,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,94	63,61	6,94	63,61	6,94	63,61	-	-	

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: REDUTO

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			
1,5700%	REDUTO	17.750,70	-	915,14	8.653,05	918,87	8.613,19	918,87	8.613,19	39,86	-	17.534,94
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,04	302,63	14,04	287,13	14,04	287,13	15,50	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	392,45	130,40	36,63	248,54	36,63	248,54	36,63	248,54	-	-	522,85
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,94	128,21	15,94	128,21	15,94	128,21	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,08	-	3,08	-	3,08	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,85	15,31	1,85	15,31	1,85	15,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			18,84	101,94	18,84	101,94	18,84	101,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	215,43	-	12,20	113,32	11,01	100,30	11,01	100,30	13,02	-	102,11
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	83,50	-	-	26,82	-	26,82	-	26,82	-	-	83,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	26,82	-	26,82	-	26,82	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	46,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,76
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,35
Total		17.750,70	0,00	915,14	8.653,05	918,87	8.613,19	918,87	8.613,19	39,86	-	17.534,94

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: RIO DOCE

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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.199,82
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	70,43	725,04	70,43	725,04	70,43	725,04	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			70,43	725,04	70,43	725,04	70,43	725,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	307,07	2.604,72	307,07	2.604,72	307,07	2.604,72	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,25	904,08	98,25	904,08	98,25	904,08	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			208,82	1.700,64	208,82	1.700,64	208,82	1.700,64	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	116,18	981,80	116,18	981,80	116,18	981,80	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,71	271,37	30,71	271,37	30,71	271,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,47	710,43	85,47	710,43	85,47	710,43	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,37	65,55	6,37	65,55	6,37	65,55	-	-	55,36
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	4,24	104,85	4,24	104,85	4,24	104,85	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,24	104,85	4,24	104,85	4,24	104,85	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	4,69	101,85	9,24	101,85	9,24	101,85	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,47	33,44	3,47	33,44	3,47	33,44	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,22	19,68	5,77	19,68	5,77	19,68	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,13	-	22,13	-	22,13	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,06	-	10,06	-	10,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,34	-	0,34	-	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	7,46	-	7,46	-	7,46	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Consoiciado: RIO DOCE**

Código	Titulo	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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	16,94	140,94	16,94	140,94	16,94	140,94	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			16,94	140,94	16,94	140,94	16,94	140,94	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	50,97	-	50,97	-	50,97	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,16	-	32,16	-	32,16	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,12	-	3,12	-	3,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,69	-	15,69	-	15,69	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-83,20	25,83	513,29	24,46	496,11	24,46	496,11	17,18	-	1.511,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,77	-	27,77	-	27,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,83	-	6,83	-	6,83	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,44	-	109,44	-	109,44	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,73	16,38	0,75	11,88	0,75	11,88	4,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,77	-	11,77	-	11,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,45	-	1,45	-	1,45	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,75	-	26,75	-	26,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,03	6,09	1,68	6,09	1,68	6,09	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,25	9,53	-	9,28	-	9,28	0,25	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,84	17,67	1,99	15,78	1,99	15,78	1,89	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,59	-	4,59	-	4,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,58	5,93	0,58	5,34	0,58	5,34	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	18,56	6,10	18,56	6,10	18,56	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	40,73	4,42	40,73	4,42	40,73	-	-	

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: RIO DOCE

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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,94	193,74	8,94	183,79	8,94	183,79	9,95	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	23,33	159,02	23,33	159,02	23,33	159,02	-	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	82,04	10,15	82,04	10,15	82,04	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,98	-	1,98	-	1,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,18	9,79	1,18	9,79	1,18	9,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,00	65,21	12,00	65,21	12,00	65,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,77	72,52	7,02	64,19	7,02	64,19	8,33	-	65,51
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SANTA RITA DE JACUTINGA

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			
1,0410%	SANTA RITA DE JACUTINGA	-	-	606,85	3.260,21	609,29	3.241,69	609,29	3.241,69	18,52	-	86,40
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	606,85	3.260,21	609,29	3.241,69	609,29	3.241,69	18,52	-	86,40
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	606,85	3.260,21	609,29	3.241,69	609,29	3.241,69	18,52	-	86,40
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	606,85	3.260,21	609,29	3.241,69	609,29	3.241,69	18,52	-	86,40
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	73,32	424,11	73,32	424,11	73,32	424,11	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	73,32	424,11	73,32	424,11	73,32	424,11	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	319,66	1.571,58	319,66	1.571,58	319,66	1.571,58	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	102,28	534,88	102,28	534,88	102,28	534,88	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	217,38	1.036,70	217,38	1.036,70	217,38	1.036,70	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	120,95	573,22	120,95	573,22	120,95	573,22	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	31,97	162,41	31,97	162,41	31,97	162,41	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	88,98	410,81	88,98	410,81	88,98	410,81	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	6,63	39,37	6,63	39,37	6,63	39,37	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	4,42	62,76	4,42	62,76	4,42	62,76	-	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	4,42	62,76	4,42	62,76	4,42	62,76	-	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	4,95	85,71	9,63	85,71	9,63	85,71	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	3,62	21,43	3,62	21,43	3,62	21,43	-	-	-
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado	-	-	-	0,51	-	0,51	-	0,51	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	1,33	18,71	6,01	18,71	6,01	18,71	-	-	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	-	21,11	-	21,11	-	21,11	-	-	-
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados	-	-	-	9,73	-	9,73	-	9,73	-	-	-
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	-
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-	-	-	7,72	-	7,72	-	7,72	-	-	-
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	5,27	-	5,27	-	5,27	-	-	-
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	-
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	-	-	17,63	89,81	17,63	89,81	17,63	89,81	-	-	-

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 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: SANTA RITA DE JACUTINGA**

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			
1,0410%	SANTA RITA DE JACUTINGA	-	-	606,85	3.260,21	609,29	3.241,69	609,29	3.241,69	18,52	-	86,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,63	89,81	17,63	89,81	17,63	89,81	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	-	24,16	-	24,16	-	24,16	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	14,50	-	14,50	-	14,50	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,24	-	3,24	-	3,24	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	6,42	-	6,42	-	6,42	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-86,40	26,91	237,37	25,46	219,64	25,46	219,64	17,73	-	-
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	3,54	-	3,54	-	3,54	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	67,18	-	67,18	-	67,18	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,88	5,44	0,78	0,78	0,78	0,78	4,66	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	3,52	-	3,52	-	3,52	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	3,42	-	3,42	-	3,42	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,01	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,26	3,23	-	2,97	-	2,97	0,26	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,92	9,47	2,07	7,50	2,07	7,50	1,97	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,63	-	0,63	-	0,63	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,14	-	7,14	-	7,14	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,73	-	4,73	-	4,73	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,60	3,99	0,60	3,39	0,60	3,39	0,60	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,35	19,17	6,35	19,17	6,35	19,17	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,60	23,32	4,60	23,32	4,60	23,32	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,31	79,34	9,31	69,10	9,31	69,10	10,24	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	86,40	24,29	98,37	24,29	98,37	24,29	98,37	-	-	86,40
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,57	47,09	10,57	47,09	10,57	47,09	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,03	-	2,03	-	2,03	-	-	

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: SANTA RITA DE JACUTINGA**

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			
1,0410%	SANTA RITA DE JACUTINGA	-	-	606,85	3.260,21	609,29	3.241,69	609,29	3.241,69	18,52	-	86,40
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,23	6,24	1,23	6,24	1,23	6,24	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,49	43,01	12,49	43,01	12,49	43,01	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	8,09	43,33	7,30	42,54	7,30	42,54	0,79	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	-	10,42	-	10,42	-	10,42	-	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	10,42	-	10,42	-	10,42	-	-	
Total		0,00	0,00	606,85	3.260,21	609,29	3.241,69	609,29	3.241,69	18,52	-	86,40

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

Consortiado: 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 - MGRua José dos Santos, n° 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

Consortiado: 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
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,38	223,34	10,38	211,93	10,38	211,93	11,41	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	289,05	96,80	27,08	183,48	27,08	183,48	27,08	183,48	-	-	385,85
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	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	158,67	-	9,02	83,69	8,14	74,09	8,14	74,09	9,60	-	74,98
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	61,50	-	-	19,79	-	19,79	-	19,79	-	-	61,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	19,79	-	19,79	-	19,79	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	34,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	22,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,14
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
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	18,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,45
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
Total		13.073,87	0,00	676,79	6.389,86	679,49	6.360,47	679,49	6.360,47	29,39	-	12.914,54

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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: SENADOR FIRMINO

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			
2,1200%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
03.001	CISAB - RATEIO	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	23.841,36	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.549,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.725,00	-	149,31	1.530,96	149,31	1.530,96	149,31	1.530,96	-	-	4.725,00
3.1.90.04.99.100	Outros			149,31	1.530,96	149,31	1.530,96	149,31	1.530,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.302,50	-	650,99	5.501,11	650,99	5.501,11	650,99	5.501,11	-	-	8.302,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			208,29	1.909,21	208,29	1.909,21	208,29	1.909,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			442,70	3.591,90	442,70	3.591,90	442,70	3.591,90	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	254,25	3.728,25	246,30	2.072,67	246,30	2.072,67	246,30	2.072,67	-	-	3.982,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			65,10	572,82	65,10	572,82	65,10	572,82	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			181,20	1.499,85	181,20	1.499,85	181,20	1.499,85	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.982,50	-3.728,25	13,51	138,45	13,51	138,45	13,51	138,45	-	-	115,80
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	630,00	-	9,00	221,36	9,00	221,36	9,00	221,36	-	-	630,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,00	221,36	9,00	221,36	9,00	221,36	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	418,86	-	10,05	215,45	19,60	215,45	19,60	215,45	-	-	418,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,36	70,62	7,36	70,62	7,36	70,62	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,04	-	1,04	-	1,04	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,69	41,63	12,24	41,63	12,24	41,63	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	47,00	-	47,00	-	47,00	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	21,26	-	21,26	-	21,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,73	-	0,73	-	0,73	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	15,79	-	15,79	-	15,79	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,79	-	4,79	-	4,79	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	10,79	-	10,79	-	10,79	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: SENADOR FIRMINO**

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			
2,1200%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	315,00	-	35,91	297,65	35,91	297,65	35,91	297,65	-	-	315,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			35,91	297,65	35,91	297,65	35,91	297,65	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	774,00	-	-	107,56	-	107,56	-	107,56	-	-	774,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	67,78	-	67,78	-	67,78	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	6,63	-	6,63	-	6,63	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	33,15	-	33,15	-	33,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	3.352,50	-176,80	54,77	1.082,89	51,84	1.046,61	51,84	1.046,61	36,28	-	3.175,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	58,40	-	58,40	-	58,40	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	14,41	-	14,41	-	14,41	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	231,26	-	231,26	-	231,26	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			7,90	34,52	1,58	25,00	1,58	25,00	9,52	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	24,75	-	24,75	-	24,75	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,06	-	3,06	-	3,06	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	56,25	-	56,25	-	56,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	18,10	-	18,10	-	18,10	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,05	12,83	3,56	12,83	3,56	12,83	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,53	20,11	-	19,58	-	19,58	0,53	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,90	37,31	4,21	33,28	4,21	33,28	4,03	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	1,29	-	1,29	-	1,29	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	14,62	-	14,62	-	14,62	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	9,68	-	9,68	-	9,68	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,22	12,51	1,22	11,27	1,22	11,27	1,24	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,94	39,18	12,94	39,18	12,94	39,18	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,37	85,95	9,37	85,95	9,37	85,95	-	-	

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
Consoiciado: SENADOR FIRMINO

Código	Titulo	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			
2,1200%	SENADOR FIRMINO	23.915,61	-	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18,96	408,66	18,96	387,70	18,96	387,70	20,96	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	528,75	176,80	49,46	335,81	49,46	335,81	49,46	335,81	-	-	705,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,52	173,22	21,52	173,22	21,52	173,22	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	4,16	-	4,16	-	4,16	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,50	20,68	2,50	20,68	2,50	20,68	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25,44	137,75	25,44	137,75	25,44	137,75	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	290,25	-	16,48	153,14	14,87	135,58	14,87	135,58	17,56	-	137,11
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	112,50	-	-	36,23	-	36,23	-	36,23	-	-	112,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	36,23	-	36,23	-	36,23	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	40,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	33,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25
Total		23.915,61	0,00	1.235,78	11.693,28	1.240,79	11.639,44	1.240,79	11.639,44	53,84	-	23.624,02

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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			
1,5800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	921,03	8.706,71	924,76	8.666,62	924,76	8.666,62	40,09	-	17.639,90
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	921,03	8.706,71	924,76	8.666,62	924,76	8.666,62	40,09	-	17.639,90
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	921,03	8.706,71	924,76	8.666,62	924,76	8.666,62	40,09	-	17.639,90
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	921,03	8.706,71	924,76	8.666,62	924,76	8.666,62	40,09	-	17.584,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	111,28	1.139,88	111,28	1.139,88	111,28	1.139,88	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			111,28	1.139,88	111,28	1.139,88	111,28	1.139,88	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	485,17	4.095,83	485,17	4.095,83	485,17	4.095,83	-	-	6.199,20
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	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	183,57	1.543,46	183,57	1.543,46	183,57	1.543,46	-	-	2.973,60
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	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	10,07	103,08	10,07	103,08	10,07	103,08	-	-	86,76
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	6,71	164,80	6,71	164,80	6,71	164,80	-	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			6,71	164,80	6,71	164,80	6,71	164,80	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	7,49	160,24	14,61	160,24	14,61	160,24	-	-	312,75
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 - MGRua 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			
1,5800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	921,03	8.706,71	924,76	8.666,62	924,76	8.666,62	40,09	-	17.639,90
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	67,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	235,20	-	26,77	221,57	26,77	221,57	26,77	221,57	-	-	235,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			26,77	221,57	26,77	221,57	26,77	221,57	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	-	80,11	-	80,11	-	80,11	-	-	577,92
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	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.503,20	-131,20	40,83	806,68	38,64	779,68	38,64	779,68	27,00	-	2.372,00
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			
1,5800%	SENHORA DE OLIVEIRA	17.856,99	-	921,03	8.706,71	924,76	8.666,62	924,76	8.666,62	40,09	-	17.639,90
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	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	131,20	36,86	250,07	36,86	250,07	36,86	250,07	-	-	526,00
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	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	12,28	114,01	11,08	100,92	11,08	100,92	13,09	-	102,71
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	84,00	-	-	26,98	-	26,98	-	26,98	-	-	84,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	26,98	-	26,98	-	26,98	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	47,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	25,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	16,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40
Total		17.856,99	0,00	921,03	8.706,71	924,76	8.666,62	924,76	8.666,62	40,09	-	17.639,90

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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			
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
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	19.132,49	-	985,11	9.326,66	989,11	9.283,73	989,11	9.283,73	42,93	-	18.899,93
03.001	CISAB - RATEIO	19.132,49	-	985,11	9.326,66	989,11	9.283,73	989,11	9.283,73	42,93	-	18.899,93
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.073,09	-	985,11	9.326,66	989,11	9.283,73	989,11	9.283,73	42,93	-	18.840,53
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.780,00	-	119,02	1.221,08	119,02	1.221,08	119,02	1.221,08	-	-	3.780,00
3.1.90.04.99.100	Outros			119,02	1.221,08	119,02	1.221,08	119,02	1.221,08	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.642,00	-	518,95	4.387,56	518,95	4.387,56	518,95	4.387,56	-	-	6.642,00
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	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	203,40	2.982,60	196,35	1.653,18	196,35	1.653,18	196,35	1.653,18	-	-	3.186,00
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	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.186,00	-2.982,60	10,77	110,41	10,77	110,41	10,77	110,41	-	-	92,99
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	504,00	-	7,17	176,55	7,17	176,55	7,17	176,55	-	-	504,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,17	176,55	7,17	176,55	7,17	176,55	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	335,09	-	8,00	171,62	15,62	171,62	15,62	171,62	-	-	335,09
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 - MGRua 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			
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
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15,11	326,24	15,11	309,57	15,11	309,57	16,67	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	423,00	140,80	39,42	267,83	39,42	267,83	39,42	267,83	-	-	563,80
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	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	232,20	-	13,13	122,15	11,86	108,10	11,86	108,10	14,05	-	110,05
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	90,00	-	-	28,88	-	28,88	-	28,88	-	-	90,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	28,88	-	28,88	-	28,88	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	50,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,40
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,40
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
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00
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
Total		19.132,49	0,00	985,11	9.326,66	989,11	9.283,73	989,11	9.283,73	42,93	-	18.899,93

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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: TAPARUBA

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			
1,2110%	TAPARUBA	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.397,11
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-	85,29	871,44	85,29	871,44	85,29	871,44	-	-	2.688,00
3.1.90.04.99.100	Outros			85,29	871,44	85,29	871,44	85,29	871,44	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-	371,86	3.131,60	371,86	3.131,60	371,86	3.131,60	-	-	4.723,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,98	1.086,80	118,98	1.086,80	118,98	1.086,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			252,88	2.044,80	252,88	2.044,80	252,88	2.044,80	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	140,70	1.179,72	140,70	1.179,72	140,70	1.179,72	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			37,19	326,00	37,19	326,00	37,19	326,00	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			103,51	853,72	103,51	853,72	103,51	853,72	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	7,72	78,81	7,72	78,81	7,72	78,81	-	-	65,83
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	5,14	125,95	5,14	125,95	5,14	125,95	-	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,14	125,95	5,14	125,95	5,14	125,95	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	-	5,77	122,61	11,20	122,61	11,20	122,61	-	-	238,29
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,21	40,21	4,21	40,21	4,21	40,21	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,56	23,69	6,99	23,69	6,99	23,69	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	26,78	-	26,78	-	26,78	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	12,09	-	12,09	-	12,09	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	8,98	-	8,98	-	8,98	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,72	-	2,72	-	2,72	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	6,12	-	6,12	-	6,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,02	-	1,02	-	1,02	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: TAPARUBA**

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			
1,2110%	TAPARUBA	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	51,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	179,20	-	20,51	169,40	20,51	169,40	20,51	169,40	-	-	179,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,51	169,40	20,51	169,40	20,51	169,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-	-	61,23	-	61,23	-	61,23	-	-	440,32
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	38,55	-	38,55	-	38,55	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,78	-	3,78	-	3,78	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	18,90	-	18,90	-	18,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.907,20	-100,80	31,29	616,27	29,60	595,65	29,60	595,65	20,62	-	1.806,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	33,22	-	33,22	-	33,22	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,22	-	8,22	-	8,22	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	131,64	-	131,64	-	131,64	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,51	19,64	0,90	14,21	0,90	14,21	5,43	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	14,07	-	14,07	-	14,07	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,74	-	1,74	-	1,74	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	32,00	-	32,00	-	32,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	10,30	-	10,30	-	10,30	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,02	7,30	2,03	7,30	2,03	7,30	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,30	11,45	-	11,15	-	11,15	0,30	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,23	21,25	2,40	18,95	2,40	18,95	2,30	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,73	-	0,73	-	0,73	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	8,33	-	8,33	-	8,33	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	5,49	-	5,49	-	5,49	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,70	7,12	0,70	6,42	0,70	6,42	0,70	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,39	22,29	7,39	22,29	7,39	22,29	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,35	48,92	5,35	48,92	5,35	48,92	-	-	

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: TAPARUBA

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			
1,2110%	TAPARUBA	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,83	232,56	10,83	220,67	10,83	220,67	11,89	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	100,80	28,25	191,14	28,25	191,14	28,25	191,14	-	-	401,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,29	98,60	12,29	98,60	12,29	98,60	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,36	-	2,36	-	2,36	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,43	11,77	1,43	11,77	1,43	11,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,53	78,41	14,53	78,41	14,53	78,41	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	9,41	87,17	8,50	77,19	8,50	77,19	9,98	-	77,95
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	64,00	-	-	20,61	-	20,61	-	20,61	-	-	64,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	20,61	-	20,61	-	20,61	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,84
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
Total		13.605,33	0,00	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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			
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
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	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
03.001	CISAB - RATEIO	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
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.410,66	13.338,99	1.416,36	13.277,59	1.416,36	13.277,59	61,40	-	26.899,53
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	170,44	1.746,37	170,44	1.746,37	170,44	1.746,37	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			170,44	1.746,37	170,44	1.746,37	170,44	1.746,37	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	743,11	6.275,30	743,11	6.275,30	743,11	6.275,30	-	-	9.483,30
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	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	281,17	2.364,38	281,17	2.364,38	281,17	2.364,38	-	-	4.548,90
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	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	15,42	157,92	15,42	157,92	15,42	157,92	-	-	132,49
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	10,27	252,50	10,27	252,50	10,27	252,50	-	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			10,27	252,50	10,27	252,50	10,27	252,50	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	11,48	245,69	22,37	245,69	22,37	245,69	-	-	478,43
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 - MGRua 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			
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
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21,64	466,34	21,64	442,46	21,64	442,46	23,88	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,60	56,45	383,06	56,45	383,06	56,45	383,06	-	-	805,55
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	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	18,81	174,68	16,98	154,64	16,98	154,64	20,04	-	156,85
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	128,50	-	-	41,32	-	41,32	-	41,32	-	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	41,32	-	41,32	-	41,32	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	46,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	12,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85
Total		27.316,94	0,00	1.410,66	13.338,99	1.416,36	13.277,59	1.416,36	13.277,59	61,40	-	26.984,34

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Wagner Mol Guimarães
 Presidente do CISAB

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0210%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
03.001	CISAB - RATEIO	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.443,85	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.303,94
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.268,00	-	71,91	734,63	71,91	734,63	71,91	734,63	-	-	2.268,00
3.1.90.04.99.100	Outros			71,91	734,63	71,91	734,63	71,91	734,63	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.985,20	-	313,52	2.639,90	313,52	2.639,90	313,52	2.639,90	-	-	3.985,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			100,31	916,17	100,31	916,17	100,31	916,17	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			213,21	1.723,73	213,21	1.723,73	213,21	1.723,73	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	122,04	1.789,56	118,62	994,64	118,62	994,64	118,62	994,64	-	-	1.911,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			31,35	274,87	31,35	274,87	31,35	274,87	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			87,27	719,77	87,27	719,77	87,27	719,77	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.911,60	-1.789,56	6,50	66,42	6,50	66,42	6,50	66,42	-	-	55,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	302,40	-	4,33	106,19	4,33	106,19	4,33	106,19	-	-	302,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,33	106,19	4,33	106,19	4,33	106,19	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	201,05	-	4,85	103,35	9,44	103,35	9,44	103,35	-	-	201,05
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,55	33,89	3,55	33,89	3,55	33,89	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,30	19,97	5,89	19,97	5,89	19,97	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,54	-	22,54	-	22,54	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,19	-	10,19	-	10,19	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,57	-	7,57	-	7,57	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,30	-	2,30	-	2,30	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,17	-	5,17	-	5,17	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,87	-	0,87	-	0,87	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: VERMELHO NOVO**

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			
1,0210%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	151,20	-	17,30	142,85	17,30	142,85	17,30	142,85	-	-	151,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,30	142,85	17,30	142,85	17,30	142,85	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	371,52	-	-	51,59	-	51,59	-	51,59	-	-	371,52
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,51	-	32,51	-	32,51	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,18	-	3,18	-	3,18	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,90	-	15,90	-	15,90	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.609,20	-84,80	26,38	519,64	24,96	502,23	24,96	502,23	17,41	-	1.524,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	28,04	-	28,04	-	28,04	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,93	-	6,93	-	6,93	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	110,93	-	110,93	-	110,93	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,80	16,57	0,76	12,00	0,76	12,00	4,57	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,87	-	11,87	-	11,87	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	27,00	-	27,00	-	27,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,68	-	8,68	-	8,68	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,02	6,16	1,71	6,16	1,71	6,16	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,26	9,66	-	9,40	-	9,40	0,26	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,88	17,90	2,03	15,96	2,03	15,96	1,94	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,64	-	4,64	-	4,64	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,59	6,00	0,59	5,41	0,59	5,41	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,23	18,81	6,23	18,81	6,23	18,81	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,51	41,24	4,51	41,24	4,51	41,24	-	-	

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: VERMELHO NOVO

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			
1,0210%	VERMELHO NOVO	11.479,49	-	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9,13	196,11	9,13	186,06	9,13	186,06	10,05	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	253,80	84,80	23,81	161,14	23,81	161,14	23,81	161,14	-	-	338,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,36	83,12	10,36	83,12	10,36	83,12	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,99	-	1,99	-	1,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,20	9,92	1,20	9,92	1,20	9,92	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,25	66,11	12,25	66,11	12,25	66,11	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	139,32	-	7,94	73,49	7,16	65,06	7,16	65,06	8,43	-	65,83
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,00	-	-	17,38	-	17,38	-	17,38	-	-	54,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,38	-	17,38	-	17,38	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,24
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,44
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Total		11.479,49	0,00	595,16	5.611,22	597,55	5.585,38	597,55	5.585,38	25,84	-	11.339,58

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB

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

Conorciado: VIÇOSA

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			
9,8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
03.001	CISAB - RATEIO	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	111.047,76	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	109.691,50
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.008,00	-	694,43	7.121,16	694,43	7.121,16	694,43	7.121,16	-	-	22.008,00
3.1.90.04.99.100	Outros			694,43	7.121,16	694,43	7.121,16	694,43	7.121,16	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.671,20	-	3.027,73	25.587,28	3.027,73	25.587,28	3.027,73	25.587,28	-	-	38.671,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			968,74	8.880,47	968,74	8.880,47	968,74	8.880,47	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			2.058,99	16.706,81	2.058,99	16.706,81	2.058,99	16.706,81	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.184,24	17.365,36	1.145,57	9.641,62	1.145,57	9.641,62	1.145,57	9.641,62	-	-	18.549,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			302,80	2.664,70	302,80	2.664,70	302,80	2.664,70	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			842,77	6.976,92	842,77	6.976,92	842,77	6.976,92	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	18.549,60	-17.365,36	62,82	643,95	62,82	643,95	62,82	643,95	-	-	540,29
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.934,40	-	41,85	1.029,56	41,85	1.029,56	41,85	1.029,56	-	-	2.934,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			41,85	1.029,56	41,85	1.029,56	41,85	1.029,56	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.950,96	-	46,68	1.001,51	91,15	1.001,51	91,15	1.001,51	-	-	1.950,96
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			34,24	328,48	34,24	328,48	34,24	328,48	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,85	-	4,85	-	4,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			12,44	193,54	56,91	193,54	56,91	193,54	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	218,21	-	218,21	-	218,21	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	98,80	-	98,80	-	98,80	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,38	-	3,38	-	3,38	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	73,40	-	73,40	-	73,40	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	22,29	-	22,29	-	22,29	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	50,20	-	50,20	-	50,20	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	8,36	-	8,36	-	8,36	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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****Conorciado: VIÇOSA**

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			
9,8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	419,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	1.467,20	-	167,03	1.384,33	167,03	1.384,33	167,03	1.384,33	-	-	1.467,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			167,03	1.384,33	167,03	1.384,33	167,03	1.384,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.605,12	-	-	500,45	-	500,45	-	500,45	-	-	3.605,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	315,39	-	315,39	-	315,39	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	30,78	-	30,78	-	30,78	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	154,28	-	154,28	-	154,28	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	15.615,20	-820,80	254,74	5.038,35	241,11	4.869,59	241,11	4.869,59	168,76	-	14.794,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	272,00	-	272,00	-	272,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	67,08	-	67,08	-	67,08	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	1.075,34	-	1.075,34	-	1.075,34	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			36,73	160,64	7,35	116,36	7,35	116,36	44,28	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	115,24	-	115,24	-	115,24	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,25	-	14,25	-	14,25	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	262,00	-	262,00	-	262,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	84,16	-	84,16	-	84,16	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-0,24	59,73	16,55	59,73	16,55	59,73	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,47	93,57	-	91,10	-	91,10	2,47	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			18,14	173,61	19,57	154,85	19,57	154,85	18,76	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	67,87	-	67,87	-	67,87	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			5,67	58,19	5,67	52,44	5,67	52,44	5,75	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			60,19	182,27	60,19	182,27	60,19	182,27	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			43,60	399,86	43,60	399,86	43,60	399,86	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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
Consoiciado: VIÇOSA

Código	Titulo	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			
9,8600%	VIÇOSA	111.393,60	-	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			88,18	1.901,54	88,18	1.804,04	88,18	1.804,04	97,50	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.462,80	820,80	230,01	1.562,01	230,01	1.562,01	230,01	1.562,01	-	-	3.283,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			100,08	805,76	100,08	805,76	100,08	805,76	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	19,37	-	19,37	-	19,37	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			11,61	96,19	11,61	96,19	11,61	96,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			118,32	640,69	118,32	640,69	118,32	640,69	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.351,92	-	76,63	712,31	69,17	630,63	69,17	630,63	81,68	-	639,61
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	524,00	-	-	168,59	-	168,59	-	168,59	-	-	524,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	168,59	-	168,59	-	168,59	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	293,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,44
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	188,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	20,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,96
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	10,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,48
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	157,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	104,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	52,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,40
Total		111.393,60	0,00	5.747,49	54.391,12	5.770,87	54.140,68	5.770,87	54.140,68	250,44	-	110.037,34

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB