

**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: outubro de 2021**

**Consortado: TOCANTINS**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
<b>3,7600%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>2.714,49</b>	<b>23.480,36</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>373,71</b>	<b>-</b>	<b>41.947,47</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>2.714,49</b>	<b>23.480,36</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>373,71</b>	<b>-</b>	<b>41.947,47</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>2.714,49</b>	<b>23.480,36</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>373,71</b>	<b>-</b>	<b>41.947,47</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>42.384,64</b>	<b>-</b>	<b>2.714,49</b>	<b>23.480,36</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>373,71</b>	<b>-</b>	<b>41.815,47</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-</b>	<b>413,59</b>	<b>3.132,41</b>	<b>413,59</b>	<b>3.132,41</b>	<b>413,59</b>	<b>3.132,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.400,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			413,59	3.132,41	413,59	3.132,41	413,59	3.132,41	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>14.760,00</b>	<b>-</b>	<b>1.085,83</b>	<b>10.854,69</b>	<b>1.085,83</b>	<b>10.854,69</b>	<b>1.085,83</b>	<b>10.854,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.760,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			446,82	3.837,29	446,82	3.837,29	446,82	3.837,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			639,01	7.017,40	639,01	7.017,40	639,01	7.017,40	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>452,00</b>	<b>6.628,00</b>	<b>432,06</b>	<b>4.113,00</b>	<b>432,06</b>	<b>4.113,00</b>	<b>432,06</b>	<b>4.113,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.080,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			112,58	1.129,91	112,58	1.129,91	112,58	1.129,91	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			319,48	2.983,09	319,48	2.983,09	319,48	2.983,09	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>7.080,00</b>	<b>-6.628,00</b>	<b>23,00</b>	<b>268,84</b>	<b>23,00</b>	<b>268,84</b>	<b>23,00</b>	<b>268,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183,16</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.120,00</b>	<b>-</b>	<b>144,15</b>	<b>537,29</b>	<b>90,61</b>	<b>483,75</b>	<b>90,61</b>	<b>483,75</b>	<b>53,54</b>	<b>-</b>	<b>1.120,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			144,15	537,29	90,61	483,75	90,61	483,75	53,54	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>744,64</b>	<b>-</b>	<b>24,39</b>	<b>406,87</b>	<b>24,39</b>	<b>406,87</b>	<b>24,39</b>	<b>406,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>744,64</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,77	137,19	11,77	137,19	11,77	137,19	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,85	-	1,85	-	1,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			12,62	86,51	12,62	86,51	12,62	86,51	-	-	
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 - MG**Rua José dos Santos, nº 275, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG**VICOSA - MG****Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,  
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: outubro 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	-	2.714,49	23.480,36	2.436,41	23.106,65	2.436,41	23.106,65	373,71	-	41.947,47
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	-	-	528,51	-	528,51	-	528,51	-	-	560,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	528,51	-	528,51	-	528,51	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.376,00	-	38,10	229,17	38,10	229,17	38,10	229,17	-	-	1.376,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			38,10	158,51	38,10	158,51	38,10	158,51	-	-	
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	437,10	2.360,67	215,49	2.074,59	215,49	2.074,59	286,08	-	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			11,11	72,41	28,01	72,41	28,01	72,41	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	-	-	
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			13,16	35,95	-	22,79	-	22,79	13,16	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			105,28	105,28	22,56	22,56	22,56	22,56	82,72	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			3,76	39,48	4,70	39,48	4,70	39,48	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,04	72,32	13,22	72,32	13,22	72,32	-	-	
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	24,37	2,16	22,17	2,16	22,17	2,20	-	

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**Rua José dos Santos, nº 275, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG**VICOSA - MG****Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,  
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: outubro de 2021****Consortado: TOCANTINS**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
<b>3.7600%</b>	<b>TOCANTINS</b>	<b>42.516,64</b>	<b>-</b>	<b>2.714,49</b>	<b>23.480,36</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>373,71</b>	<b>-</b>	<b>41.947,47</b>
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			22,95	92,54	22,95	92,54	22,95	92,54	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			188,00	188,00	-	-	-	-	188,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,02	170,68	18,02	170,68	18,02	170,68	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			54,40	780,37	91,65	780,37	91,65	780,37	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>940,00</b>	<b>313,60</b>	<b>64,48</b>	<b>660,81</b>	<b>64,48</b>	<b>660,81</b>	<b>64,48</b>	<b>660,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.253,60</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			38,16	345,78	38,16	345,78	38,16	345,78	-	-	
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			-	36,72	-	36,72	-	36,72	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			26,32	270,91	26,32	270,91	26,32	270,91	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>516,00</b>	<b>-</b>	<b>28,39</b>	<b>300,33</b>	<b>29,22</b>	<b>270,00</b>	<b>29,22</b>	<b>270,00</b>	<b>30,33</b>	<b>-</b>	<b>215,67</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>23,40</b>	<b>87,77</b>	<b>19,64</b>	<b>84,01</b>	<b>19,64</b>	<b>84,01</b>	<b>3,76</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			23,40	87,77	19,64	84,01	19,64	84,01	3,76	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>112,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112,00</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>72,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,00</b>
<b>Total</b>		<b>42.516,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,49</b>	<b>23.480,36</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>2.436,41</b>	<b>23.106,65</b>	<b>373,71</b>	<b>-</b>	<b>41.947,47</b>

**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: outubro de 2021**

**Consortado: TOCANTINS**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB