

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: 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	-	1.747,23	15.097,12	1.568,05	14.863,42	1.568,05	14.863,42	233,70	-	26.957,58
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.747,23	15.097,12	1.568,05	14.863,42	1.568,05	14.863,42	233,70	-	26.957,58
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.747,23	15.097,12	1.568,05	14.863,42	1.568,05	14.863,42	233,70	-	26.957,58
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.747,23	15.097,12	1.568,05	14.863,42	1.568,05	14.863,42	233,70	-	26.872,77
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	266,18	2.014,93	266,18	2.014,93	266,18	2.014,93	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			266,18	2.014,93	266,18	2.014,93	266,18	2.014,93	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	698,88	6.982,51	698,88	6.982,51	698,88	6.982,51	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			287,59	2.468,39	287,59	2.468,39	287,59	2.468,39	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			411,29	4.514,12	411,29	4.514,12	411,29	4.514,12	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	278,06	2.645,73	278,06	2.645,73	278,06	2.645,73	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			72,45	726,85	72,45	726,85	72,45	726,85	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			205,61	1.918,88	205,61	1.918,88	205,61	1.918,88	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	14,79	172,95	14,79	172,95	14,79	172,95	-	-	117,46
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	92,79	345,63	58,31	311,15	58,31	311,15	34,48	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			92,79	345,63	58,31	311,15	58,31	311,15	34,48	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	15,69	261,79	15,69	261,79	15,69	261,79	-	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,58	88,27	7,58	88,27	7,58	88,27	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,20	-	1,20	-	1,20	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			8,11	55,69	8,11	55,69	8,11	55,69	-	-	
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, 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: outubro de 2021****Conorciado: 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	-	1.747,23	15.097,12	1.568,05	14.863,42	1.568,05	14.863,42	233,70	-	26.957,58
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	-	-	339,95	-	339,95	-	339,95	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	339,95	-	339,95	-	339,95	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	24,51	147,42	24,51	147,42	24,51	147,42	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			24,51	101,96	24,51	101,96	24,51	101,96	-	-	
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	281,47	1.518,23	138,66	1.334,11	138,66	1.334,11	184,12	-	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			7,13	46,55	18,02	46,55	18,02	46,55	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	-	-	
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			8,48	23,11	-	14,63	-	14,63	8,48	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			67,75	67,75	14,51	14,51	14,51	14,51	53,24	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,42	25,36	3,02	25,36	3,02	25,36	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,06	46,53	8,50	46,53	8,50	46,53	-	-	
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	15,66	1,38	14,26	1,38	14,26	1,40	-	

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: outubro 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	-	1.747,23	15.097,12	1.568,05	14.863,42	1.568,05	14.863,42	233,70	-	26.957,58
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,78	59,58	14,78	59,58	14,78	59,58	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			121,00	121,00	-	-	-	-	121,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,59	109,79	11,59	109,79	11,59	109,79	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35,02	501,82	59,00	501,82	59,00	501,82	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,68	41,50	425,11	41,50	425,11	41,50	425,11	-	-	805,63
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,57	222,47	24,57	222,47	24,57	222,47	-	-	
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			-	23,61	-	23,61	-	23,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			16,93	174,28	16,93	174,28	16,93	174,28	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	18,29	186,41	18,82	173,73	18,82	173,73	12,68	-	145,12
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	-	15,07	56,46	12,65	54,04	12,65	54,04	2,42	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			15,07	56,46	12,65	54,04	12,65	54,04	2,42	-	
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	1.747,23	15.097,12	1.568,05	14.863,42	1.568,05	14.863,42	233,70	-	26.957,58

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

Consortiado: ABRE CAMPO

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: outubro 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	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.817,91	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
03.001	CISAB - RATEIO	13.817,91	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.775,01	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.590,17
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.730,00	-	134,30	1.017,24	134,30	1.017,24	134,30	1.017,24	-	-	2.730,00
3.1.90.04.99.100	Outros			134,30	1.017,24	134,30	1.017,24	134,30	1.017,24	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.797,00	-	352,61	3.525,03	352,61	3.525,03	352,61	3.525,03	-	-	4.797,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			145,10	1.246,15	145,10	1.246,15	145,10	1.246,15	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			207,51	2.278,88	207,51	2.278,88	207,51	2.278,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	146,90	2.154,10	140,28	1.335,69	140,28	1.335,69	140,28	1.335,69	-	-	2.301,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			36,55	366,92	36,55	366,92	36,55	366,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			103,73	968,77	103,73	968,77	103,73	968,77	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.301,00	-2.154,10	7,46	87,29	7,46	87,29	7,46	87,29	-	-	59,61
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	364,00	-	46,81	174,43	29,42	157,04	29,42	157,04	17,39	-	364,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			46,81	174,43	29,42	157,04	29,42	157,04	17,39	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	242,01	-	7,91	132,07	7,91	132,07	7,91	132,07	-	-	242,01
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,82	44,55	3,82	44,55	3,82	44,55	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,09	28,09	4,09	28,09	4,09	28,09	-	-	
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, 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: outubro 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	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
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	-	-	171,60	-	171,60	-	171,60	-	-	182,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	171,60	-	171,60	-	171,60	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	447,20	-	12,36	74,45	12,36	74,45	12,36	74,45	-	-	447,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,36	51,48	12,36	51,48	12,36	51,48	-	-	
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	141,93	766,69	69,96	673,80	69,96	673,80	92,89	-	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			3,60	23,52	9,10	23,52	9,10	23,52	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	-	-	
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			4,28	11,68	-	7,40	-	7,40	4,28	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			34,18	34,18	7,32	7,32	7,32	7,32	26,86	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,22	12,81	1,52	12,81	1,52	12,81	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,94	23,48	4,28	23,48	4,28	23,48	-	-	
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	7,89	0,69	7,19	0,69	7,19	0,70	-	

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: outubro 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	-	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,46	30,04	7,46	30,04	7,46	30,04	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			61,05	61,05	-	-	-	-	61,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,85	55,44	5,85	55,44	5,85	55,44	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,69	253,49	29,77	253,49	29,77	253,49	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	305,50	101,68	20,93	214,61	20,93	214,61	20,93	214,61	-	-	407,18
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,39	112,31	12,39	112,31	12,39	112,31	-	-	
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			-	11,94	-	11,94	-	11,94	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,54	87,97	8,54	87,97	8,54	87,97	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	167,70	-	9,23	97,55	9,50	87,68	9,50	87,68	9,87	-	70,15
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	-	7,61	28,50	6,39	27,28	6,39	27,28	1,22	-	65,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,61	28,50	6,39	27,28	6,39	27,28	1,22	-	
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	881,43	7.625,15	791,12	7.503,78	791,12	7.503,78	121,37	-	13.633,07

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

Consortiado: ACAIACA

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: outubro 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	-	721,90	6.261,55	647,96	6.162,12	647,96	6.162,12	99,43	-	11.221,42
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	721,90	6.261,55	647,96	6.162,12	647,96	6.162,12	99,43	-	11.221,42
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	721,90	6.261,55	647,96	6.162,12	647,96	6.162,12	99,43	-	11.221,42
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	721,90	6.261,55	647,96	6.162,12	647,96	6.162,12	99,43	-	11.186,11
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	109,99	835,28	109,99	835,28	109,99	835,28	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			109,99	835,28	109,99	835,28	109,99	835,28	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	288,79	2.894,46	288,79	2.894,46	288,79	2.894,46	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,84	1.023,24	118,84	1.023,24	118,84	1.023,24	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	1.871,22	169,95	1.871,22	169,95	1.871,22	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	114,90	1.096,97	114,90	1.096,97	114,90	1.096,97	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,94	301,36	29,94	301,36	29,94	301,36	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,96	795,61	84,96	795,61	84,96	795,61	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,11	71,69	6,11	71,69	6,11	71,69	-	-	49,22
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	38,34	143,23	24,10	128,99	24,10	128,99	14,24	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	143,23	24,10	128,99	24,10	128,99	14,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	6,48	108,37	6,48	108,37	6,48	108,37	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,13	36,58	3,13	36,58	3,13	36,58	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,35	23,05	3,35	23,05	3,35	23,05	-	-	
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 Higiênização			-	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, 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: outubro 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	-	721,90	6.261,55	647,96	6.162,12	647,96	6.162,12	99,43	-	11.221,42
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	-	-	140,96	-	140,96	-	140,96	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,96	-	140,96	-	140,96	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	10,13	61,17	10,13	61,17	10,13	61,17	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,13	42,31	10,13	42,31	10,13	42,31	-	-	
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	116,24	629,69	57,31	553,58	57,31	553,58	76,11	-	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			2,95	19,32	7,45	19,32	7,45	19,32	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-	
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			3,51	9,59	-	6,08	-	6,08	3,51	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,00	28,00	5,99	5,99	5,99	5,99	22,01	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,01	10,52	1,25	10,52	1,25	10,52	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,60	19,31	3,51	19,31	3,51	19,31	-	-	
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	6,52	0,58	5,93	0,58	5,93	0,59	-	

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: outubro 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	-	721,90	6.261,55	647,96	6.162,12	647,96	6.162,12	99,43	-	11.221,42
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,11	24,66	6,11	24,66	6,11	24,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,79	45,54	4,79	45,54	4,79	45,54	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,44	208,26	24,38	208,26	24,38	208,26	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,28	17,14	176,24	17,14	176,24	17,14	176,24	-	-	334,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	92,23	10,15	92,23	10,15	92,23	-	-	
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			-	9,81	-	9,81	-	9,81	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,99	72,23	6,99	72,23	6,99	72,23	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,55	80,09	7,78	72,01	7,78	72,01	8,08	-	57,94
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	-	6,23	23,40	5,23	22,40	5,23	22,40	1,00	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,23	23,40	5,23	22,40	5,23	22,40	1,00	-	
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	721,90	6.261,55	647,96	6.162,12	647,96	6.162,12	99,43	-	11.221,42

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: ARGIRITA

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: outubro 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	-	802,23	6.909,39	719,90	6.798,94	719,90	6.798,94	110,45	-	12.374,95
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.542,41	-	802,23	6.909,39	719,90	6.798,94	719,90	6.798,94	110,45	-	12.374,95
03.001	CISAB - RATEIO	12.542,41	-	802,23	6.909,39	719,90	6.798,94	719,90	6.798,94	110,45	-	12.374,95
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.503,47	-	802,23	6.909,39	719,90	6.798,94	719,90	6.798,94	110,45	-	12.336,01
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.478,00	-	122,20	921,72	122,20	921,72	122,20	921,72	-	-	2.478,00
3.1.90.04.99.100	Outros			122,20	921,72	122,20	921,72	122,20	921,72	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.354,20	-	320,84	3.193,89	320,84	3.193,89	320,84	3.193,89	-	-	4.354,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			132,03	1.129,19	132,03	1.129,19	132,03	1.129,19	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			188,81	2.064,70	188,81	2.064,70	188,81	2.064,70	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	133,34	1.955,26	127,66	1.210,22	127,66	1.210,22	127,66	1.210,22	-	-	2.088,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,26	332,43	33,26	332,43	33,26	332,43	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			94,40	877,79	94,40	877,79	94,40	877,79	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.088,60	-1.955,26	6,79	79,10	6,79	79,10	6,79	79,10	-	-	54,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	330,40	-	42,59	158,21	26,77	142,39	26,77	142,39	15,82	-	330,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			42,59	158,21	26,77	142,39	26,77	142,39	15,82	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	219,67	-	7,20	119,58	7,20	119,58	7,20	119,58	-	-	219,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,48	40,36	3,48	40,36	3,48	40,36	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,72	25,44	3,72	25,44	3,72	25,44	-	-	
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 Higieneização			-	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, 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: outubro 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	-	802,23	6.909,39	719,90	6.798,94	719,90	6.798,94	110,45	-	12.374,95
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	-	-	155,39	-	155,39	-	155,39	-	-	165,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	155,39	-	155,39	-	155,39	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	405,92	-	11,26	67,41	11,26	67,41	11,26	67,41	-	-	405,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,26	46,63	11,26	46,63	11,26	46,63	-	-	
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	129,32	695,22	63,68	610,68	63,68	610,68	84,54	-	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			3,30	21,35	8,28	21,35	8,28	21,35	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	-	-	
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			3,90	10,63	-	6,73	-	6,73	3,90	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			31,11	31,11	6,66	6,66	6,66	6,66	24,45	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,11	11,64	1,39	11,64	1,39	11,64	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,82	21,30	3,91	21,30	3,91	21,30	-	-	
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	7,15	0,64	6,51	0,64	6,51	0,64	-	

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: outubro 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	-	802,23	6.909,39	719,90	6.798,94	719,90	6.798,94	110,45	-	12.374,95
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,79	27,24	6,79	27,24	6,79	27,24	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			55,55	55,55	-	-	-	-	55,55	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,32	50,23	5,32	50,23	5,32	50,23	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,17	229,86	27,08	229,86	27,08	229,86	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	277,30	92,08	19,06	194,46	19,06	194,46	19,06	194,46	-	-	369,38
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,28	101,78	11,28	101,78	11,28	101,78	-	-	
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			-	10,79	-	10,79	-	10,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,78	79,72	7,78	79,72	7,78	79,72	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	152,22	-	8,39	88,36	8,63	79,38	8,63	79,38	8,98	-	63,86
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	-	6,92	25,83	5,81	24,72	5,81	24,72	1,11	-	59,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,92	25,83	5,81	24,72	5,81	24,72	1,11	-	
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	802,23	6.909,39	719,90	6.798,94	719,90	6.798,94	110,45	-	12.374,95

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: outubro de 2021

Consortado: BARRA LONGA

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: outubro 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	-	-	685,90	4.245,54	615,58	4.158,28	615,58	4.158,28	87,26	-	79,28
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	685,90	4.245,54	615,58	4.158,28	615,58	4.158,28	87,26	-	79,28
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	685,90	4.245,54	615,58	4.158,28	615,58	4.158,28	87,26	-	79,28
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	685,90	4.245,54	615,58	4.158,28	615,58	4.158,28	87,26	-	79,28
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	104,49	573,16	104,49	573,16	104,49	573,16	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	104,49	573,16	104,49	573,16	104,49	573,16	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	274,34	1.980,69	274,34	1.980,69	274,34	1.980,69	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	112,89	692,67	112,89	692,67	112,89	692,67	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	161,45	1.288,02	161,45	1.288,02	161,45	1.288,02	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	109,16	740,27	109,16	740,27	109,16	740,27	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	28,44	205,41	28,44	205,41	28,44	205,41	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	80,72	534,86	80,72	534,86	80,72	534,86	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	5,81	48,15	5,81	48,15	5,81	48,15	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	36,42	100,33	22,89	86,80	22,89	86,80	13,53	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	36,42	100,33	22,89	86,80	22,89	86,80	13,53	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	6,16	90,11	6,16	90,11	6,16	90,11	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	2,97	27,65	2,97	27,65	2,97	27,65	-	-	-
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado	-	-	-	0,47	-	0,47	-	0,47	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	3,19	20,70	3,19	20,70	3,19	20,70	-	-	-
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 Higienização	-	-	-	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)	-	-	-	99,13	-	99,13	-	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: outubro 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	-	-	685,90	4.245,54	615,58	4.158,28	615,58	4.158,28	87,26	-	79,28
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	99,13	-	99,13	-	99,13	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	9,63	40,23	9,63	40,23	9,63	40,23	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,63	28,38	9,63	28,38	9,63	28,38	-	-	
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	110,52	377,63	54,47	305,36	54,47	305,36	72,27	-	-
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			2,82	10,76	7,08	10,76	7,08	10,76	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	-	-	
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			3,32	4,91	-	1,59	-	1,59	3,32	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			26,60	26,60	5,70	5,70	5,70	5,70	20,90	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,95	3,92	1,19	3,92	1,19	3,92	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,52	14,15	3,34	14,15	3,34	14,15	-	-	
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	6,16	0,55	5,61	0,55	5,61	0,55	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			5,81	23,34	5,81	23,34	5,81	23,34	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			47,50	47,50	-	-	-	-	47,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,55	29,95	4,55	29,95	4,55	29,95	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13,81	100,03	23,16	100,03	23,16	100,03	-	-	

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: outubro 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	-	-	685,90	4.245,54	615,58	4.158,28	615,58	4.158,28	87,26	-	79,28
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	79,28	16,29	120,64	16,29	120,64	16,29	120,64	-	-	79,28
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			9,64	61,29	9,64	61,29	9,64	61,29	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,86	-	1,86	-	1,86	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	6,89	-	6,89	-	6,89	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,65	50,60	6,65	50,60	6,65	50,60	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	7,17	57,22	7,38	56,71	7,38	56,71	0,51	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	5,91	17,98	4,96	17,03	4,96	17,03	0,95	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			5,91	17,98	4,96	17,03	4,96	17,03	0,95	-	
Total		0,00	0,00	685,90	4.245,54	615,58	4.158,28	615,58	4.158,28	87,26	-	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: outubro 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	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	64.731,59	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
03.001	CISAB - RATEIO	64.731,59	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	64.530,62	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.664,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	12.789,00	-	630,29	4.768,17	630,29	4.768,17	630,29	4.768,17	-	-	12.789,00
3.1.90.04.99.100	Outros			630,29	4.768,17	630,29	4.768,17	630,29	4.768,17	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	22.472,10	-	1.654,75	16.523,07	1.654,75	16.523,07	1.654,75	16.523,07	-	-	22.472,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			680,93	5.841,20	680,93	5.841,20	680,93	5.841,20	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			973,82	10.681,87	973,82	10.681,87	973,82	10.681,87	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	688,17	10.091,13	658,42	6.260,33	658,42	6.260,33	658,42	6.260,33	-	-	10.779,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			171,56	1.719,68	171,56	1.719,68	171,56	1.719,68	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			486,86	4.540,65	486,86	4.540,65	486,86	4.540,65	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	10.779,30	-10.091,13	35,05	409,21	35,05	409,21	35,05	409,21	-	-	278,96
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.705,20	-	219,68	817,90	138,09	736,31	138,09	736,31	81,59	-	1.705,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			219,68	817,90	138,09	736,31	138,09	736,31	81,59	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.133,72	-	37,17	619,11	37,17	619,11	37,17	619,11	-	-	1.133,72
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			17,94	208,79	17,94	208,79	17,94	208,79	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,81	-	2,81	-	2,81	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			19,23	131,61	19,23	131,61	19,23	131,61	-	-	
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 Higieneização			-	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, 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: outubro 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	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
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	-	-	804,32	-	804,32	-	804,32	-	-	852,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	804,32	-	804,32	-	804,32	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	2.094,96	-	58,06	348,86	58,06	348,86	58,06	348,86	-	-	2.094,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			58,06	241,25	58,06	241,25	58,06	241,25	-	-	
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	666,40	3.594,03	328,40	3.158,08	328,40	3.158,08	435,95	-	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			16,97	110,29	42,69	110,29	42,69	110,29	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	-	-	
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			20,05	54,76	-	34,71	-	34,71	20,05	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			160,44	160,44	34,38	34,38	34,38	34,38	126,06	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			5,73	60,12	7,16	60,12	7,16	60,12	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			9,23	110,09	20,15	110,09	20,15	110,09	-	-	
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	37,09	3,29	33,75	3,29	33,75	3,34	-	

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: outubro de 2021****Consoiciado: 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	-	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			34,98	140,76	34,98	140,76	34,98	140,76	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			286,50	286,50	-	-	-	-	286,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			27,46	259,78	27,46	259,78	27,46	259,78	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			83,13	1.188,12	139,67	1.188,12	139,67	1.188,12	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.431,15	477,68	98,27	1.005,79	98,27	1.005,79	98,27	1.005,79	-	-	1.908,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			58,16	526,33	58,16	526,33	58,16	526,33	-	-	
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			-	55,89	-	55,89	-	55,89	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			40,11	412,34	40,11	412,34	40,11	412,34	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	785,61	-	43,27	457,16	44,53	410,94	44,53	410,94	46,22	-	328,45
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	-	35,67	133,58	29,94	127,85	29,94	127,85	5,73	-	304,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			35,67	133,58	29,94	127,85	29,94	127,85	5,73	-	
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	4.137,03	35.741,53	3.712,97	35.172,04	3.712,97	35.172,04	569,49	-	63.865,22

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: CARANGOLA

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: outubro 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	-	721,90	6.261,02	647,99	6.161,58	647,99	6.161,58	99,44	-	11.221,42
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	721,90	6.261,02	647,99	6.161,58	647,99	6.161,58	99,44	-	11.221,42
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	721,90	6.261,02	647,99	6.161,58	647,99	6.161,58	99,44	-	11.221,42
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	721,90	6.261,02	647,99	6.161,58	647,99	6.161,58	99,44	-	11.186,11
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	110,00	835,22	110,00	835,22	110,00	835,22	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			110,00	835,22	110,00	835,22	110,00	835,22	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	288,79	2.894,17	288,79	2.894,17	288,79	2.894,17	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,84	1.023,15	118,84	1.023,15	118,84	1.023,15	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	1.871,02	169,95	1.871,02	169,95	1.871,02	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	114,91	1.096,90	114,91	1.096,90	114,91	1.096,90	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,94	301,35	29,94	301,35	29,94	301,35	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,97	795,55	84,97	795,55	84,97	795,55	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,12	71,69	6,12	71,69	6,12	71,69	-	-	49,22
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	38,34	143,22	24,10	128,98	24,10	128,98	14,24	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	143,22	24,10	128,98	24,10	128,98	14,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	6,49	108,38	6,49	108,38	6,49	108,38	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,13	36,58	3,13	36,58	3,13	36,58	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,36	23,05	3,36	23,05	3,36	23,05	-	-	
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, 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: outubro 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	-	721,90	6.261,02	647,99	6.161,58	647,99	6.161,58	99,44	-	11.221,42
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	-	-	140,96	-	140,96	-	140,96	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,96	-	140,96	-	140,96	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	10,13	61,13	10,13	61,13	10,13	61,13	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,13	42,30	10,13	42,30	10,13	42,30	-	-	
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	116,20	629,63	57,31	553,54	57,31	553,54	76,09	-	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			2,95	19,33	7,45	19,33	7,45	19,33	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-	
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			3,50	9,59	-	6,09	-	6,09	3,50	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,00	28,00	6,00	6,00	6,00	6,00	22,00	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,00	10,53	1,25	10,53	1,25	10,53	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,61	19,30	3,52	19,30	3,52	19,30	-	-	
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	6,51	0,58	5,92	0,58	5,92	0,59	-	

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: outubro de 2021****Consoiciado: 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	-	721,90	6.261,02	647,99	6.161,58	647,99	6.161,58	99,44	-	11.221,42
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	24,66	6,10	24,66	6,10	24,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,79	45,53	4,79	45,53	4,79	45,53	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,42	208,21	24,37	208,21	24,37	208,21	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,28	17,15	176,22	17,15	176,22	17,15	176,22	-	-	334,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	92,21	10,15	92,21	10,15	92,21	-	-	
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			-	9,81	-	9,81	-	9,81	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,00	72,22	7,00	72,22	7,00	72,22	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,55	80,09	7,77	71,98	7,77	71,98	8,11	-	57,94
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	-	6,22	23,41	5,22	22,41	5,22	22,41	1,00	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,22	23,41	5,22	22,41	5,22	22,41	1,00	-	
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	721,90	6.261,02	647,99	6.161,58	647,99	6.161,58	99,44	-	11.221,42

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: CHALÉ

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: outubro 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	-	780,39	6.758,20	700,47	6.650,77	700,47	6.650,77	107,43	-	12.059,69
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	12.223,53	-	780,39	6.758,20	700,47	6.650,77	700,47	6.650,77	107,43	-	12.059,69
03.001	CISAB - RATEIO	12.223,53	-	780,39	6.758,20	700,47	6.650,77	700,47	6.650,77	107,43	-	12.059,69
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	12.185,58	-	780,39	6.758,20	700,47	6.650,77	700,47	6.650,77	107,43	-	12.021,74
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.415,00	-	118,91	901,59	118,91	901,59	118,91	901,59	-	-	2.415,00
3.1.90.04.99.100	Outros			118,91	901,59	118,91	901,59	118,91	901,59	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.243,50	-	312,18	3.124,39	312,18	3.124,39	312,18	3.124,39	-	-	4.243,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			128,46	1.104,48	128,46	1.104,48	128,46	1.104,48	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			183,72	2.019,91	183,72	2.019,91	183,72	2.019,91	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	129,95	1.905,55	124,22	1.183,75	124,22	1.183,75	124,22	1.183,75	-	-	2.035,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			32,37	325,20	32,37	325,20	32,37	325,20	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			91,85	858,55	91,85	858,55	91,85	858,55	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.035,50	-1.905,55	6,61	77,40	6,61	77,40	6,61	77,40	-	-	52,55
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	322,00	-	41,44	154,63	26,05	139,24	26,05	139,24	15,39	-	322,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			41,44	154,63	26,05	139,24	26,05	139,24	15,39	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	214,08	-	7,01	117,20	7,01	117,20	7,01	117,20	-	-	214,08
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,38	39,48	3,38	39,48	3,38	39,48	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,53	-	0,53	-	0,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,63	24,91	3,63	24,91	3,63	24,91	-	-	
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 Higieneização			-	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, 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****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	-	780,39	6.758,20	700,47	6.650,77	700,47	6.650,77	107,43	-	12.059,69
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	-	-	152,14	-	152,14	-	152,14	-	-	161,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	152,14	-	152,14	-	152,14	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	395,60	-	10,95	65,94	10,95	65,94	10,95	65,94	-	-	395,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,95	45,60	10,95	45,60	10,95	45,60	-	-	
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	125,64	679,28	61,95	597,04	61,95	597,04	82,24	-	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			3,19	20,82	8,05	20,82	8,05	20,82	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	-	-	
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			3,78	10,33	-	6,55	-	6,55	3,78	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			30,27	30,27	6,49	6,49	6,49	6,49	23,78	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,08	11,36	1,35	11,36	1,35	11,36	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,74	20,81	3,80	20,81	3,80	20,81	-	-	
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	7,01	0,62	6,38	0,62	6,38	0,63	-	

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: outubro 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	-	780,39	6.758,20	700,47	6.650,77	700,47	6.650,77	107,43	-	12.059,69
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,60	26,62	6,60	26,62	6,60	26,62	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			54,05	54,05	-	-	-	-	54,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,18	49,13	5,18	49,13	5,18	49,13	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15,62	224,55	26,35	224,55	26,35	224,55	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	270,25	90,48	18,54	190,18	18,54	190,18	18,54	190,18	-	-	360,73
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,97	99,51	10,97	99,51	10,97	99,51	-	-	
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			-	10,56	-	10,56	-	10,56	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,57	77,98	7,57	77,98	7,57	77,98	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	148,35	-	8,16	86,44	8,40	77,72	8,40	77,72	8,72	-	61,91
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	-	6,73	25,26	5,65	24,18	5,65	24,18	1,08	-	57,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,73	25,26	5,65	24,18	5,65	24,18	1,08	-	
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	780,39	6.758,20	700,47	6.650,77	700,47	6.650,77	107,43	-	12.059,69

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

Consortiado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA

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: outubro 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	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	281,59	850,76	281,59	850,76	281,59	850,76	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	281,59	850,76	281,59	850,76	281,59	850,76	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	739,29	2.873,73	739,29	2.873,73	739,29	2.873,73	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	304,22	1.024,40	304,22	1.024,40	304,22	1.024,40	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	435,07	1.849,33	435,07	1.849,33	435,07	1.849,33	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	294,17	1.161,00	294,17	1.161,00	294,17	1.161,00	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	76,65	332,31	76,65	332,31	76,65	332,31	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	217,52	828,69	217,52	828,69	217,52	828,69	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	15,66	70,19	15,66	70,19	15,66	70,19	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	98,15	178,44	61,69	141,98	61,69	141,98	36,46	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	98,15	178,44	61,69	141,98	61,69	141,98	36,46	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	16,60	126,74	16,60	126,74	16,60	126,74	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	8,01	38,63	8,01	38,63	8,01	38,63	-	-	-
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado	-	-	-	1,26	-	1,26	-	1,26	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	8,59	48,47	8,59	48,47	8,59	48,47	-	-	-
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)	-	-	-	131,45	-	131,45	-	131,45	-	-	-
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica	-	-	-	131,45	-	131,45	-	131,45	-	-	-

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: outubro 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	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	25,94	50,86	25,94	50,86	25,94	50,86	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			25,94	50,86	25,94	50,86	25,94	50,86	-	-	-
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-	301,18	601,25	146,72	406,47	146,72	406,47	194,78	-	-
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			7,57	20,98	19,07	20,98	19,07	20,98	-	-	-
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	-	-	-
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			8,96	13,26	-	4,30	-	4,30	8,96	-	-
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			71,68	71,68	15,36	15,36	15,36	15,36	56,32	-	-
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,56	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	-
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,68	21,89	9,00	21,89	9,00	21,89	-	-	-
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	8,28	1,47	6,78	1,47	6,78	1,50	-	-
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,63	63,00	15,63	63,00	15,63	63,00	-	-	-
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			128,00	128,00	-	-	-	-	128,00	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,27	47,62	12,27	47,62	12,27	47,62	-	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37,04	130,25	62,40	130,25	62,40	130,25	-	-	-
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	-	43,90	200,93	43,90	200,93	43,90	200,93	-	-	-
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			25,98	96,52	25,98	96,52	25,98	96,52	-	-	-
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			-	9,13	-	9,13	-	9,13	-	-	-

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: 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	-	-	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17,92	90,24	17,92	90,24	17,92	90,24	-	-	-
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	19,33	81,15	19,90	79,78	19,90	79,78	1,37	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	15,93	33,71	13,37	31,15	13,37	31,15	2,56	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			15,93	33,71	13,37	31,15	13,37	31,15	2,56	-	-
Total		0,00	0,00	1.851,74	6.360,21	1.658,83	6.125,04	1.658,83	6.125,04	235,17	-	-

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: outubro 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	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	18.388,45	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
03.001	CISAB - RATEIO	18.388,45	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	18.331,36	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.085,61
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.633,00	-	178,20	1.352,23	178,20	1.352,23	178,20	1.352,23	-	-	3.633,00
3.1.90.04.99.100	Outros			178,20	1.352,23	178,20	1.352,23	178,20	1.352,23	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.383,70	-	467,83	4.685,96	467,83	4.685,96	467,83	4.685,96	-	-	6.383,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			192,51	1.656,56	192,51	1.656,56	192,51	1.656,56	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			275,32	3.029,40	275,32	3.029,40	275,32	3.029,40	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	195,49	2.866,61	186,15	1.775,67	186,15	1.775,67	186,15	1.775,67	-	-	3.062,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,50	487,82	48,50	487,82	48,50	487,82	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			137,65	1.287,85	137,65	1.287,85	137,65	1.287,85	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.062,10	-2.866,61	9,91	116,08	9,91	116,08	9,91	116,08	-	-	79,41
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	484,40	-	62,11	231,91	39,04	208,84	39,04	208,84	23,07	-	484,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			62,11	231,91	39,04	208,84	39,04	208,84	23,07	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	322,06	-	10,51	175,58	10,51	175,58	10,51	175,58	-	-	322,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,07	59,21	5,07	59,21	5,07	59,21	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,80	-	0,80	-	0,80	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,44	37,32	5,44	37,32	5,44	37,32	-	-	
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 Higienização			-	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, 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: outubro 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	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
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	-	-	228,21	-	228,21	-	228,21	-	-	242,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	228,21	-	228,21	-	228,21	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	595,12	-	16,41	98,94	16,41	98,94	16,41	98,94	-	-	595,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,41	68,43	16,41	68,43	16,41	68,43	-	-	
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	188,30	1.019,23	92,86	895,97	92,86	895,97	123,26	-	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			4,79	31,26	12,07	31,26	12,07	31,26	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	-	-	
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			5,67	15,52	-	9,85	-	9,85	5,67	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			45,36	45,36	9,72	9,72	9,72	9,72	35,64	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,62	17,06	2,03	17,06	2,03	17,06	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,61	31,23	5,70	31,23	5,70	31,23	-	-	
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	10,51	0,93	9,56	0,93	9,56	0,95	-	

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: outubro 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	-	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,89	39,92	9,89	39,92	9,89	39,92	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			81,00	81,00	-	-	-	-	81,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,76	73,68	7,76	73,68	7,76	73,68	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,40	337,05	39,49	337,05	39,49	337,05	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	406,55	135,28	27,78	285,27	27,78	285,27	27,78	285,27	-	-	541,83
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,44	149,27	16,44	149,27	16,44	149,27	-	-	
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			-	15,86	-	15,86	-	15,86	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,34	116,94	11,34	116,94	11,34	116,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	223,17	-	12,23	129,67	12,59	116,53	12,59	116,53	13,14	-	93,50
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	-	10,08	37,88	8,46	36,26	8,46	36,26	1,62	-	86,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,08	37,88	8,46	36,26	8,46	36,26	1,62	-	
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	1.169,51	10.136,63	1.049,74	9.975,54	1.049,74	9.975,54	161,09	-	18.142,70

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

Consortiado: FERVEDOURO

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: outubro 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	-	3.299,34	28.525,48	2.961,31	28.071,25	2.961,31	28.071,25	454,23	-	50.966,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.657,72	-	3.299,34	28.525,48	2.961,31	28.071,25	2.961,31	28.071,25	454,23	-	50.966,24
03.001	CISAB - RATEIO	51.657,72	-	3.299,34	28.525,48	2.961,31	28.071,25	2.961,31	28.071,25	454,23	-	50.966,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	51.497,34	-	3.299,34	28.525,48	2.961,31	28.071,25	2.961,31	28.071,25	454,23	-	50.805,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.206,00	-	502,69	3.805,44	502,69	3.805,44	502,69	3.805,44	-	-	10.206,00
3.1.90.04.99.100	Outros			502,69	3.805,44	502,69	3.805,44	502,69	3.805,44	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.933,40	-	1.319,75	13.186,93	1.319,75	13.186,93	1.319,75	13.186,93	-	-	17.933,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			543,08	4.661,80	543,08	4.661,80	543,08	4.661,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			776,67	8.525,13	776,67	8.525,13	776,67	8.525,13	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	549,18	8.053,02	525,13	4.996,75	525,13	4.996,75	525,13	4.996,75	-	-	8.602,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			136,83	1.372,69	136,83	1.372,69	136,83	1.372,69	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			388,30	3.624,06	388,30	3.624,06	388,30	3.624,06	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.602,20	-8.053,02	27,96	326,62	27,96	326,62	27,96	326,62	-	-	222,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.360,80	-	175,21	652,78	110,13	587,70	110,13	587,70	65,08	-	1.360,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			175,21	652,78	110,13	587,70	110,13	587,70	65,08	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	904,74	-	29,64	494,23	29,64	494,23	29,64	494,23	-	-	904,74
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,30	166,64	14,30	166,64	14,30	166,64	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,34	105,10	15,34	105,10	15,34	105,10	-	-	
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 Higienização			-	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, 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: outubro 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	-	3.299,34	28.525,48	2.961,31	28.071,25	2.961,31	28.071,25	454,23	-	50.966,24
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	-	-	642,04	-	642,04	-	642,04	-	-	680,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	642,04	-	642,04	-	642,04	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.671,84	-	46,31	278,40	46,31	278,40	46,31	278,40	-	-	1.671,84
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			46,31	192,57	46,31	192,57	46,31	192,57	-	-	
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	531,31	2.868,00	261,92	2.520,30	261,92	2.520,30	347,70	-	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			13,52	87,98	34,05	87,98	34,05	87,98	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	-	-	
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			15,99	43,68	-	27,69	-	27,69	15,99	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			127,96	127,96	27,42	27,42	27,42	27,42	100,54	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,57	47,96	5,71	47,96	5,71	47,96	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,35	87,86	16,07	87,86	16,07	87,86	-	-	
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	29,62	2,63	26,95	2,63	26,95	2,67	-	

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: outubro 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	-	3.299,34	28.525,48	2.961,31	28.071,25	2.961,31	28.071,25	454,23	-	50.966,24
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			27,90	112,44	27,90	112,44	27,90	112,44	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			228,50	228,50	-	-	-	-	228,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,90	207,35	21,90	207,35	21,90	207,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66,14	948,06	111,39	948,06	111,39	948,06	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.142,10	380,88	78,38	802,79	78,38	802,79	78,38	802,79	-	-	1.522,98
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			46,39	420,09	46,39	420,09	46,39	420,09	-	-	
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			-	44,60	-	44,60	-	44,60	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			31,99	329,11	31,99	329,11	31,99	329,11	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	626,94	-	34,51	364,86	35,52	327,98	35,52	327,98	36,88	-	262,08
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	-	28,45	106,64	23,88	102,07	23,88	102,07	4,57	-	243,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			28,45	106,64	23,88	102,07	23,88	102,07	4,57	-	
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	3.299,34	28.525,48	2.961,31	28.071,25	2.961,31	28.071,25	454,23	-	50.966,24

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: outubro de 2021

Consortado: IPANEMA

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: outubro de 2021

Consortiado: 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	-	-	986,01	1.776,22	868,97	1.653,83	868,97	1.653,83	122,39	-	-
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	986,01	1.776,22	868,97	1.653,83	868,97	1.653,83	122,39	-	-
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	986,01	1.776,22	868,97	1.653,83	868,97	1.653,83	122,39	-	-
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	986,01	1.776,22	868,97	1.653,83	868,97	1.653,83	122,39	-	-
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	147,51	241,96	147,51	241,96	147,51	241,96	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	147,51	241,96	147,51	241,96	147,51	241,96	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	387,26	799,04	387,26	799,04	387,26	799,04	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	159,36	291,11	159,36	291,11	159,36	291,11	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	227,90	507,93	227,90	507,93	227,90	507,93	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	154,09	309,89	154,09	309,89	154,09	309,89	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	40,15	81,33	40,15	81,33	40,15	81,33	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	113,94	228,56	113,94	228,56	113,94	228,56	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	8,20	16,74	8,20	16,74	8,20	16,74	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	51,41	57,10	32,32	38,01	32,32	38,01	19,09	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	51,41	57,10	32,32	38,01	32,32	38,01	19,09	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	8,70	21,10	8,70	21,10	8,70	21,10	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	4,20	8,86	4,20	8,86	4,20	8,86	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	4,50	12,24	4,50	12,24	4,50	12,24	-	-	-
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	-	-	-	22,72	-	22,72	-	22,72	-	-	-
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica	-	-	-	22,72	-	22,72	-	22,72	-	-	-
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	-	-	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	-	-	-
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	-	-	173,77	210,90	76,87	109,66	76,87	109,66	101,24	-	-
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	-	-	5,99	10,99	9,99	10,99	9,99	10,99	-	-	-
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	-	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	-	-	-
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto	-	-	4,69	6,94	-	2,25	-	2,25	4,69	-	-

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
Consoiciado: ITAMBACURI

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			
1,3410%	ITAMBACURI	-	-	986,01	1.776,22	868,97	1.653,83	868,97	1.653,83	122,39	-	-
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			37,55	37,55	8,05	8,05	8,05	8,05	29,50	-	-
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,34	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,71	7,37	4,71	7,37	4,71	7,37	-	-	-
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,77	1,54	0,77	1,54	0,77	1,54	-	-	-
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			8,19	16,38	8,19	16,38	8,19	16,38	-	-	-
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			67,05	67,05	-	-	-	-	67,05	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,43	12,36	6,43	12,36	6,43	12,36	-	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			32,69	44,68	32,69	44,68	32,69	44,68	-	-	-
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	-	23,00	54,28	23,00	54,28	23,00	54,28	-	-	-
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			13,61	27,22	13,61	27,22	13,61	27,22	-	-	-
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	1,58	-	1,58	-	1,58	-	-	-
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,39	25,48	9,39	25,48	9,39	25,48	-	-	-
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	10,13	20,55	10,42	19,83	10,42	19,83	0,72	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	8,35	8,35	7,01	7,01	7,01	7,01	1,34	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,35	8,35	7,01	7,01	7,01	7,01	1,34	-	-
Total		0,00	0,00	986,01	1.776,22	868,97	1.653,83	868,97	1.653,83	122,39	-	-

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: outubro 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	-	1.480,15	12.753,81	1.328,35	12.550,13	1.328,35	12.550,13	203,68	-	22.756,16
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.065,28	-	1.480,15	12.753,81	1.328,35	12.550,13	1.328,35	12.550,13	203,68	-	22.756,16
03.001	CISAB - RATEIO	23.065,28	-	1.480,15	12.753,81	1.328,35	12.550,13	1.328,35	12.550,13	203,68	-	22.756,16
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	22.993,67	-	1.480,15	12.753,81	1.328,35	12.550,13	1.328,35	12.550,13	203,68	-	22.684,55
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.557,00	-	225,49	1.701,47	225,49	1.701,47	225,49	1.701,47	-	-	4.557,00
3.1.90.04.99.100	Outros			225,49	1.701,47	225,49	1.701,47	225,49	1.701,47	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.007,30	-	592,01	5.895,94	592,01	5.895,94	592,01	5.895,94	-	-	8.007,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			243,61	2.084,34	243,61	2.084,34	243,61	2.084,34	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			348,40	3.811,60	348,40	3.811,60	348,40	3.811,60	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	245,21	3.595,69	235,56	2.233,93	235,56	2.233,93	235,56	2.233,93	-	-	3.840,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			61,38	613,65	61,38	613,65	61,38	613,65	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			174,18	1.620,28	174,18	1.620,28	174,18	1.620,28	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.840,90	-3.595,69	12,54	146,00	12,54	146,00	12,54	146,00	-	-	99,21
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	607,60	-	78,59	291,94	49,40	262,75	49,40	262,75	29,19	-	607,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			78,59	291,94	49,40	262,75	49,40	262,75	29,19	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	403,97	-	13,30	220,92	13,30	220,92	13,30	220,92	-	-	403,97
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,42	74,50	6,42	74,50	6,42	74,50	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,88	47,01	6,88	47,01	6,88	47,01	-	-	
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, 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: outubro 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	-	1.480,15	12.753,81	1.328,35	12.550,13	1.328,35	12.550,13	203,68	-	22.756,16
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	-	-	286,95	-	286,95	-	286,95	-	-	303,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	286,95	-	286,95	-	286,95	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	746,48	-	20,77	124,46	20,77	124,46	20,77	124,46	-	-	746,48
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			20,77	86,08	20,77	86,08	20,77	86,08	-	-	
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	238,49	1.282,46	117,48	1.126,50	117,48	1.126,50	155,96	-	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			6,08	39,37	15,27	39,37	15,27	39,37	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	-	-	
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			7,17	19,55	-	12,38	-	12,38	7,17	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			57,40	57,40	12,30	12,30	12,30	12,30	45,10	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,05	21,44	2,56	21,44	2,56	21,44	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,33	39,30	7,21	39,30	7,21	39,30	-	-	
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	13,24	1,18	12,05	1,18	12,05	1,19	-	

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: outubro 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	-	1.480,15	12.753,81	1.328,35	12.550,13	1.328,35	12.550,13	203,68	-	22.756,16
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,51	50,30	12,51	50,30	12,51	50,30	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			102,50	102,50	-	-	-	-	102,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,82	92,68	9,82	92,68	9,82	92,68	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,79	423,79	49,97	423,79	49,97	423,79	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	509,95	170,40	35,16	358,94	35,16	358,94	35,16	358,94	-	-	680,35
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			20,81	187,82	20,81	187,82	20,81	187,82	-	-	
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			-	19,93	-	19,93	-	19,93	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,35	147,18	14,35	147,18	14,35	147,18	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	279,93	-	15,48	163,12	15,93	146,64	15,93	146,64	16,48	-	116,81
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	-	12,76	47,68	10,71	45,63	10,71	45,63	2,05	-	108,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,76	47,68	10,71	45,63	10,71	45,63	2,05	-	
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	1.480,15	12.753,81	1.328,35	12.550,13	1.328,35	12.550,13	203,68	-	22.756,16

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: JEQUERI

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: outubro 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	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	29.442,78	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
03.001	CISAB - RATEIO	29.442,78	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	29.351,37	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	28.957,37
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.817,00	-	287,09	2.168,43	287,09	2.168,43	287,09	2.168,43	-	-	5.817,00
3.1.90.04.99.100	Outros			287,09	2.168,43	287,09	2.168,43	287,09	2.168,43	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.221,30	-	753,73	7.513,90	753,73	7.513,90	753,73	7.513,90	-	-	10.221,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			310,16	2.656,37	310,16	2.656,37	310,16	2.656,37	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			443,57	4.857,53	443,57	4.857,53	443,57	4.857,53	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	313,01	4.589,89	299,90	2.847,21	299,90	2.847,21	299,90	2.847,21	-	-	4.902,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			78,14	782,12	78,14	782,12	78,14	782,12	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			221,76	2.065,09	221,76	2.065,09	221,76	2.065,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.902,90	-4.589,89	15,97	186,09	15,97	186,09	15,97	186,09	-	-	126,92
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	775,60	-	100,06	372,05	62,90	334,89	62,90	334,89	37,16	-	775,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			100,06	372,05	62,90	334,89	62,90	334,89	37,16	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	515,67	-	16,93	281,48	16,93	281,48	16,93	281,48	-	-	515,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,17	94,93	8,17	94,93	8,17	94,93	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,28	-	1,28	-	1,28	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			8,76	59,91	8,76	59,91	8,76	59,91	-	-	
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 Higiênização			-	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, 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: outubro 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	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
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	-	-	365,71	-	365,71	-	365,71	-	-	387,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	365,71	-	365,71	-	365,71	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	952,88	-	26,45	158,62	26,45	158,62	26,45	158,62	-	-	952,88
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			26,45	109,74	26,45	109,74	26,45	109,74	-	-	
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	303,56	1.634,63	149,58	1.436,06	149,58	1.436,06	198,57	-	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			7,73	50,17	19,44	50,17	19,44	50,17	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	-	-	
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			9,13	24,92	-	15,79	-	15,79	9,13	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			73,08	73,08	15,66	15,66	15,66	15,66	57,42	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,61	27,33	3,26	27,33	3,26	27,33	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,22	50,08	9,18	50,08	9,18	50,08	-	-	
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	16,87	1,50	15,35	1,50	15,35	1,52	-	

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: outubro 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	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,93	64,10	15,93	64,10	15,93	64,10	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			130,50	130,50	-	-	-	-	130,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,51	118,14	12,51	118,14	12,51	118,14	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37,87	540,27	63,62	540,27	63,62	540,27	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	650,95	216,80	44,76	457,47	44,76	457,47	44,76	457,47	-	-	867,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			26,49	239,39	26,49	239,39	26,49	239,39	-	-	
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			-	25,40	-	25,40	-	25,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			18,27	187,57	18,27	187,57	18,27	187,57	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	357,33	-	19,71	207,91	20,29	186,88	20,29	186,88	21,03	-	149,42
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	-	16,25	60,77	13,64	58,16	13,64	58,16	2,61	-	138,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			16,25	60,77	13,64	58,16	13,64	58,16	2,61	-	
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	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78

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: outubro de 2021

Consortiado: LAJINHA

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: outubro 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	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.585,79	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
03.001	CISAB - RATEIO	11.585,79	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.549,82	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.394,50
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.289,00	-	113,41	854,89	113,41	854,89	113,41	854,89	-	-	2.289,00
3.1.90.04.99.100	Outros			113,41	854,89	113,41	854,89	113,41	854,89	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.022,10	-	297,74	2.962,39	297,74	2.962,39	297,74	2.962,39	-	-	4.022,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			122,52	1.047,27	122,52	1.047,27	122,52	1.047,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			175,22	1.915,12	175,22	1.915,12	175,22	1.915,12	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	123,17	1.806,13	118,47	1.122,41	118,47	1.122,41	118,47	1.122,41	-	-	1.929,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,87	308,32	30,87	308,32	30,87	308,32	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			87,60	814,09	87,60	814,09	87,60	814,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.929,30	-1.806,13	6,31	73,36	6,31	73,36	6,31	73,36	-	-	49,81
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	305,20	-	39,53	146,71	24,85	132,03	24,85	132,03	14,68	-	305,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			39,53	146,71	24,85	132,03	24,85	132,03	14,68	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	202,92	-	6,69	111,01	6,69	111,01	6,69	111,01	-	-	202,92
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,23	37,44	3,23	37,44	3,23	37,44	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,46	23,63	3,46	23,63	3,46	23,63	-	-	
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, 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: outubro 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	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
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	-	-	144,17	-	144,17	-	144,17	-	-	152,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	144,17	-	144,17	-	144,17	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	374,96	-	10,45	62,53	10,45	62,53	10,45	62,53	-	-	374,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,45	43,27	10,45	43,27	10,45	43,27	-	-	
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	119,94	644,37	59,08	565,93	59,08	565,93	78,44	-	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			3,06	19,79	7,68	19,79	7,68	19,79	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	-	-	
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			3,61	9,83	-	6,22	-	6,22	3,61	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,87	28,87	6,19	6,19	6,19	6,19	22,68	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,03	10,77	1,29	10,77	1,29	10,77	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,66	19,74	3,62	19,74	3,62	19,74	-	-	
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	6,64	0,59	6,04	0,59	6,04	0,60	-	

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: outubro 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	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,29	25,28	6,29	25,28	6,29	25,28	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			51,55	51,55	-	-	-	-	51,55	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,94	46,57	4,94	46,57	4,94	46,57	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,99	212,91	25,13	212,91	25,13	212,91	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	256,15	85,60	17,68	180,32	17,68	180,32	17,68	180,32	-	-	341,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,46	94,35	10,46	94,35	10,46	94,35	-	-	
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			-	10,01	-	10,01	-	10,01	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,22	73,95	7,22	73,95	7,22	73,95	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	140,61	-	7,79	81,96	8,01	73,68	8,01	73,68	8,28	-	58,65
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	-	6,42	23,96	5,39	22,93	5,39	22,93	1,03	-	54,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,42	23,96	5,39	22,93	5,39	22,93	1,03	-	
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	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47

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: LAMIM

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: outubro de 2021

Consortado: 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	-	3.010,73	25.981,05	2.702,08	25.566,60	2.702,08	25.566,60	414,45	-	46.457,44
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	47.087,18	-	3.010,73	25.981,05	2.702,08	25.566,60	2.702,08	25.566,60	414,45	-	46.457,44
03.001	CISAB - RATEIO	47.087,18	-	3.010,73	25.981,05	2.702,08	25.566,60	2.702,08	25.566,60	414,45	-	46.457,44
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	46.940,99	-	3.010,73	25.981,05	2.702,08	25.566,60	2.702,08	25.566,60	414,45	-	46.311,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	9.303,00	-	458,69	3.465,99	458,69	3.465,99	458,69	3.465,99	-	-	9.303,00
3.1.90.04.99.100	Outros			458,69	3.465,99	458,69	3.465,99	458,69	3.465,99	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.346,70	-	1.204,24	12.010,27	1.204,24	12.010,27	1.204,24	12.010,27	-	-	16.346,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			495,55	4.245,97	495,55	4.245,97	495,55	4.245,97	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			708,69	7.764,30	708,69	7.764,30	708,69	7.764,30	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	500,59	7.340,51	479,16	4.551,10	479,16	4.551,10	479,16	4.551,10	-	-	7.841,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			124,85	1.250,20	124,85	1.250,20	124,85	1.250,20	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			354,31	3.300,90	354,31	3.300,90	354,31	3.300,90	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.841,10	-7.340,51	25,51	297,44	25,51	297,44	25,51	297,44	-	-	203,15
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.240,40	-	159,87	594,64	100,49	535,26	100,49	535,26	59,38	-	1.240,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			159,87	594,64	100,49	535,26	100,49	535,26	59,38	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	824,69	-	27,04	449,84	27,04	449,84	27,04	449,84	-	-	824,69
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			13,05	151,74	13,05	151,74	13,05	151,74	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,05	-	2,05	-	2,05	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			13,99	95,71	13,99	95,71	13,99	95,71	-	-	
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, 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****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	-	3.010,73	25.981,05	2.702,08	25.566,60	2.702,08	25.566,60	414,45	-	46.457,44
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	-	-	584,58	-	584,58	-	584,58	-	-	620,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	584,58	-	584,58	-	584,58	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.523,92	-	42,25	253,56	42,25	253,56	42,25	253,56	-	-	1.523,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			42,25	175,42	42,25	175,42	42,25	175,42	-	-	
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	485,00	2.612,97	238,98	2.295,71	238,98	2.295,71	317,26	-	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			12,36	80,23	31,07	80,23	31,07	80,23	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	-	-	
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			14,59	39,84	-	25,25	-	25,25	14,59	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			116,76	116,76	25,02	25,02	25,02	25,02	91,74	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,17	43,70	5,21	43,70	5,21	43,70	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,74	80,05	14,66	80,05	14,66	80,05	-	-	
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	26,96	2,40	24,53	2,40	24,53	2,43	-	

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: outubro de 2021****Consortado: 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	-	3.010,73	25.981,05	2.702,08	25.566,60	2.702,08	25.566,60	414,45	-	46.457,44
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			25,45	102,42	25,45	102,42	25,45	102,42	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			208,50	208,50	-	-	-	-	208,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,98	188,85	19,98	188,85	19,98	188,85	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60,50	863,73	101,64	863,73	101,64	863,73	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.041,05	346,40	71,52	731,23	71,52	731,23	71,52	731,23	-	-	1.387,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			42,33	382,65	42,33	382,65	42,33	382,65	-	-	
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			-	40,61	-	40,61	-	40,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			29,19	299,80	29,19	299,80	29,19	299,80	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	571,47	-	31,49	332,30	32,41	298,66	32,41	298,66	33,64	-	239,17
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	-	25,96	97,13	21,79	92,96	21,79	92,96	4,17	-	221,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			25,96	97,13	21,79	92,96	21,79	92,96	4,17	-	
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	3.010,73	25.981,05	2.702,08	25.566,60	2.702,08	25.566,60	414,45	-	46.457,44

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: LIMA DUARTE

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: outubro 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.186,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	110,00	835,04	110,00	835,04	110,00	835,04	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			110,00	835,04	110,00	835,04	110,00	835,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	288,79	2.893,51	288,79	2.893,51	288,79	2.893,51	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,84	1.022,92	118,84	1.022,92	118,84	1.022,92	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	1.870,59	169,95	1.870,59	169,95	1.870,59	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	114,91	1.096,71	114,91	1.096,71	114,91	1.096,71	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,94	301,31	29,94	301,31	29,94	301,31	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,97	795,40	84,97	795,40	84,97	795,40	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,12	71,67	6,12	71,67	6,12	71,67	-	-	49,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	38,34	143,19	24,10	128,95	24,10	128,95	14,24	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	143,19	24,10	128,95	24,10	128,95	14,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	6,49	108,34	6,49	108,34	6,49	108,34	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,13	36,57	3,13	36,57	3,13	36,57	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,36	23,04	3,36	23,04	3,36	23,04	-	-	
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 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, 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: outubro 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
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	-	-	140,94	-	140,94	-	140,94	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,94	-	140,94	-	140,94	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	10,13	61,10	10,13	61,10	10,13	61,10	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,13	42,29	10,13	42,29	10,13	42,29	-	-	
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	116,22	629,51	57,31	553,42	57,31	553,42	76,09	-	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			2,95	19,33	7,45	19,33	7,45	19,33	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-	
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			3,50	9,59	-	6,09	-	6,09	3,50	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,00	28,00	6,00	6,00	6,00	6,00	22,00	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,00	10,53	1,25	10,53	1,25	10,53	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,63	19,30	3,52	19,30	3,52	19,30	-	-	
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	6,51	0,58	5,92	0,58	5,92	0,59	-	

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: outubro 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	24,66	6,10	24,66	6,10	24,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,79	45,52	4,79	45,52	4,79	45,52	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,42	208,16	24,37	208,16	24,37	208,16	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	17,15	176,17	17,15	176,17	17,15	176,17	-	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	92,19	10,15	92,19	10,15	92,19	-	-	
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			-	9,79	-	9,79	-	9,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,00	72,21	7,00	72,21	7,00	72,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,55	80,07	7,77	71,96	7,77	71,96	8,11	-	57,96
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	-	6,22	23,41	5,22	22,41	5,22	22,41	1,00	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,22	23,41	5,22	22,41	5,22	22,41	1,00	-	
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	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46

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: LUISBURGO

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: outubro 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	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	114.794,94	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
03.001	CISAB - RATEIO	114.794,94	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	114.438,54	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	112.902,70
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.680,00	-	1.117,57	8.452,57	1.117,57	8.452,57	1.117,57	8.452,57	-	-	22.680,00
3.1.90.04.99.100	Outros			1.117,57	8.452,57	1.117,57	8.452,57	1.117,57	8.452,57	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	39.852,00	-	2.934,08	29.290,08	2.934,08	29.290,08	2.934,08	29.290,08	-	-	39.852,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.207,38	10.354,69	1.207,38	10.354,69	1.207,38	10.354,69	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.726,70	18.935,39	1.726,70	18.935,39	1.726,70	18.935,39	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.220,40	17.895,60	1.167,45	11.098,46	1.167,45	11.098,46	1.167,45	11.098,46	-	-	19.116,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			304,19	3.048,76	304,19	3.048,76	304,19	3.048,76	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			863,26	8.049,70	863,26	8.049,70	863,26	8.049,70	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	19.116,00	-17.895,60	62,15	725,41	62,15	725,41	62,15	725,41	-	-	494,99
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	3.024,00	-	389,52	1.449,97	244,84	1.305,29	244,84	1.305,29	144,68	-	3.024,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			389,52	1.449,97	244,84	1.305,29	244,84	1.305,29	144,68	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	2.010,54	-	65,90	1.097,30	65,90	1.097,30	65,90	1.097,30	-	-	2.010,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			31,80	370,10	31,80	370,10	31,80	370,10	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,99	-	4,99	-	4,99	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			34,10	233,38	34,10	233,38	34,10	233,38	-	-	
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 Higieneização			-	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, 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: outubro 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	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
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	-	-	1.425,82	-	1.425,82	-	1.425,82	-	-	1.512,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	1.425,82	-	1.425,82	-	1.425,82	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.715,20	-	102,95	618,42	102,95	618,42	102,95	618,42	-	-	3.715,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			102,95	427,75	102,95	427,75	102,95	427,75	-	-	
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	1.181,55	6.371,60	582,28	5.598,60	582,28	5.598,60	773,00	-	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			30,08	195,57	75,69	195,57	75,69	195,57	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			33,02	33,02	33,02	33,02	33,02	33,02	-	-	
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			35,56	97,12	-	61,56	-	61,56	35,56	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			284,48	284,48	60,96	60,96	60,96	60,96	223,52	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			10,16	106,57	12,70	106,57	12,70	106,57	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			16,39	195,21	35,72	195,21	35,72	195,21	-	-	
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	65,76	5,84	59,84	5,84	59,84	5,92	-	

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: outubro 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	-	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			62,02	249,66	62,02	249,66	62,02	249,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			508,00	508,00	-	-	-	-	508,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			48,68	460,52	48,68	460,52	48,68	460,52	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			147,32	2.106,26	247,65	2.106,26	247,65	2.106,26	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.538,00	845,60	174,24	1.783,11	174,24	1.783,11	174,24	1.783,11	-	-	3.383,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			103,12	933,09	103,12	933,09	103,12	933,09	-	-	
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			-	99,06	-	99,06	-	99,06	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			71,12	731,03	71,12	731,03	71,12	731,03	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.393,20	-	76,73	810,43	78,96	728,46	78,96	728,46	81,97	-	582,77
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	-	63,24	236,85	53,08	226,69	53,08	226,69	10,16	-	540,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			63,24	236,85	53,08	226,69	53,08	226,69	10,16	-	
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	7.335,38	63.360,02	6.583,50	62.350,21	6.583,50	62.350,21	1.009,81	-	113.259,10

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

Consortiado: MANHUAÇU

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: outubro de 2021

Consortado: MANHUMIRIM

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			
4,8400%	MANHUMIRIM	54.633,89	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	54.633,89	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
03.001	CISAB - RATEIO	54.633,89	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	54.464,27	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.732,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.794,00	-	532,39	4.027,38	532,39	4.027,38	532,39	4.027,38	-	-	10.794,00
3.1.90.04.99.100	Outros			532,39	4.027,38	532,39	4.027,38	532,39	4.027,38	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	18.966,60	-	1.397,73	13.955,93	1.397,73	13.955,93	1.397,73	13.955,93	-	-	18.966,60
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			575,17	4.933,65	575,17	4.933,65	575,17	4.933,65	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			822,56	9.022,28	822,56	9.022,28	822,56	9.022,28	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	580,82	8.516,98	556,15	5.288,04	556,15	5.288,04	556,15	5.288,04	-	-	9.097,80
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			144,91	1.452,71	144,91	1.452,71	144,91	1.452,71	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			411,24	3.835,33	411,24	3.835,33	411,24	3.835,33	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	9.097,80	-8.516,98	29,61	345,66	29,61	345,66	29,61	345,66	-	-	235,16
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.439,20	-	185,56	690,89	116,64	621,97	116,64	621,97	68,92	-	1.439,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			185,56	690,89	116,64	621,97	116,64	621,97	68,92	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	956,87	-	31,39	523,11	31,39	523,11	31,39	523,11	-	-	956,87
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,15	176,39	15,15	176,39	15,15	176,39	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,38	-	2,38	-	2,38	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			16,24	111,26	16,24	111,26	16,24	111,26	-	-	
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 Higiênização			-	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, 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: outubro 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	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
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	-	-	679,46	-	679,46	-	679,46	-	-	719,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	679,46	-	679,46	-	679,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.768,16	-	49,04	294,60	49,04	294,60	49,04	294,60	-	-	1.768,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			49,04	203,78	49,04	203,78	49,04	203,78	-	-	
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	562,75	3.035,21	277,38	2.666,97	277,38	2.666,97	368,24	-	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			14,32	93,14	36,06	93,14	36,06	93,14	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73	-	-	
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			16,94	46,25	-	29,31	-	29,31	16,94	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			135,52	135,52	29,04	29,04	29,04	29,04	106,48	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,84	50,75	6,05	50,75	6,05	50,75	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,79	93,00	17,02	93,00	17,02	93,00	-	-	
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	31,33	2,78	28,51	2,78	28,51	2,82	-	

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: outubro 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	-	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			29,54	119,02	29,54	119,02	29,54	119,02	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			242,00	242,00	-	-	-	-	242,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			23,19	219,42	23,19	219,42	23,19	219,42	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			70,10	1.003,18	117,97	1.003,18	117,97	1.003,18	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.207,90	403,20	83,01	849,61	83,01	849,61	83,01	849,61	-	-	1.611,10
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			49,13	444,56	49,13	444,56	49,13	444,56	-	-	
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			-	47,21	-	47,21	-	47,21	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			33,88	348,33	33,88	348,33	33,88	348,33	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	663,06	-	36,55	386,15	37,62	347,14	37,62	347,14	39,01	-	276,91
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	-	30,13	112,86	25,29	108,02	25,29	108,02	4,84	-	257,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			30,13	112,86	25,29	108,02	25,29	108,02	4,84	-	
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	3.494,31	30.188,90	3.136,25	29.707,89	3.136,25	29.707,89	481,01	-	53.902,08

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: MANHUMIRIM

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: outubro 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	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.392,74	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
03.001	CISAB - RATEIO	13.392,74	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.351,16	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.171,59
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.646,00	-	131,01	988,46	131,01	988,46	131,01	988,46	-	-	2.646,00
3.1.90.04.99.100	Outros			131,01	988,46	131,01	988,46	131,01	988,46	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.649,40	-	343,94	3.425,28	343,94	3.425,28	343,94	3.425,28	-	-	4.649,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			141,53	1.210,90	141,53	1.210,90	141,53	1.210,90	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			202,41	2.214,38	202,41	2.214,38	202,41	2.214,38	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	142,38	2.087,82	136,86	1.297,68	136,86	1.297,68	136,86	1.297,68	-	-	2.230,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			35,66	356,45	35,66	356,45	35,66	356,45	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			101,20	941,23	101,20	941,23	101,20	941,23	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.230,20	-2.087,82	7,29	84,82	7,29	84,82	7,29	84,82	-	-	57,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	352,80	-	45,66	169,59	28,70	152,63	28,70	152,63	16,96	-	352,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			45,66	169,59	28,70	152,63	28,70	152,63	16,96	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	234,56	-	7,73	128,37	7,73	128,37	7,73	128,37	-	-	234,56
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,73	43,29	3,73	43,29	3,73	43,29	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,00	27,29	4,00	27,29	4,00	27,29	-	-	
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 Higieneização			-	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, 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: outubro 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	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
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	-	-	166,70	-	166,70	-	166,70	-	-	176,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	166,70	-	166,70	-	166,70	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	433,44	-	12,07	72,32	12,07	72,32	12,07	72,32	-	-	433,44
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,07	50,00	12,07	50,00	12,07	50,00	-	-	
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	138,57	745,02	68,26	654,41	68,26	654,41	90,61	-	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			3,53	22,86	8,87	22,86	8,87	22,86	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	-	-	
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			4,17	11,36	-	7,19	-	7,19	4,17	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			33,35	33,35	7,15	7,15	7,15	7,15	26,20	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,19	12,46	1,49	12,46	1,49	12,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,92	22,82	4,19	22,82	4,19	22,82	-	-	
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	7,68	0,68	6,99	0,68	6,99	0,69	-	

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: outubro 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	-	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,27	29,20	7,27	29,20	7,27	29,20	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			59,55	59,55	-	-	-	-	59,55	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,71	53,86	5,71	53,86	5,71	53,86	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,33	246,18	29,03	246,18	29,03	246,18	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	296,10	99,20	20,43	208,47	20,43	208,47	20,43	208,47	-	-	395,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,09	109,10	12,09	109,10	12,09	109,10	-	-	
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			-	11,57	-	11,57	-	11,57	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,34	85,48	8,34	85,48	8,34	85,48	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	162,54	-	8,99	94,75	9,26	85,21	9,26	85,21	9,54	-	67,79
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	-	7,41	27,68	6,22	26,49	6,22	26,49	1,19	-	63,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,41	27,68	6,22	26,49	6,22	26,49	1,19	-	
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	859,96	7.409,14	771,77	7.290,84	771,77	7.290,84	118,30	-	13.213,17

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: ORATÓRIOS

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: outubro 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	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.080,56
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	110,00	832,96	110,00	832,96	110,00	832,96	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			110,00	832,96	110,00	832,96	110,00	832,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	288,79	2.886,27	288,79	2.886,27	288,79	2.886,27	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,84	1.020,29	118,84	1.020,29	118,84	1.020,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	1.865,98	169,95	1.865,98	169,95	1.865,98	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	114,91	1.093,86	114,91	1.093,86	114,91	1.093,86	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,94	300,55	29,94	300,55	29,94	300,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,97	793,31	84,97	793,31	84,97	793,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	6,12	71,50	6,12	71,50	6,12	71,50	-	-	48,28
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	38,34	142,84	24,10	128,60	24,10	128,60	14,24	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	142,84	24,10	128,60	24,10	128,60	14,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	6,49	108,20	6,49	108,20	6,49	108,20	-	-	197,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,13	36,50	3,13	36,50	3,13	36,50	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,36	23,02	3,36	23,02	3,36	23,02	-	-	
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: outubro 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	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
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	-	-	140,62	-	140,62	-	140,62	-	-	148,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,62	-	140,62	-	140,62	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	10,13	60,93	10,13	60,93	10,13	60,93	-	-	364,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,13	42,18	10,13	42,18	10,13	42,18	-	-	
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	116,22	627,39	57,31	551,30	57,31	551,30	76,09	-	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			2,95	19,26	7,45	19,26	7,45	19,26	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-	
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			3,50	9,55	-	6,05	-	6,05	3,50	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,00	28,00	6,00	6,00	6,00	6,00	22,00	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,00	10,47	1,25	10,47	1,25	10,47	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,63	19,25	3,52	19,25	3,52	19,25	-	-	
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	6,51	0,58	5,92	0,58	5,92	0,59	-	

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: outubro 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	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	24,66	6,10	24,66	6,10	24,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,79	45,38	4,79	45,38	4,79	45,38	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,42	207,21	24,37	207,21	24,37	207,21	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	83,20	17,15	175,72	17,15	175,72	17,15	175,72	-	-	332,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	91,93	10,15	91,93	10,15	91,93	-	-	
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			-	9,77	-	9,77	-	9,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,00	72,04	7,00	72,04	7,00	72,04	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	7,55	79,87	7,77	71,86	7,77	71,86	8,01	-	56,87
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	-	6,22	23,37	5,22	22,37	5,22	22,37	1,00	-	53,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,22	23,37	5,22	22,37	5,22	22,37	1,00	-	
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	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54

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: PEDRA DOURADA

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: outubro 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	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
03.001	CISAB - RATEIO	11.266,91	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.231,93	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.080,56
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.226,00	-	110,00	832,96	110,00	832,96	110,00	832,96	-	-	2.226,00
3.1.90.04.99.100	Outros			110,00	832,96	110,00	832,96	110,00	832,96	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.911,40	-	288,79	2.886,27	288,79	2.886,27	288,79	2.886,27	-	-	3.911,40
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,84	1.020,29	118,84	1.020,29	118,84	1.020,29	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	1.865,98	169,95	1.865,98	169,95	1.865,98	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	119,78	1.756,42	114,91	1.093,86	114,91	1.093,86	114,91	1.093,86	-	-	1.876,20
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,94	300,55	29,94	300,55	29,94	300,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,97	793,31	84,97	793,31	84,97	793,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.876,20	-1.756,42	6,12	71,50	6,12	71,50	6,12	71,50	-	-	48,28
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	296,80	-	38,34	142,84	24,10	128,60	24,10	128,60	14,24	-	296,80
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	142,84	24,10	128,60	24,10	128,60	14,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	197,33	-	6,49	108,20	6,49	108,20	6,49	108,20	-	-	197,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,13	36,50	3,13	36,50	3,13	36,50	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,36	23,02	3,36	23,02	3,36	23,02	-	-	
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, 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: outubro 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	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
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	-	-	140,62	-	140,62	-	140,62	-	-	148,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,62	-	140,62	-	140,62	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	364,64	-	10,13	60,93	10,13	60,93	10,13	60,93	-	-	364,64
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,13	42,18	10,13	42,18	10,13	42,18	-	-	
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	116,22	627,39	57,31	551,30	57,31	551,30	76,09	-	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			2,95	19,26	7,45	19,26	7,45	19,26	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-	
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			3,50	9,55	-	6,05	-	6,05	3,50	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,00	28,00	6,00	6,00	6,00	6,00	22,00	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,00	10,47	1,25	10,47	1,25	10,47	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,63	19,25	3,52	19,25	3,52	19,25	-	-	
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	6,51	0,58	5,92	0,58	5,92	0,59	-	

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: outubro 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	-	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	24,66	6,10	24,66	6,10	24,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,79	45,38	4,79	45,38	4,79	45,38	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,42	207,21	24,37	207,21	24,37	207,21	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	249,10	83,20	17,15	175,72	17,15	175,72	17,15	175,72	-	-	332,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	91,93	10,15	91,93	10,15	91,93	-	-	
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			-	9,77	-	9,77	-	9,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,00	72,04	7,00	72,04	7,00	72,04	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	136,74	-	7,55	79,87	7,77	71,86	7,77	71,86	8,01	-	56,87
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	-	6,22	23,37	5,22	22,37	5,22	22,37	1,00	-	53,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,22	23,37	5,22	22,37	5,22	22,37	1,00	-	
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	721,92	6.243,53	647,99	6.144,19	647,99	6.144,19	99,34	-	11.115,54

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: PEDRO TEIXEIRA

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: outubro 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	-	1.292,41	11.149,62	1.159,91	10.971,73	1.159,91	10.971,73	177,89	-	19.925,15
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.292,41	11.149,62	1.159,91	10.971,73	1.159,91	10.971,73	177,89	-	19.925,15
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.292,41	11.149,62	1.159,91	10.971,73	1.159,91	10.971,73	177,89	-	19.925,15
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.292,41	11.149,62	1.159,91	10.971,73	1.159,91	10.971,73	177,89	-	19.862,45
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	196,90	1.487,43	196,90	1.487,43	196,90	1.487,43	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			196,90	1.487,43	196,90	1.487,43	196,90	1.487,43	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	516,93	5.154,19	516,93	5.154,19	516,93	5.154,19	-	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			212,72	1.822,13	212,72	1.822,13	212,72	1.822,13	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			304,21	3.332,06	304,21	3.332,06	304,21	3.332,06	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	205,68	1.952,99	205,68	1.952,99	205,68	1.952,99	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			53,59	536,48	53,59	536,48	53,59	536,48	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			152,09	1.416,51	152,09	1.416,51	152,09	1.416,51	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	10,95	127,64	10,95	127,64	10,95	127,64	-	-	87,06
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	68,63	255,20	43,14	229,71	43,14	229,71	25,49	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			68,63	255,20	43,14	229,71	43,14	229,71	25,49	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	11,61	193,09	11,61	193,09	11,61	193,09	-	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,60	65,12	5,60	65,12	5,60	65,12	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,01	41,08	6,01	41,08	6,01	41,08	-	-	
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 Higienização			-	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, 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: outubro 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	-	1.292,41	11.149,62	1.159,91	10.971,73	1.159,91	10.971,73	177,89	-	19.925,15
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	-	-	250,87	-	250,87	-	250,87	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	250,87	-	250,87	-	250,87	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	18,14	108,80	18,14	108,80	18,14	108,80	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			18,14	75,27	18,14	75,27	18,14	75,27	-	-	
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	208,21	1.121,31	102,60	985,13	102,60	985,13	136,18	-	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			5,30	34,42	13,34	34,42	13,34	34,42	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	-	-	
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			6,26	17,10	-	10,84	-	10,84	6,26	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			50,12	50,12	10,74	10,74	10,74	10,74	39,38	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,79	18,76	2,24	18,76	2,24	18,76	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,90	34,35	6,29	34,35	6,29	34,35	-	-	
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	11,57	1,03	10,53	1,03	10,53	1,04	-	

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: outubro 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	-	1.292,41	11.149,62	1.159,91	10.971,73	1.159,91	10.971,73	177,89	-	19.925,15
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,93	43,96	10,93	43,96	10,93	43,96	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			89,50	89,50	-	-	-	-	89,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,58	81,03	8,58	81,03	8,58	81,03	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25,98	370,62	43,63	370,62	43,63	370,62	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	148,80	30,70	313,80	30,70	313,80	30,70	313,80	-	-	595,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,17	164,19	18,17	164,19	18,17	164,19	-	-	
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			-	17,44	-	17,44	-	17,44	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,53	128,66	12,53	128,66	12,53	128,66	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	13,52	142,62	13,91	128,19	13,91	128,19	14,43	-	102,48
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	-	11,14	41,68	9,35	39,89	9,35	39,89	1,79	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			11,14	41,68	9,35	39,89	9,35	39,89	1,79	-	
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	1.292,41	11.149,62	1.159,91	10.971,73	1.159,91	10.971,73	177,89	-	19.925,15

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: outubro de 2021

Consortado: POCRANE

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: outubro 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	-	6.411,20	55.370,22	5.754,13	54.487,73	5.754,13	54.487,73	882,49	-	98.890,80
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	100.232,99	-	6.411,20	55.370,22	5.754,13	54.487,73	5.754,13	54.487,73	882,49	-	98.890,80
03.001	CISAB - RATEIO	100.232,99	-	6.411,20	55.370,22	5.754,13	54.487,73	5.754,13	54.487,73	882,49	-	98.890,80
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	99.921,80	-	6.411,20	55.370,22	5.754,13	54.487,73	5.754,13	54.487,73	882,49	-	98.579,61
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	19.803,00	-	976,78	7.386,74	976,78	7.386,74	976,78	7.386,74	-	-	19.803,00
3.1.90.04.99.100	Outros			976,78	7.386,74	976,78	7.386,74	976,78	7.386,74	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	34.796,70	-	2.564,43	25.596,71	2.564,43	25.596,71	2.564,43	25.596,71	-	-	34.796,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.055,27	9.048,91	1.055,27	9.048,91	1.055,27	9.048,91	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.509,16	16.547,80	1.509,16	16.547,80	1.509,16	16.547,80	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.065,59	15.625,51	1.020,38	9.698,95	1.020,38	9.698,95	1.020,38	9.698,95	-	-	16.691,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			265,87	2.664,37	265,87	2.664,37	265,87	2.664,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			754,51	7.034,58	754,51	7.034,58	754,51	7.034,58	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	16.691,10	-15.625,51	54,32	633,94	54,32	633,94	54,32	633,94	-	-	431,65
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.640,40	-	340,45	1.267,16	214,00	1.140,71	214,00	1.140,71	126,45	-	2.640,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			340,45	1.267,16	214,00	1.140,71	214,00	1.140,71	126,45	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.755,50	-	57,60	959,22	57,60	959,22	57,60	959,22	-	-	1.755,50
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			27,80	323,48	27,80	323,48	27,80	323,48	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,37	-	4,37	-	4,37	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			29,80	204,04	29,80	204,04	29,80	204,04	-	-	
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, 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: outubro 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	-	6.411,20	55.370,22	5.754,13	54.487,73	5.754,13	54.487,73	882,49	-	98.890,80
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	-	-	1.246,11	-	1.246,11	-	1.246,11	-	-	1.320,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	1.246,11	-	1.246,11	-	1.246,11	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.243,92	-	89,98	540,41	89,98	540,41	89,98	540,41	-	-	3.243,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			89,98	373,82	89,98	373,82	89,98	373,82	-	-	
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	1.032,64	5.567,42	508,94	4.891,80	508,94	4.891,80	675,62	-	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			26,29	170,86	66,16	170,86	66,16	170,86	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			28,86	28,86	28,86	28,86	28,86	28,86	-	-	
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			31,08	84,84	-	53,76	-	53,76	31,08	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			248,64	248,64	53,28	53,28	53,28	53,28	195,36	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			8,88	93,09	11,10	93,09	11,10	93,09	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			14,32	170,58	31,22	170,58	31,22	170,58	-	-	
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	57,50	5,11	52,32	5,11	52,32	5,18	-	

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: outubro de 2021****Consortiado: 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	-	6.411,20	55.370,22	5.754,13	54.487,73	5.754,13	54.487,73	882,49	-	98.890,80
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			54,21	218,30	54,21	218,30	54,21	218,30	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			444,00	444,00	-	-	-	-	444,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			42,55	402,46	42,55	402,46	42,55	402,46	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			128,70	1.840,13	216,45	1.840,13	216,45	1.840,13	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.216,05	739,20	152,29	1.558,30	152,29	1.558,30	152,29	1.558,30	-	-	2.955,25
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			90,13	815,41	90,13	815,41	90,13	815,41	-	-	
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			-	86,59	-	86,59	-	86,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			62,16	638,87	62,16	638,87	62,16	638,87	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.216,47	-	67,06	708,25	69,02	636,71	69,02	636,71	71,54	-	508,22
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	-	55,27	207,01	46,39	198,13	46,39	198,13	8,88	-	471,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			55,27	207,01	46,39	198,13	46,39	198,13	8,88	-	
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	6.411,20	55.370,22	5.754,13	54.487,73	5.754,13	54.487,73	882,49	-	98.890,80

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: PONTE NOVA

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: outubro 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	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	51.019,97	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
03.001	CISAB - RATEIO	51.019,97	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	50.861,57	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.178,58
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	10.080,00	-	497,19	3.758,85	497,19	3.758,85	497,19	3.758,85	-	-	10.080,00
3.1.90.04.99.100	Outros			497,19	3.758,85	497,19	3.758,85	497,19	3.758,85	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	17.712,00	-	1.305,32	13.025,20	1.305,32	13.025,20	1.305,32	13.025,20	-	-	17.712,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			537,14	4.604,69	537,14	4.604,69	537,14	4.604,69	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			768,18	8.420,51	768,18	8.420,51	768,18	8.420,51	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	542,40	7.953,60	519,38	4.935,52	519,38	4.935,52	519,38	4.935,52	-	-	8.496,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			135,33	1.355,84	135,33	1.355,84	135,33	1.355,84	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			384,05	3.579,68	384,05	3.579,68	384,05	3.579,68	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	8.496,00	-7.953,60	27,65	322,61	27,65	322,61	27,65	322,61	-	-	219,79
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.344,00	-	173,29	644,85	108,93	580,49	108,93	580,49	64,36	-	1.344,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			173,29	644,85	108,93	580,49	108,93	580,49	64,36	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	893,57	-	29,32	488,07	29,32	488,07	29,32	488,07	-	-	893,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,15	164,60	14,15	164,60	14,15	164,60	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,22	-	2,22	-	2,22	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,17	103,84	15,17	103,84	15,17	103,84	-	-	
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: outubro 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	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
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	-	-	634,08	-	634,08	-	634,08	-	-	672,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	634,08	-	634,08	-	634,08	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.651,20	-	45,80	274,99	45,80	274,99	45,80	274,99	-	-	1.651,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			45,80	190,24	45,80	190,24	45,80	190,24	-	-	
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	525,63	2.833,29	259,04	2.489,40	259,04	2.489,40	343,89	-	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			13,38	86,96	33,67	86,96	33,67	86,96	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	-	-	
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			15,82	43,19	-	27,37	-	27,37	15,82	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			126,56	126,56	27,12	27,12	27,12	27,12	99,44	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,52	47,38	5,65	47,38	5,65	47,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,29	86,80	15,89	86,80	15,89	86,80	-	-	
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	29,25	2,60	26,62	2,60	26,62	2,63	-	

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: outubro 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	-	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			27,59	111,10	27,59	111,10	27,59	111,10	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			226,00	226,00	-	-	-	-	226,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,66	204,81	21,66	204,81	21,66	204,81	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65,52	936,47	110,17	936,47	110,17	936,47	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.128,00	376,00	77,52	792,99	77,52	792,99	77,52	792,99	-	-	1.504,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			45,88	414,95	45,88	414,95	45,88	414,95	-	-	
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			-	44,05	-	44,05	-	44,05	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			31,64	325,12	31,64	325,12	31,64	325,12	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	619,20	-	34,13	360,38	35,13	323,95	35,13	323,95	36,43	-	258,82
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	-	28,13	105,35	23,61	100,83	23,61	100,83	4,52	-	240,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			28,13	105,35	23,61	100,83	23,61	100,83	4,52	-	
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	3.263,36	28.176,18	2.928,89	27.726,98	2.928,89	27.726,98	449,20	-	50.336,98

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

Consoiciado: RAUL SOARES

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: outubro 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	-	1.963,73	16.965,04	1.762,51	16.694,70	1.762,51	16.694,70	270,34	-	30.307,03
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.963,73	16.965,04	1.762,51	16.694,70	1.762,51	16.694,70	270,34	-	30.307,03
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.963,73	16.965,04	1.762,51	16.694,70	1.762,51	16.694,70	270,34	-	30.307,03
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.963,73	16.965,04	1.762,51	16.694,70	1.762,51	16.694,70	270,34	-	30.211,66
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	299,19	2.263,22	299,19	2.263,22	299,19	2.263,22	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			299,19	2.263,22	299,19	2.263,22	299,19	2.263,22	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	785,51	7.842,59	785,51	7.842,59	785,51	7.842,59	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			323,24	2.772,51	323,24	2.772,51	323,24	2.772,51	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			462,27	5.070,08	462,27	5.070,08	462,27	5.070,08	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	312,55	2.971,77	312,55	2.971,77	312,55	2.971,77	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			81,44	816,39	81,44	816,39	81,44	816,39	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			231,11	2.155,38	231,11	2.155,38	231,11	2.155,38	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	16,64	194,24	16,64	194,24	16,64	194,24	-	-	132,33
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	104,28	388,25	65,55	349,52	65,55	349,52	38,73	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			104,28	388,25	65,55	349,52	65,55	349,52	38,73	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	17,64	293,91	17,64	293,91	17,64	293,91	-	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,51	99,10	8,51	99,10	8,51	99,10	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,34	-	1,34	-	1,34	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			9,13	62,53	9,13	62,53	9,13	62,53	-	-	
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 Higieneização			-	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, 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: outubro 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	-	1.963,73	16.965,04	1.762,51	16.694,70	1.762,51	16.694,70	270,34	-	30.307,03
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	-	-	381,81	-	381,81	-	381,81	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	381,81	-	381,81	-	381,81	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	27,56	165,58	27,56	165,58	27,56	165,58	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			27,56	114,54	27,56	114,54	27,56	114,54	-	-	
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	316,24	1.705,76	155,87	1.498,81	155,87	1.498,81	206,95	-	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			8,05	52,34	20,26	52,34	20,26	52,34	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	-	-	
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			9,52	26,00	-	16,48	-	16,48	9,52	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			76,16	76,16	16,32	16,32	16,32	16,32	59,84	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,72	28,52	3,40	28,52	3,40	28,52	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,37	52,25	9,56	52,25	9,56	52,25	-	-	
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	17,60	1,56	16,01	1,56	16,01	1,59	-	

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: outubro 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	-	1.963,73	16.965,04	1.762,51	16.694,70	1.762,51	16.694,70	270,34	-	30.307,03
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			16,60	66,90	16,60	66,90	16,60	66,90	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			136,00	136,00	-	-	-	-	136,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			13,03	123,32	13,03	123,32	13,03	123,32	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39,39	563,81	66,30	563,81	66,30	563,81	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	226,40	46,65	477,47	46,65	477,47	46,65	477,47	-	-	905,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,61	249,83	27,61	249,83	27,61	249,83	-	-	
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			-	26,53	-	26,53	-	26,53	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			19,04	195,76	19,04	195,76	19,04	195,76	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	20,54	217,00	21,14	195,06	21,14	195,06	21,94	-	155,81
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	-	16,93	63,44	14,21	60,72	14,21	60,72	2,72	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			16,93	63,44	14,21	60,72	14,21	60,72	2,72	-	
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	1.963,73	16.965,04	1.762,51	16.694,70	1.762,51	16.694,70	270,34	-	30.307,03

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: outubro de 2021

Consortado: RECREIO

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: outubro 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	-	1.133,51	9.786,56	1.017,32	9.630,51	1.017,32	9.630,51	156,05	-	17.513,48
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.750,70	-	1.133,51	9.786,56	1.017,32	9.630,51	1.017,32	9.630,51	156,05	-	17.513,48
03.001	CISAB - RATEIO	17.750,70	-	1.133,51	9.786,56	1.017,32	9.630,51	1.017,32	9.630,51	156,05	-	17.513,48
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.695,59	-	1.133,51	9.786,56	1.017,32	9.630,51	1.017,32	9.630,51	156,05	-	17.458,37
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.507,00	-	172,70	1.305,55	172,70	1.305,55	172,70	1.305,55	-	-	3.507,00
3.1.90.04.99.100	Outros			172,70	1.305,55	172,70	1.305,55	172,70	1.305,55	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.162,30	-	453,39	4.523,98	453,39	4.523,98	453,39	4.523,98	-	-	6.162,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			186,57	1.599,38	186,57	1.599,38	186,57	1.599,38	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			266,82	2.924,60	266,82	2.924,60	266,82	2.924,60	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	188,71	2.767,19	180,41	1.714,33	180,41	1.714,33	180,41	1.714,33	-	-	2.955,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			47,01	470,93	47,01	470,93	47,01	470,93	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			133,40	1.243,40	133,40	1.243,40	133,40	1.243,40	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.955,90	-2.767,19	9,60	112,04	9,60	112,04	9,60	112,04	-	-	76,67
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	467,60	-	60,19	223,99	37,83	201,63	37,83	201,63	22,36	-	467,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			60,19	223,99	37,83	201,63	37,83	201,63	22,36	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	310,89	-	10,18	169,43	10,18	169,43	10,18	169,43	-	-	310,89
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,91	57,16	4,91	57,16	4,91	57,16	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,77	-	0,77	-	0,77	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,27	36,05	5,27	36,05	5,27	36,05	-	-	
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 Higiênização			-	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: outubro de 2021****Consortiado: 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	-	1.133,51	9.786,56	1.017,32	9.630,51	1.017,32	9.630,51	156,05	-	17.513,48
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	-	-	220,19	-	220,19	-	220,19	-	-	233,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	220,19	-	220,19	-	220,19	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	574,48	-	15,91	95,53	15,91	95,53	15,91	95,53	-	-	574,48
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,91	66,09	15,91	66,09	15,91	66,09	-	-	
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	182,57	984,28	89,97	864,84	89,97	864,84	119,44	-	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			4,65	30,22	11,70	30,22	11,70	30,22	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	-	-	
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			5,49	15,01	-	9,52	-	9,52	5,49	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			43,96	43,96	9,42	9,42	9,42	9,42	34,54	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,57	16,46	1,96	16,46	1,96	16,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,53	30,15	5,52	30,15	5,52	30,15	-	-	
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	10,14	0,90	9,23	0,90	9,23	0,91	-	

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: outubro 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	-	1.133,51	9.786,56	1.017,32	9.630,51	1.017,32	9.630,51	156,05	-	17.513,48
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,58	38,58	9,58	38,58	9,58	38,58	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			78,50	78,50	-	-	-	-	78,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,52	71,13	7,52	71,13	7,52	71,13	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,77	325,40	38,27	325,40	38,27	325,40	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	392,45	130,40	26,93	275,47	26,93	275,47	26,93	275,47	-	-	522,85
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,94	144,15	15,94	144,15	15,94	144,15	-	-	
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			-	15,31	-	15,31	-	15,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			10,99	112,93	10,99	112,93	10,99	112,93	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	215,43	-	11,86	125,18	12,20	112,50	12,20	112,50	12,68	-	90,25
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	-	9,77	36,59	8,20	35,02	8,20	35,02	1,57	-	83,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			9,77	36,59	8,20	35,02	8,20	35,02	1,57	-	
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	1.133,51	9.786,56	1.017,32	9.630,51	1.017,32	9.630,51	156,05	-	17.513,48

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

Consoiciado: REDUTO

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: outubro 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.186,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	110,00	835,04	110,00	835,04	110,00	835,04	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			110,00	835,04	110,00	835,04	110,00	835,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	288,79	2.893,51	288,79	2.893,51	288,79	2.893,51	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,84	1.022,92	118,84	1.022,92	118,84	1.022,92	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	1.870,59	169,95	1.870,59	169,95	1.870,59	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	114,91	1.096,71	114,91	1.096,71	114,91	1.096,71	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,94	301,31	29,94	301,31	29,94	301,31	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,97	795,40	84,97	795,40	84,97	795,40	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,12	71,67	6,12	71,67	6,12	71,67	-	-	49,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	38,34	143,19	24,10	128,95	24,10	128,95	14,24	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	143,19	24,10	128,95	24,10	128,95	14,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	6,49	108,34	6,49	108,34	6,49	108,34	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,13	36,57	3,13	36,57	3,13	36,57	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,36	23,04	3,36	23,04	3,36	23,04	-	-	
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, 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: outubro 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
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	-	-	140,94	-	140,94	-	140,94	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,94	-	140,94	-	140,94	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	10,13	61,10	10,13	61,10	10,13	61,10	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,13	42,29	10,13	42,29	10,13	42,29	-	-	
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	116,22	629,51	57,31	553,42	57,31	553,42	76,09	-	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			2,95	19,33	7,45	19,33	7,45	19,33	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-	
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			3,50	9,59	-	6,09	-	6,09	3,50	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,00	28,00	6,00	6,00	6,00	6,00	22,00	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,00	10,53	1,25	10,53	1,25	10,53	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,63	19,30	3,52	19,30	3,52	19,30	-	-	
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	6,51	0,58	5,92	0,58	5,92	0,59	-	

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: outubro 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	24,66	6,10	24,66	6,10	24,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,79	45,52	4,79	45,52	4,79	45,52	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,42	208,16	24,37	208,16	24,37	208,16	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	17,15	176,17	17,15	176,17	17,15	176,17	-	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	92,19	10,15	92,19	10,15	92,19	-	-	
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			-	9,79	-	9,79	-	9,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,00	72,21	7,00	72,21	7,00	72,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,55	80,07	7,77	71,96	7,77	71,96	8,11	-	57,96
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	-	6,22	23,41	5,22	22,41	5,22	22,41	1,00	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,22	23,41	5,22	22,41	5,22	22,41	1,00	-	
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	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46

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

Consortiado: RIO DOCE

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: outubro 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	-	-	751,66	4.011,87	674,57	3.916,26	674,57	3.916,26	95,61	-	86,40
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	-	-	751,66	4.011,87	674,57	3.916,26	674,57	3.916,26	95,61	-	86,40
03.001	CISAB - RATEIO	-	-	751,66	4.011,87	674,57	3.916,26	674,57	3.916,26	95,61	-	86,40
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	-	-	751,66	4.011,87	674,57	3.916,26	674,57	3.916,26	95,61	-	86,40
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	-	-	114,51	538,62	114,51	538,62	114,51	538,62	-	-	-
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	114,51	538,62	114,51	538,62	114,51	538,62	-	-	-
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	-	-	300,63	1.872,21	300,63	1.872,21	300,63	1.872,21	-	-	-
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-	-	123,71	658,59	123,71	658,59	123,71	658,59	-	-	-
3.1.90.11.11.100	Empregado Público	-	-	176,92	1.213,62	176,92	1.213,62	176,92	1.213,62	-	-	-
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	-	-	119,62	692,84	119,62	692,84	119,62	692,84	-	-	-
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	31,17	193,58	31,17	193,58	31,17	193,58	-	-	-
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	88,45	499,26	88,45	499,26	88,45	499,26	-	-	-
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	-	-	6,37	45,74	6,37	45,74	6,37	45,74	-	-	-
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	-	-	39,91	102,67	25,09	87,85	25,09	87,85	14,82	-	-
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	39,91	102,67	25,09	87,85	25,09	87,85	14,82	-	-
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	-	-	6,75	92,46	6,75	92,46	6,75	92,46	-	-	-
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	3,26	24,69	3,26	24,69	3,26	24,69	-	-	-
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado	-	-	-	0,51	-	0,51	-	0,51	-	-	-
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação	-	-	3,49	22,20	3,49	22,20	3,49	22,20	-	-	-
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 Higieneização	-	-	-	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)	-	-	-	89,81	-	89,81	-	89,81	-	-	-

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: outubro 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	-	-	751,66	4.011,87	674,57	3.916,26	674,57	3.916,26	95,61	-	86,40
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	89,81	-	89,81	-	89,81	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	-	-	10,55	34,71	10,55	34,71	10,55	34,71	-	-	-
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,55	25,05	10,55	25,05	10,55	25,05	-	-	
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	121,12	358,49	59,66	279,30	59,66	279,30	79,19	-	-
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			3,10	8,54	7,76	8,54	7,76	8,54	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	
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			3,64	5,39	-	1,75	-	1,75	3,64	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			29,15	29,15	6,25	6,25	6,25	6,25	22,90	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,04	4,27	1,30	4,27	1,30	4,27	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,69	11,16	3,66	11,16	3,66	11,16	-	-	
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	4,59	0,60	3,99	0,60	3,99	0,60	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,35	25,52	6,35	25,52	6,35	25,52	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			52,05	52,05	-	-	-	-	52,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,99	28,31	4,99	28,31	4,99	28,31	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15,13	94,47	25,37	94,47	25,37	94,47	-	-	

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: 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	-	-	751,66	4.011,87	674,57	3.916,26	674,57	3.916,26	95,61	-	86,40
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	-	86,40	17,86	116,23	17,86	116,23	17,86	116,23	-	-	86,40
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,57	57,66	10,57	57,66	10,57	57,66	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,03	-	2,03	-	2,03	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	6,24	-	6,24	-	6,24	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,29	50,30	7,29	50,30	7,29	50,30	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	-	-	7,86	51,19	8,09	50,63	8,09	50,63	0,56	-	-
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	-	-	6,48	16,90	5,44	15,86	5,44	15,86	1,04	-	-
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,48	16,90	5,44	15,86	5,44	15,86	1,04	-	
Total		0,00	0,00	751,66	4.011,87	674,57	3.916,26	674,57	3.916,26	95,61	-	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: outubro 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	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.073,87	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
03.001	CISAB - RATEIO	13.073,87	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.033,28	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.858,08
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.583,00	-	127,71	964,33	127,71	964,33	127,71	964,33	-	-	2.583,00
3.1.90.04.99.100	Outros			127,71	964,33	127,71	964,33	127,71	964,33	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.538,70	-	335,28	3.341,63	335,28	3.341,63	335,28	3.341,63	-	-	4.538,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			137,97	1.181,32	137,97	1.181,32	137,97	1.181,32	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			197,31	2.160,31	197,31	2.160,31	197,31	2.160,31	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	138,99	2.038,11	133,41	1.265,92	133,41	1.265,92	133,41	1.265,92	-	-	2.177,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			34,76	347,71	34,76	347,71	34,76	347,71	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			98,65	918,21	98,65	918,21	98,65	918,21	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.177,10	-2.038,11	7,10	82,74	7,10	82,74	7,10	82,74	-	-	56,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	344,40	-	44,51	165,43	27,98	148,90	27,98	148,90	16,53	-	344,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			44,51	165,43	27,98	148,90	27,98	148,90	16,53	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	228,98	-	7,53	125,22	7,53	125,22	7,53	125,22	-	-	228,98
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,63	42,22	3,63	42,22	3,63	42,22	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,57	-	0,57	-	0,57	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,90	26,61	3,90	26,61	3,90	26,61	-	-	
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 Higiênização			-	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, 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****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	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
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	-	-	162,64	-	162,64	-	162,64	-	-	172,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	162,64	-	162,64	-	162,64	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	423,12	-	11,76	70,54	11,76	70,54	11,76	70,54	-	-	423,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,76	48,76	11,76	48,76	11,76	48,76	-	-	
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	135,07	726,82	66,54	638,50	66,54	638,50	88,32	-	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			3,45	22,31	8,65	22,31	8,65	22,31	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	-	-	
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			4,06	11,08	-	7,02	-	7,02	4,06	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			32,51	32,51	6,97	6,97	6,97	6,97	25,54	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,16	12,16	1,45	12,16	1,45	12,16	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,86	22,25	4,08	22,25	4,08	22,25	-	-	
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	7,50	0,67	6,83	0,67	6,83	0,67	-	

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: outubro 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	-	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,09	28,46	7,09	28,46	7,09	28,46	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			58,05	58,05	-	-	-	-	58,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,56	52,53	5,56	52,53	5,56	52,53	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,89	240,23	28,30	240,23	28,30	240,23	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	289,05	96,80	19,91	203,39	19,91	203,39	19,91	203,39	-	-	385,85
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			11,78	106,43	11,78	106,43	11,78	106,43	-	-	
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			-	11,29	-	11,29	-	11,29	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,13	83,40	8,13	83,40	8,13	83,40	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	158,67	-	8,77	92,46	9,02	83,11	9,02	83,11	9,35	-	66,21
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	-	7,23	27,02	6,07	25,86	6,07	25,86	1,16	-	61,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,23	27,02	6,07	25,86	6,07	25,86	1,16	-	
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	838,28	7.228,14	752,31	7.112,78	752,31	7.112,78	115,36	-	12.898,67

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

Consortiado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

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: outubro 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	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	23.915,61	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
03.001	CISAB - RATEIO	23.915,61	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	23.841,36	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.520,79
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	4.725,00	-	233,19	1.764,15	233,19	1.764,15	233,19	1.764,15	-	-	4.725,00
3.1.90.04.99.100	Outros			233,19	1.764,15	233,19	1.764,15	233,19	1.764,15	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	8.302,50	-	612,22	6.113,33	612,22	6.113,33	612,22	6.113,33	-	-	8.302,50
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			251,93	2.161,14	251,93	2.161,14	251,93	2.161,14	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			360,29	3.952,19	360,29	3.952,19	360,29	3.952,19	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	254,25	3.728,25	243,60	2.316,27	243,60	2.316,27	243,60	2.316,27	-	-	3.982,50
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			63,47	636,29	63,47	636,29	63,47	636,29	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			180,13	1.679,98	180,13	1.679,98	180,13	1.679,98	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.982,50	-3.728,25	12,97	151,42	12,97	151,42	12,97	151,42	-	-	102,83
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	630,00	-	81,28	302,64	51,09	272,45	51,09	272,45	30,19	-	630,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			81,28	302,64	51,09	272,45	51,09	272,45	30,19	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	418,86	-	13,75	229,20	13,75	229,20	13,75	229,20	-	-	418,86
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,64	77,26	6,64	77,26	6,64	77,26	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,04	-	1,04	-	1,04	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,11	48,74	7,11	48,74	7,11	48,74	-	-	
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 Higieneização			-	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: outubro 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	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
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	-	-	297,65	-	297,65	-	297,65	-	-	315,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	297,65	-	297,65	-	297,65	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	774,00	-	21,48	129,04	21,48	129,04	21,48	129,04	-	-	774,00
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			21,48	89,26	21,48	89,26	21,48	89,26	-	-	
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	246,51	1.329,40	121,49	1.168,10	121,49	1.168,10	161,30	-	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			6,27	40,79	15,79	40,79	15,79	40,79	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	-	-	
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			7,42	20,25	-	12,83	-	12,83	7,42	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			59,36	59,36	12,72	12,72	12,72	12,72	46,64	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,12	22,23	2,65	22,23	2,65	22,23	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,42	40,73	7,45	40,73	7,45	40,73	-	-	
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	13,73	1,22	12,49	1,22	12,49	1,24	-	

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: outubro 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	-	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			12,94	52,12	12,94	52,12	12,94	52,12	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			106,00	106,00	-	-	-	-	106,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,16	96,11	10,16	96,11	10,16	96,11	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,71	439,37	51,67	439,37	51,67	439,37	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	528,75	176,80	36,36	372,17	36,36	372,17	36,36	372,17	-	-	705,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			21,52	194,74	21,52	194,74	21,52	194,74	-	-	
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			-	20,68	-	20,68	-	20,68	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,84	152,59	14,84	152,59	14,84	152,59	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	290,25	-	16,01	169,15	16,48	152,06	16,48	152,06	17,09	-	121,10
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	-	13,20	49,43	11,08	47,31	11,08	47,31	2,12	-	112,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			13,20	49,43	11,08	47,31	11,08	47,31	2,12	-	
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	1.530,57	13.223,85	1.373,71	13.013,15	1.373,71	13.013,15	210,70	-	23.595,04

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: SENADOR FIRMINO

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: outubro 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	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	17.856,99	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
03.001	CISAB - RATEIO	17.856,99	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	17.801,55	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.562,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.528,00	-	173,80	1.313,68	173,80	1.313,68	173,80	1.313,68	-	-	3.528,00
3.1.90.04.99.100	Outros			173,80	1.313,68	173,80	1.313,68	173,80	1.313,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.199,20	-	456,28	4.552,11	456,28	4.552,11	456,28	4.552,11	-	-	6.199,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			187,76	1.609,31	187,76	1.609,31	187,76	1.609,31	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			268,52	2.942,80	268,52	2.942,80	268,52	2.942,80	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	189,84	2.783,76	181,56	1.725,02	181,56	1.725,02	181,56	1.725,02	-	-	2.973,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			47,31	473,87	47,31	473,87	47,31	473,87	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			134,25	1.251,15	134,25	1.251,15	134,25	1.251,15	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.973,60	-2.783,76	9,67	112,75	9,67	112,75	9,67	112,75	-	-	77,09
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	470,40	-	60,58	225,38	38,08	202,88	38,08	202,88	22,50	-	470,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			60,58	225,38	38,08	202,88	38,08	202,88	22,50	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	312,75	-	10,25	170,49	10,25	170,49	10,25	170,49	-	-	312,75
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,95	57,52	4,95	57,52	4,95	57,52	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,78	-	0,78	-	0,78	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,30	36,27	5,30	36,27	5,30	36,27	-	-	
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: outubro 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	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
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	-	-	221,57	-	221,57	-	221,57	-	-	235,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	221,57	-	221,57	-	221,57	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	577,92	-	16,01	96,12	16,01	96,12	16,01	96,12	-	-	577,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,01	66,50	16,01	66,50	16,01	66,50	-	-	
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	183,76	990,44	90,55	870,23	90,55	870,23	120,21	-	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			4,68	30,42	11,77	30,42	11,77	30,42	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	-	-	
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			5,53	15,10	-	9,57	-	9,57	5,53	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			44,24	44,24	9,48	9,48	9,48	9,48	34,76	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,58	16,57	1,98	16,57	1,98	16,57	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,56	30,35	5,55	30,35	5,55	30,35	-	-	
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	10,22	0,91	9,30	0,91	9,30	0,92	-	

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: outubro 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	-	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			9,64	38,82	9,64	38,82	9,64	38,82	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			79,00	79,00	-	-	-	-	79,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,57	71,57	7,57	71,57	7,57	71,57	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,91	327,41	38,51	327,41	38,51	327,41	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	394,80	131,20	27,10	277,17	27,10	277,17	27,10	277,17	-	-	526,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,04	145,05	16,04	145,05	16,04	145,05	-	-	
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			-	15,40	-	15,40	-	15,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,06	113,62	11,06	113,62	11,06	113,62	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	216,72	-	11,93	125,94	12,28	113,20	12,28	113,20	12,74	-	90,78
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	-	9,83	36,81	8,25	35,23	8,25	35,23	1,58	-	84,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			9,83	36,81	8,25	35,23	8,25	35,23	1,58	-	
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	1.140,77	9.847,48	1.023,83	9.690,45	1.023,83	9.690,45	157,03	-	17.618,30

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: SENHORA DE OLIVEIRA

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: outubro 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	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	19.132,49	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
03.001	CISAB - RATEIO	19.132,49	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	19.073,09	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.817,43
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.780,00	-	185,90	1.406,98	185,90	1.406,98	185,90	1.406,98	-	-	3.780,00
3.1.90.04.99.100	Outros			185,90	1.406,98	185,90	1.406,98	185,90	1.406,98	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.642,00	-	488,05	4.875,61	488,05	4.875,61	488,05	4.875,61	-	-	6.642,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			200,83	1.723,64	200,83	1.723,64	200,83	1.723,64	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			287,22	3.151,97	287,22	3.151,97	287,22	3.151,97	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	203,40	2.982,60	194,19	1.847,37	194,19	1.847,37	194,19	1.847,37	-	-	3.186,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,60	507,45	50,60	507,45	50,60	507,45	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			143,59	1.339,92	143,59	1.339,92	143,59	1.339,92	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.186,00	-2.982,60	10,34	120,75	10,34	120,75	10,34	120,75	-	-	82,65
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	504,00	-	64,79	241,34	40,73	217,28	40,73	217,28	24,06	-	504,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			64,79	241,34	40,73	217,28	40,73	217,28	24,06	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	335,09	-	10,96	182,58	10,96	182,58	10,96	182,58	-	-	335,09
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,29	61,60	5,29	61,60	5,29	61,60	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,67	38,80	5,67	38,80	5,67	38,80	-	-	
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 Higieneização			-	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: outubro 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	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
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	-	-	237,32	-	237,32	-	237,32	-	-	252,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	237,32	-	237,32	-	237,32	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	619,20	-	17,12	102,97	17,12	102,97	17,12	102,97	-	-	619,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			17,12	71,19	17,12	71,19	17,12	71,19	-	-	
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	196,54	1.060,77	96,85	932,20	96,85	932,20	128,57	-	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			5,00	32,56	12,59	32,56	12,59	32,56	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	-	-	
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			5,91	16,17	-	10,26	-	10,26	5,91	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			47,32	47,32	10,14	10,14	10,14	10,14	37,18	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,69	17,75	2,11	17,75	2,11	17,75	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,72	32,48	5,94	32,48	5,94	32,48	-	-	
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	10,93	0,97	9,95	0,97	9,95	0,98	-	

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: outubro 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	-	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,32	41,52	10,32	41,52	10,32	41,52	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			84,50	84,50	-	-	-	-	84,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,10	76,65	8,10	76,65	8,10	76,65	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24,52	350,76	41,19	350,76	41,19	350,76	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	423,00	140,80	28,98	296,81	28,98	296,81	28,98	296,81	-	-	563,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			17,15	155,32	17,15	155,32	17,15	155,32	-	-	
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			-	16,50	-	16,50	-	16,50	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,83	121,68	11,83	121,68	11,83	121,68	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	232,20	-	12,76	134,91	13,13	121,23	13,13	121,23	13,68	-	97,29
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	-	10,52	39,40	8,83	37,71	8,83	37,71	1,69	-	90,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,52	39,40	8,83	37,71	8,83	37,71	1,69	-	
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	1.220,15	10.546,81	1.095,08	10.378,81	1.095,08	10.378,81	168,00	-	18.876,83

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

Consortiado: SENHORA DOS REMÉDIOS

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: outubro 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	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.380,55
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-	133,21	1.004,65	133,21	1.004,65	133,21	1.004,65	-	-	2.688,00
3.1.90.04.99.100	Outros			133,21	1.004,65	133,21	1.004,65	133,21	1.004,65	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-	349,72	3.481,32	349,72	3.481,32	349,72	3.481,32	-	-	4.723,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			143,91	1.230,71	143,91	1.230,71	143,91	1.230,71	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			205,81	2.250,61	205,81	2.250,61	205,81	2.250,61	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	139,15	1.318,87	139,15	1.318,87	139,15	1.318,87	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			36,26	362,26	36,26	362,26	36,26	362,26	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			102,89	956,61	102,89	956,61	102,89	956,61	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	7,41	86,22	7,41	86,22	7,41	86,22	-	-	58,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	46,43	172,38	29,18	155,13	29,18	155,13	17,25	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			46,43	172,38	29,18	155,13	29,18	155,13	17,25	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	-	7,85	130,46	7,85	130,46	7,85	130,46	-	-	238,29
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,79	44,00	3,79	44,00	3,79	44,00	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,06	27,75	4,06	27,75	4,06	27,75	-	-	
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, 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: outubro de 2021****Consortiado: 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	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
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	-	-	169,40	-	169,40	-	169,40	-	-	179,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	169,40	-	169,40	-	169,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-	12,27	73,50	12,27	73,50	12,27	73,50	-	-	440,32
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,27	50,82	12,27	50,82	12,27	50,82	-	-	
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	140,92	757,19	69,41	665,06	69,41	665,06	92,13	-	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			3,59	23,23	9,02	23,23	9,02	23,23	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	-	-	
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			4,24	11,54	-	7,30	-	7,30	4,24	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			33,91	33,91	7,27	7,27	7,27	7,27	26,64	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,21	12,66	1,51	12,66	1,51	12,66	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,96	23,21	4,26	23,21	4,26	23,21	-	-	
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	7,82	0,70	7,12	0,70	7,12	0,70	-	

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: outubro 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	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,39	29,68	7,39	29,68	7,39	29,68	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			60,55	60,55	-	-	-	-	60,55	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,80	54,72	5,80	54,72	5,80	54,72	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,63	250,19	29,52	250,19	29,52	250,19	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	100,80	20,77	211,91	20,77	211,91	20,77	211,91	-	-	401,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,29	110,89	12,29	110,89	12,29	110,89	-	-	
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			-	11,77	-	11,77	-	11,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,48	86,89	8,48	86,89	8,48	86,89	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	9,15	96,32	9,41	86,60	9,41	86,60	9,72	-	68,80
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	-	7,54	28,15	6,33	26,94	6,33	26,94	1,21	-	64,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,54	28,15	6,33	26,94	6,33	26,94	1,21	-	
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	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79

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

Consortiado: TAPARUBA

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: 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
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	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
03.001	CISAB - RATEIO	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
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	42.384,64	-	2.714,49	23.480,36	2.436,41	23.106,65	2.436,41	23.106,65	373,71	-	41.815,47
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	8.400,00	-	413,59	3.132,41	413,59	3.132,41	413,59	3.132,41	-	-	8.400,00
3.1.90.04.99.100	Outros			413,59	3.132,41	413,59	3.132,41	413,59	3.132,41	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.760,00	-	1.085,83	10.854,69	1.085,83	10.854,69	1.085,83	10.854,69	-	-	14.760,00
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	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	452,00	6.628,00	432,06	4.113,00	432,06	4.113,00	432,06	4.113,00	-	-	7.080,00
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	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.080,00	-6.628,00	23,00	268,84	23,00	268,84	23,00	268,84	-	-	183,16
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.120,00	-	144,15	537,29	90,61	483,75	90,61	483,75	53,54	-	1.120,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			144,15	537,29	90,61	483,75	90,61	483,75	53,54	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	744,64	-	24,39	406,87	24,39	406,87	24,39	406,87	-	-	744,64
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 - 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: 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 - 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: 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
3.3.90.39.61.100	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	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	940,00	313,60	64,48	660,81	64,48	660,81	64,48	660,81	-	-	1.253,60
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	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	516,00	-	28,39	300,33	29,22	270,00	29,22	270,00	30,33	-	215,67
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	-	23,40	87,77	19,64	84,01	19,64	84,01	3,76	-	200,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			23,40	87,77	19,64	84,01	19,64	84,01	3,76	-	
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	2.714,49	23.480,36	2.436,41	23.106,65	2.436,41	23.106,65	373,71	-	41.947,47

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

Consortiado: TOCANTINS

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: outubro 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	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.316,94	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
03.001	CISAB - RATEIO	27.316,94	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	27.232,13	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.866,45
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.397,00	-	266,19	2.012,56	266,19	2.012,56	266,19	2.012,56	-	-	5.397,00
3.1.90.04.99.100	Outros			266,19	2.012,56	266,19	2.012,56	266,19	2.012,56	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	9.483,30	-	698,86	6.974,16	698,86	6.974,16	698,86	6.974,16	-	-	9.483,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			287,58	2.465,51	287,58	2.465,51	287,58	2.465,51	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			411,28	4.508,65	411,28	4.508,65	411,28	4.508,65	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	290,41	4.258,49	278,08	2.642,46	278,08	2.642,46	278,08	2.642,46	-	-	4.548,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			72,46	725,89	72,46	725,89	72,46	725,89	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			205,62	1.916,57	205,62	1.916,57	205,62	1.916,57	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.548,90	-4.258,49	14,80	172,72	14,80	172,72	14,80	172,72	-	-	117,69
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	719,60	-	92,78	345,28	58,32	310,82	58,32	310,82	34,46	-	719,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			92,78	345,28	58,32	310,82	58,32	310,82	34,46	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	478,43	-	15,69	261,38	15,69	261,38	15,69	261,38	-	-	478,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,57	88,11	7,57	88,11	7,57	88,11	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,19	-	1,19	-	1,19	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			8,12	55,59	8,12	55,59	8,12	55,59	-	-	
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, 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: outubro 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	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
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	-	-	339,48	-	339,48	-	339,48	-	-	359,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	339,48	-	339,48	-	339,48	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	884,08	-	24,52	147,24	24,52	147,24	24,52	147,24	-	-	884,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			24,52	101,82	24,52	101,82	24,52	101,82	-	-	
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	281,47	1.517,04	138,71	1.332,92	138,71	1.332,92	184,12	-	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			7,17	46,55	18,03	46,55	18,03	46,55	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	-	-	
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			8,47	23,12	-	14,65	-	14,65	8,47	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			67,76	67,76	14,52	14,52	14,52	14,52	53,24	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,42	25,38	3,03	25,38	3,03	25,38	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,91	46,46	8,51	46,46	8,51	46,46	-	-	
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	15,65	1,39	14,24	1,39	14,24	1,41	-	

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: outubro 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	-	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			14,77	59,46	14,77	59,46	14,77	59,46	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			121,00	121,00	-	-	-	-	121,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,60	109,66	11,60	109,66	11,60	109,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35,11	501,45	58,99	501,45	58,99	501,45	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	603,95	201,60	41,50	424,56	41,50	424,56	41,50	424,56	-	-	805,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,56	222,17	24,56	222,17	24,56	222,17	-	-	
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			-	23,59	-	23,59	-	23,59	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			16,94	174,06	16,94	174,06	16,94	174,06	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	331,53	-	18,28	192,96	18,81	173,45	18,81	173,45	19,51	-	138,57
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	-	15,06	56,38	12,64	53,96	12,64	53,96	2,42	-	128,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			15,06	56,38	12,64	53,96	12,64	53,96	2,42	-	
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	1.747,23	15.086,22	1.568,12	14.845,71	1.568,12	14.845,71	240,51	-	26.951,26

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: TOMBOS

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: outubro 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	-	737,22	6.348,44	661,62	6.247,00	661,62	6.247,00	101,44	-	11.325,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.479,49	-	737,22	6.348,44	661,62	6.247,00	661,62	6.247,00	101,44	-	11.325,62
03.001	CISAB - RATEIO	11.479,49	-	737,22	6.348,44	661,62	6.247,00	661,62	6.247,00	101,44	-	11.325,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.443,85	-	737,22	6.348,44	661,62	6.247,00	661,62	6.247,00	101,44	-	11.289,98
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.268,00	-	112,31	846,94	112,31	846,94	112,31	846,94	-	-	2.268,00
3.1.90.04.99.100	Outros			112,31	846,94	112,31	846,94	112,31	846,94	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.985,20	-	294,85	2.934,75	294,85	2.934,75	294,85	2.934,75	-	-	3.985,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			121,33	1.037,50	121,33	1.037,50	121,33	1.037,50	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			173,52	1.897,25	173,52	1.897,25	173,52	1.897,25	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	122,04	1.789,56	117,32	1.111,96	117,32	1.111,96	117,32	1.111,96	-	-	1.911,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,57	305,44	30,57	305,44	30,57	305,44	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			86,75	806,52	86,75	806,52	86,75	806,52	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.911,60	-1.789,56	6,25	72,67	6,25	72,67	6,25	72,67	-	-	49,37
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	302,40	-	39,14	145,33	24,60	130,79	24,60	130,79	14,54	-	302,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			39,14	145,33	24,60	130,79	24,60	130,79	14,54	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	201,05	-	6,63	109,98	6,63	109,98	6,63	109,98	-	-	201,05
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,20	37,09	3,20	37,09	3,20	37,09	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,43	23,40	3,43	23,40	3,43	23,40	-	-	
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: outubro 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	-	737,22	6.348,44	661,62	6.247,00	661,62	6.247,00	101,44	-	11.325,62
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	-	-	142,85	-	142,85	-	142,85	-	-	151,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	142,85	-	142,85	-	142,85	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	371,52	-	10,35	61,94	10,35	61,94	10,35	61,94	-	-	371,52
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,35	42,86	10,35	42,86	10,35	42,86	-	-	
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	118,79	638,43	58,53	560,76	58,53	560,76	77,67	-	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			3,04	19,61	7,61	19,61	7,61	19,61	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	-	-	
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			3,57	9,73	-	6,16	-	6,16	3,57	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,59	28,59	6,13	6,13	6,13	6,13	22,46	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,02	10,68	1,28	10,68	1,28	10,68	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,65	19,55	3,59	19,55	3,59	19,55	-	-	
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	6,59	0,59	6,00	0,59	6,00	0,59	-	

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: outubro 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	-	737,22	6.348,44	661,62	6.247,00	661,62	6.247,00	101,44	-	11.325,62
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,23	25,04	6,23	25,04	6,23	25,04	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			51,05	51,05	-	-	-	-	51,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,89	46,13	4,89	46,13	4,89	46,13	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,84	210,95	24,89	210,95	24,89	210,95	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	253,80	84,80	17,51	178,65	17,51	178,65	17,51	178,65	-	-	338,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,36	93,48	10,36	93,48	10,36	93,48	-	-	
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			-	9,92	-	9,92	-	9,92	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,15	73,26	7,15	73,26	7,15	73,26	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	139,32	-	7,71	81,20	7,94	73,00	7,94	73,00	8,20	-	58,12
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	-	6,36	23,74	5,33	22,71	5,33	22,71	1,03	-	54,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,36	23,74	5,33	22,71	5,33	22,71	1,03	-	
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	737,22	6.348,44	661,62	6.247,00	661,62	6.247,00	101,44	-	11.325,62

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

Consortiado: VERMELHO NOVO

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: outubro 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	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	111.393,60	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
03.001	CISAB - RATEIO	111.393,60	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	111.047,76	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.556,72
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	22.008,00	-	1.084,57	8.205,73	1.084,57	8.205,73	1.084,57	8.205,73	-	-	22.008,00
3.1.90.04.99.100	Outros			1.084,57	8.205,73	1.084,57	8.205,73	1.084,57	8.205,73	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	38.671,20	-	2.847,44	28.434,72	2.847,44	28.434,72	2.847,44	28.434,72	-	-	38.671,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.171,73	10.052,20	1.171,73	10.052,20	1.171,73	10.052,20	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			1.675,71	18.382,52	1.675,71	18.382,52	1.675,71	18.382,52	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.184,24	17.365,36	1.132,98	10.774,60	1.132,98	10.774,60	1.132,98	10.774,60	-	-	18.549,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			295,21	2.959,91	295,21	2.959,91	295,21	2.959,91	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			837,77	7.814,69	837,77	7.814,69	837,77	7.814,69	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	18.549,60	-17.365,36	60,32	704,27	60,32	704,27	60,32	704,27	-	-	479,97
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	2.934,40	-	378,02	1.407,58	237,61	1.267,17	237,61	1.267,17	140,41	-	2.934,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			378,02	1.407,58	237,61	1.267,17	237,61	1.267,17	140,41	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	1.950,96	-	63,95	1.065,46	63,95	1.065,46	63,95	1.065,46	-	-	1.950,96
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			30,86	359,34	30,86	359,34	30,86	359,34	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	4,85	-	4,85	-	4,85	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			33,09	226,63	33,09	226,63	33,09	226,63	-	-	
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 Higiênização			-	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, 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: outubro de 2021****Consortado: 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	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
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	-	-	1.384,33	-	1.384,33	-	1.384,33	-	-	1.467,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	1.384,33	-	1.384,33	-	1.384,33	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	3.605,12	-	99,91	600,36	99,91	600,36	99,91	600,36	-	-	3.605,12
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			99,91	415,30	99,91	415,30	99,91	415,30	-	-	
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	1.146,53	6.184,88	565,11	5.434,70	565,11	5.434,70	750,18	-	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			29,18	189,82	73,46	189,82	73,46	189,82	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			32,05	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05	-	-	
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			34,51	94,24	-	59,73	-	59,73	34,51	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			276,08	276,08	59,16	59,16	59,16	59,16	216,92	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			9,86	103,43	12,33	103,43	12,33	103,43	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			15,91	189,52	34,67	189,52	34,67	189,52	-	-	
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	63,86	5,67	58,11	5,67	58,11	5,75	-	

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: outubro de 2021****Consoiciado: 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	-	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			60,19	242,46	60,19	242,46	60,19	242,46	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			493,00	493,00	-	-	-	-	493,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			47,24	447,10	47,24	447,10	47,24	447,10	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			142,84	2.044,38	240,34	2.044,38	240,34	2.044,38	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	2.462,80	820,80	169,10	1.731,11	169,10	1.731,11	169,10	1.731,11	-	-	3.283,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			100,08	905,84	100,08	905,84	100,08	905,84	-	-	
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			-	96,19	-	96,19	-	96,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			69,02	709,71	69,02	709,71	69,02	709,71	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	1.351,92	-	74,46	786,77	76,63	707,26	76,63	707,26	79,51	-	565,15
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	-	61,37	229,96	51,51	220,10	51,51	220,10	9,86	-	524,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			61,37	229,96	51,51	220,10	51,51	220,10	9,86	-	
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	7.118,65	61.509,77	6.389,13	60.529,81	6.389,13	60.529,81	979,96	-	109.902,56

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: VIÇOSA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB