

**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			
<b>2,4200%</b>	<b>ABRE CAMPO</b>	<b>27.316,94</b>	<b>-</b>	<b>1.747,23</b>	<b>15.097,12</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>233,70</b>	<b>-</b>	<b>26.957,58</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>27.316,94</b>	<b>-</b>	<b>1.747,23</b>	<b>15.097,12</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>233,70</b>	<b>-</b>	<b>26.957,58</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>27.316,94</b>	<b>-</b>	<b>1.747,23</b>	<b>15.097,12</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>233,70</b>	<b>-</b>	<b>26.957,58</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>27.232,13</b>	<b>-</b>	<b>1.747,23</b>	<b>15.097,12</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>233,70</b>	<b>-</b>	<b>26.872,77</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>5.397,00</b>	<b>-</b>	<b>266,18</b>	<b>2.014,93</b>	<b>266,18</b>	<b>2.014,93</b>	<b>266,18</b>	<b>2.014,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.397,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			266,18	2.014,93	266,18	2.014,93	266,18	2.014,93	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>9.483,30</b>	<b>-</b>	<b>698,88</b>	<b>6.982,51</b>	<b>698,88</b>	<b>6.982,51</b>	<b>698,88</b>	<b>6.982,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.483,30</b>
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	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>290,41</b>	<b>4.258,49</b>	<b>278,06</b>	<b>2.645,73</b>	<b>278,06</b>	<b>2.645,73</b>	<b>278,06</b>	<b>2.645,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.548,90</b>
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	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>4.548,90</b>	<b>-4.258,49</b>	<b>14,79</b>	<b>172,95</b>	<b>14,79</b>	<b>172,95</b>	<b>14,79</b>	<b>172,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117,46</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>719,60</b>	<b>-</b>	<b>92,79</b>	<b>345,63</b>	<b>58,31</b>	<b>311,15</b>	<b>58,31</b>	<b>311,15</b>	<b>34,48</b>	<b>-</b>	<b>719,60</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			92,79	345,63	58,31	311,15	58,31	311,15	34,48	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>478,43</b>	<b>-</b>	<b>15,69</b>	<b>261,79</b>	<b>15,69</b>	<b>261,79</b>	<b>15,69</b>	<b>261,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478,43</b>
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 - 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****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 - 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: 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			
<b>2,4200%</b>	<b>ABRE CAMPO</b>	<b>27.316,94</b>	<b>-</b>	<b>1.747,23</b>	<b>15.097,12</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>233,70</b>	<b>-</b>	<b>26.957,58</b>
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	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>603,95</b>	<b>201,68</b>	<b>41,50</b>	<b>425,11</b>	<b>41,50</b>	<b>425,11</b>	<b>41,50</b>	<b>425,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>805,63</b>
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	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>331,53</b>	<b>-</b>	<b>18,29</b>	<b>186,41</b>	<b>18,82</b>	<b>173,73</b>	<b>18,82</b>	<b>173,73</b>	<b>12,68</b>	<b>-</b>	<b>145,12</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,57</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>128,50</b>	<b>-</b>	<b>15,07</b>	<b>56,46</b>	<b>12,65</b>	<b>54,04</b>	<b>12,65</b>	<b>54,04</b>	<b>2,42</b>	<b>-</b>	<b>128,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			15,07	56,46	12,65	54,04	12,65	54,04	2,42	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>71,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71,96</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>46,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,26</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>12,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,85</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>25,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,70</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>5,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,14</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,57</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>38,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,55</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>25,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,70</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>12,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,85</b>
<b>Total</b>		<b>27.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,23</b>	<b>15.097,12</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>1.568,05</b>	<b>14.863,42</b>	<b>233,70</b>	<b>-</b>	<b>26.957,58</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**

**Consortiado: ABRE CAMPO**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB