

**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: julho 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       |                              |                           |                  |
| <b>1,0300%</b>               | <b>VERMELHO NOVO</b>  | <b>11.479,49</b> | <b>-</b>               | <b>573,28</b>     | <b>4.417,19</b> | <b>553,03</b>     | <b>4.365,10</b> | <b>731,41</b> | <b>4.365,10</b> | <b>52,09</b>                 | <b>-</b>                  | <b>11.369,90</b> |
| <b>03</b>                    | <b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b> | <b>11.479,49</b> | <b>-</b>               | <b>573,28</b>     | <b>4.417,19</b> | <b>553,03</b>     | <b>4.365,10</b> | <b>731,41</b> | <b>4.365,10</b> | <b>52,09</b>                 | <b>-</b>                  | <b>11.369,90</b> |
| <b>03.001</b>                | <b>CISAB - RATEIO</b>   | <b>11.479,49</b> | <b>-</b>               | <b>573,28</b>     | <b>4.417,19</b> | <b>553,03</b>     | <b>4.365,10</b> | <b>731,41</b> | <b>4.365,10</b> | <b>52,09</b>                 | <b>-</b>                  | <b>11.369,90</b> |
| <b>17.122.0021.2001.0000</b> | <b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>                    | <b>11.443,85</b> | <b>-</b>               | <b>573,28</b>     | <b>4.417,19</b> | <b>553,03</b>     | <b>4.365,10</b> | <b>731,41</b> | <b>4.365,10</b> | <b>52,09</b>                 | <b>-</b>                  | <b>11.334,26</b> |
| <b>3.1.90.04.00.100</b>      | <b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>                                   | <b>2.268,00</b>  | <b>-</b>               | <b>73,91</b>      | <b>582,58</b>   | <b>73,91</b>      | <b>582,58</b>   | <b>111,94</b> | <b>582,58</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>2.268,00</b>  |
| 3.1.90.04.99.100             | Outros  |                  |                        | 73,91             | 582,58          | 73,91             | 582,58          | 111,94        | 582,58          | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.11.00.100</b>      | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>                       | <b>3.985,20</b>  | <b>-</b>               | <b>266,27</b>     | <b>2.058,50</b> | <b>266,27</b>     | <b>2.058,50</b> | <b>403,28</b> | <b>2.058,50</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>3.985,20</b>  |
| 3.1.90.11.05.100             | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  |                  |                        | 92,83             | 723,03          | 92,83             | 723,03          | 140,60        | 723,03          | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.11.11.100             | Empregado Público   |                  |                        | 173,44            | 1.335,47        | 173,44            | 1.335,47        | 262,68        | 1.335,47        | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.13.00.100</b>      | <b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>  | <b>122,04</b>    | <b>1.789,56</b>        | <b>118,25</b>     | <b>768,70</b>   | <b>118,25</b>     | <b>768,70</b>   | <b>118,25</b> | <b>768,70</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>1.911,60</b>  |
| 3.1.90.13.01.100             | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  |                  |                        | 41,60             | 214,99          | 41,60             | 214,99          | 41,60         | 214,99          | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.13.03.100             | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)               |                  |                        | 76,65             | 553,71          | 76,65             | 553,71          | 76,65         | 553,71          | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.16.00.100</b>      | <b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>                           | <b>1.911,60</b>  | <b>-1.789,56</b>       | <b>6,49</b>       | <b>51,27</b>    | <b>6,49</b>       | <b>51,27</b>    | <b>9,83</b>   | <b>51,27</b>    | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>70,77</b>     |
| <b>3.3.90.14.00.100</b>      | <b>Diárias - Civil (0285-1)</b>   | <b>302,40</b>    | <b>-</b>               | <b>9,59</b>       | <b>84,96</b>    | <b>5,78</b>       | <b>80,14</b>    | <b>5,78</b>   | <b>80,14</b>    | <b>4,82</b>                  | <b>-</b>                  | <b>302,40</b>    |
| 3.3.90.14.05.100             | Diárias de demais servidores  |                  |                        | 9,59              | 84,96           | 5,78              | 80,14           | 5,78          | 80,14           | 4,82                         | -                         |                  |
| <b>3.3.90.30.00.100</b>      | <b>Material de Consumo (0286-7)</b>   | <b>201,05</b>    | <b>-</b>               | <b>7,73</b>       | <b>74,34</b>    | <b>13,53</b>      | <b>73,18</b>    | <b>13,53</b>  | <b>73,18</b>    | <b>1,16</b>                  | <b>-</b>                  | <b>201,05</b>    |
| 3.3.90.30.01.100             | Combustíveis Automotivos  |                  |                        | 2,70              | 24,43           | 2,70              | 24,43           | 2,70          | 24,43           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.07.100             | Gêneros de Alimentação  |                  |                        | 4,21              | 9,15            | 3,85              | 7,99            | 3,85          | 7,99            | 1,16                         | -                         |                  |
| 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  |                  |                        | 1,81              | 6,17            | 1,81              | 6,17            | 1,81          | 6,17            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.21.100             | Material de Copa e Cozinha  |                  |                        | -                 | 0,30            | -                 | 0,30            | -             | 0,30            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.22.100             | Material de Limpeza e Produção de Higieneização                                     |                  |                        | -                 | 3,82            | -                 | 3,82            | -             | 3,82            | -                            | -                         |                  |
| 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  |                  |                        | -0,99             | 5,17            | 5,17              | 5,17            | 5,17          | 5,17            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.99.100             | Outros Materiais de Consumo   |                  |                        | -                 | 0,46            | -                 | 0,46            | -             | 0,46            | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.33.00.100</b>      | <b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>                                  | <b>43,20</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>43,20</b>     |

**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: julho 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       |                              |                           |                  |
| <b>1,0300%</b>          | <b>VERMELHO NOVO</b>   | <b>11.479,49</b> | -                      | <b>573,28</b>     | <b>4.417,19</b> | <b>553,03</b>     | <b>4.365,10</b> | <b>731,41</b> | <b>4.365,10</b> | <b>52,09</b>                 | -                         | <b>11.369,90</b> |
| <b>3.3.90.35.00.100</b> | <b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>  | <b>151,20</b>    | -                      | <b>17,45</b>      | <b>108,10</b>   | <b>17,45</b>      | <b>108,10</b>   | <b>17,45</b>  | <b>108,10</b>   | -                            | -                         | <b>151,20</b>    |
| 3.3.90.35.02.100        | Consultoria e Assessoria Jurídica  |                  |                        | 17,45             | 108,10          | 17,45             | 108,10          | 17,45         | 108,10          | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.36.00.100</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>                         | <b>371,52</b>    | -                      | -                 | <b>41,72</b>    | -                 | <b>41,72</b>    | -             | <b>41,72</b>    | -                            | -                         | <b>371,52</b>    |
| 3.3.90.36.02.100        | Diárias a Colaboradores Eventuais no País  |                  |                        | -                 | 22,64           | -                 | 22,64           | -             | 22,64           | -                            | -                         |                  |
| 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           | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.39.00.100</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>                       | <b>1.609,20</b>  | <b>-84,80</b>          | <b>51,68</b>      | <b>461,67</b>   | <b>27,01</b>      | <b>426,17</b>   | <b>27,01</b>  | <b>426,17</b>   | <b>35,50</b>                 | -                         | <b>1.524,40</b>  |
| 3.3.90.39.01.100        | Assinaturas de Periódicos e Anuidades  |                  |                        | -                 | 28,04           | -                 | 28,04           | -             | 28,04           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.02.100        | Condomínios  |                  |                        | -0,05             | 6,93            | 1,07              | 6,93            | 1,07          | 6,93            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.10.100        | Locação de Imóveis   |                  |                        | 21,56             | 110,93          | -                 | 89,37           | -             | 89,37           | 21,56                        | -                         |                  |
| 3.3.90.39.13.100        | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas                 |                  |                        | 1,53              | 12,77           | -                 | 11,24           | -             | 11,24           | 1,53                         | -                         |                  |
| 3.3.90.39.15.100        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  |                  |                        | -                 | 8,42            | -                 | 8,42            | -             | 8,42            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.16.100        | Manutenção e Conservação de Veículos   |                  |                        | -2,05             | 1,47            | 1,47              | 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   |                  |                        | 0,78              | 8,68            | 0,78              | 8,68            | 0,78          | 8,68            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.30.100        | Serviços de Água e Esgoto  |                  |                        | -                 | 4,45            | -                 | 4,45            | -             | 4,45            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.36.100        | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                               |                  |                        | -                 | 9,40            | -                 | 9,40            | -             | 9,40            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.43.100        | Serviços de Telecomunicações   |                  |                        | 1,72              | 13,98           | 1,37              | 12,21           | 1,37          | 12,21           | 1,77                         | -                         |                  |
| 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  |                  |                        | -0,13             | 4,64            | 4,64              | 4,64            | 4,64          | 4,64            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.60.100        | Vigilância Ostensiva   |                  |                        | 0,59              | 3,89            | -                 | 3,30            | -             | 3,30            | 0,59                         | -                         |                  |
| 3.3.90.39.61.100        | Limpeza e Conservação  |                  |                        | 6,29              | 6,29            | 6,29              | 6,29            | 6,29          | 6,29            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.64.100        | Serviços Bancários   |                  |                        | 4,46              | 31,67           | 4,46              | 31,67           | 4,46          | 31,67           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.99.100        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       |                  |                        | 16,98             | 176,10          | 6,93              | 166,05          | 6,93          | 166,05          | 10,05                        | -                         |                  |
| <b>3.3.90.40.00.100</b> | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b> | <b>253,80</b>    | <b>84,80</b>           | <b>8,70</b>       | <b>111,61</b>   | <b>12,83</b>      | <b>111,61</b>   | <b>12,83</b>  | <b>111,61</b>   | -                            | -                         | <b>338,60</b>    |

**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: julho 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 |                              |                           |                  |
| 1,0300%               | VERMELHO NOVO   | 11.479,49       | -                      | 573,28            | 4.417,19  | 553,03            | 4.365,10  | 731,41       | 4.365,10  | 52,09                        | -                         | 11.369,90        |
| 3.3.90.40.02.100      | Locação de Softwares  |                 |                        | 8,83              | 63,93     | 8,83              | 63,93     | 8,83         | 63,93     | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.05.100      | Hospedagens de Sistemas   |                 |                        | -0,06             | 1,99      | 1,99              | 1,99      | 1,99         | 1,99      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.10.100      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             |                 |                        | -                 | 6,30      | -                 | 6,30      | -            | 6,30      | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.99.100      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                 |                        | -0,07             | 39,39     | 2,01              | 39,39     | 2,01         | 39,39     | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.47.00.100      | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)                             | 139,32          | -                      | 8,12              | 58,32     | 8,49              | 49,78     | 8,49         | 49,78     | 8,54                         | -                         | 81,00            |
| 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           | -                      | 5,09              | 15,42     | 3,02              | 13,35     | 3,02         | 13,35     | 2,07                         | -                         | 54,00            |
| 3.3.90.93.03.100      | Outras Indenizações e Restituições  |                 |                        | 5,09              | 15,42     | 3,02              | 13,35     | 3,02         | 13,35     | 2,07                         | -                         |                  |
| 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                   | 573,28            | 4.417,19  | 553,03            | 4.365,10  | 731,41       | 4.365,10  | 52,09                        | -                         | 11.369,90        |

Cleyde Maria Bitencourt  
ContadorWagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB