

**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 - MG**Rua 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 - MG**Rua José dos Santos, nº 275, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG**VICOSA - MG****Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,  
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa****Período: outubro de 2021****Consortado: 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			
<b>2,0500%</b>	<b>JEQUERI</b>	<b>23.065,28</b>	<b>-</b>	<b>1.480,15</b>	<b>12.753,81</b>	<b>1.328,35</b>	<b>12.550,13</b>	<b>1.328,35</b>	<b>12.550,13</b>	<b>203,68</b>	<b>-</b>	<b>22.756,16</b>
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	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>509,95</b>	<b>170,40</b>	<b>35,16</b>	<b>358,94</b>	<b>35,16</b>	<b>358,94</b>	<b>35,16</b>	<b>358,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680,35</b>
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	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>279,93</b>	<b>-</b>	<b>15,48</b>	<b>163,12</b>	<b>15,93</b>	<b>146,64</b>	<b>15,93</b>	<b>146,64</b>	<b>16,48</b>	<b>-</b>	<b>116,81</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,17</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>108,50</b>	<b>-</b>	<b>12,76</b>	<b>47,68</b>	<b>10,71</b>	<b>45,63</b>	<b>10,71</b>	<b>45,63</b>	<b>2,05</b>	<b>-</b>	<b>108,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,76	47,68	10,71	45,63	10,71	45,63	2,05	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>60,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,76</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>39,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,06</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>10,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,85</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>21,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,70</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>4,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,34</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>2,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,17</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>32,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,55</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>21,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,70</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>10,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,85</b>
<b>Total</b>		<b>23.065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,15</b>	<b>12.753,81</b>	<b>1.328,35</b>	<b>12.550,13</b>	<b>1.328,35</b>	<b>12.550,13</b>	<b>203,68</b>	<b>-</b>	<b>22.756,16</b>

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua José dos Santos, nº 275, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG

**VICOSA - MG**

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,  
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

**Período: outubro de 2021**

**Consortado: JEQUERI**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB