

**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			
<b>1,0210%</b>	<b>VERMELHO NOVO</b>	<b>11.479,49</b>	<b>-</b>	<b>737,22</b>	<b>6.348,44</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>101,44</b>	<b>-</b>	<b>11.325,62</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>737,22</b>	<b>6.348,44</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>101,44</b>	<b>-</b>	<b>11.325,62</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>11.479,49</b>	<b>-</b>	<b>737,22</b>	<b>6.348,44</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>101,44</b>	<b>-</b>	<b>11.325,62</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>737,22</b>	<b>6.348,44</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>101,44</b>	<b>-</b>	<b>11.289,98</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>112,31</b>	<b>846,94</b>	<b>112,31</b>	<b>846,94</b>	<b>112,31</b>	<b>846,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.268,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			112,31	846,94	112,31	846,94	112,31	846,94	-	-	
<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>294,85</b>	<b>2.934,75</b>	<b>294,85</b>	<b>2.934,75</b>	<b>294,85</b>	<b>2.934,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.985,20</b>
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	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>122,04</b>	<b>1.789,56</b>	<b>117,32</b>	<b>1.111,96</b>	<b>117,32</b>	<b>1.111,96</b>	<b>117,32</b>	<b>1.111,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.911,60</b>
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	-	-	
<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>6,25</b>	<b>72,67</b>	<b>6,25</b>	<b>72,67</b>	<b>6,25</b>	<b>72,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,37</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>302,40</b>	<b>-</b>	<b>39,14</b>	<b>145,33</b>	<b>24,60</b>	<b>130,79</b>	<b>24,60</b>	<b>130,79</b>	<b>14,54</b>	<b>-</b>	<b>302,40</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			39,14	145,33	24,60	130,79	24,60	130,79	14,54	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>201,05</b>	<b>-</b>	<b>6,63</b>	<b>109,98</b>	<b>6,63</b>	<b>109,98</b>	<b>6,63</b>	<b>109,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201,05</b>
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 - 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: 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 - 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: 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>1,0210%</b>	<b>VERMELHO NOVO</b>	<b>11.479,49</b>	<b>-</b>	<b>737,22</b>	<b>6.348,44</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>101,44</b>	<b>-</b>	<b>11.325,62</b>
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	-	-	
<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>17,51</b>	<b>178,65</b>	<b>17,51</b>	<b>178,65</b>	<b>17,51</b>	<b>178,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338,60</b>
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	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>139,32</b>	<b>-</b>	<b>7,71</b>	<b>81,20</b>	<b>7,94</b>	<b>73,00</b>	<b>7,94</b>	<b>73,00</b>	<b>8,20</b>	<b>-</b>	<b>58,12</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,08</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>54,00</b>	<b>-</b>	<b>6,36</b>	<b>23,74</b>	<b>5,33</b>	<b>22,71</b>	<b>5,33</b>	<b>22,71</b>	<b>1,03</b>	<b>-</b>	<b>54,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,36	23,74	5,33	22,71	5,33	22,71	1,03	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>30,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,24</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>19,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,44</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>5,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,40</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>10,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,80</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>2,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,16</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,08</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>16,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,20</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>10,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,80</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>5,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,40</b>
<b>Total</b>		<b>11.479,49</b>	<b>0,00</b>	<b>737,22</b>	<b>6.348,44</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>661,62</b>	<b>6.247,00</b>	<b>101,44</b>	<b>-</b>	<b>11.325,62</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: VERMELHO NOVO**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB