

**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: novembro 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			
2,7100%	RECREIO	30.718,27	-	2.129,54	19.094,58	1.595,06	18.289,76	1.595,06	18.289,76	804,82	-	30.267,43
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	2.129,54	19.094,58	1.595,06	18.289,76	1.595,06	18.289,76	804,82	-	30.267,43
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	2.129,54	19.094,58	1.595,06	18.289,76	1.595,06	18.289,76	804,82	-	30.267,43
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	2.129,54	19.094,58	1.595,06	18.289,76	1.595,06	18.289,76	804,82	-	30.172,06
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	141,77	2.404,99	141,77	2.404,99	141,77	2.404,99	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			141,77	2.404,99	141,77	2.404,99	141,77	2.404,99	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-520,32	756,38	8.598,97	756,38	8.598,97	756,38	8.598,97	-	-	10.143,78
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			295,81	3.068,32	295,81	3.068,32	295,81	3.068,32	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			460,57	5.530,65	460,57	5.530,65	460,57	5.530,65	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	276,08	3.247,85	276,08	3.247,85	276,08	3.247,85	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			73,22	889,61	73,22	889,61	73,22	889,61	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			202,86	2.358,24	202,86	2.358,24	202,86	2.358,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	17,08	211,32	17,08	211,32	17,08	211,32	-	-	115,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	54,92	443,17	66,05	415,57	66,05	415,57	27,60	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			54,92	443,17	66,05	415,57	66,05	415,57	27,60	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	81,30	90,64	384,55	90,64	384,55	90,64	384,55	-	-	619,30
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			18,87	117,97	18,87	117,97	18,87	117,97	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,34	-	1,34	-	1,34	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,38	67,91	5,38	67,91	5,38	67,91	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			66,39	66,39	66,39	66,39	66,39	66,39	-	-	
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 Higienização			-	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	-	-	

**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: novembro 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			
<b>2,7100%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>30.718,27</b>	<b>-</b>	<b>2.129,54</b>	<b>19.094,58</b>	<b>1.595,06</b>	<b>18.289,76</b>	<b>1.595,06</b>	<b>18.289,76</b>	<b>804,82</b>	<b>-</b>	<b>30.267,43</b>
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,31	-	2,31	-	2,31	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>115,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115,60</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>404,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381,81</b>	<b>-</b>	<b>381,81</b>	<b>-</b>	<b>381,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>404,60</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	381,81	-	381,81	-	381,81	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>994,16</b>	<b>-81,30</b>	<b>16,33</b>	<b>181,91</b>	<b>5,19</b>	<b>170,77</b>	<b>5,19</b>	<b>170,77</b>	<b>11,14</b>	<b>-</b>	<b>912,86</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,33	130,87	5,19	119,73	5,19	119,73	11,14	-	
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	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>4.306,10</b>	<b>-226,40</b>	<b>99,14</b>	<b>1.804,90</b>	<b>160,20</b>	<b>1.659,01</b>	<b>160,20</b>	<b>1.659,01</b>	<b>145,89</b>	<b>-</b>	<b>4.079,70</b>
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			28,27	80,61	24,23	76,57	24,23	76,57	4,04	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	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			1,35	27,35	10,87	27,35	10,87	27,35	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			4,39	80,55	64,23	80,55	64,23	80,55	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	28,52	-	28,52	-	28,52	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,26	56,51	-	52,25	-	52,25	4,26	-	
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	-	-	

**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: novembro de 2021**

**Consoiciado: RECREIO**

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			
<b>2,7100%</b>	<b>RECREIO</b>	<b>30.718,27</b>	<b>-</b>	<b>2.129,54</b>	<b>19.094,58</b>	<b>1.595,06</b>	<b>18.289,76</b>	<b>1.595,06</b>	<b>18.289,76</b>	<b>804,82</b>	<b>-</b>	<b>30.267,43</b>
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,56	19,16	1,56	17,57	1,56	17,57	1,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			16,54	83,44	16,54	83,44	16,54	83,44	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	136,00	-	-	-	-	136,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,16	135,48	12,16	135,48	12,16	135,48	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,61	594,42	30,61	594,42	30,61	594,42	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>679,15</b>	<b>226,40</b>	<b>48,19</b>	<b>525,66</b>	<b>48,19</b>	<b>525,66</b>	<b>48,19</b>	<b>525,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>905,55</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,51	277,34	27,51	277,34	27,51	277,34	-	-	
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			20,68	216,44	20,68	216,44	20,68	216,44	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>372,81</b>	<b>-</b>	<b>22,52</b>	<b>239,52</b>	<b>20,47</b>	<b>215,53</b>	<b>20,47</b>	<b>215,53</b>	<b>23,99</b>	<b>-</b>	<b>133,29</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>2,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,89</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>144,50</b>	<b>-</b>	<b>10,29</b>	<b>73,73</b>	<b>13,01</b>	<b>73,73</b>	<b>13,01</b>	<b>73,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			10,29	73,73	13,01	73,73	13,01	73,73	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>80,92</b>	<b>520,32</b>	<b>596,20</b>	<b>596,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>596,20</b>	<b>-</b>	<b>601,24</b>
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			596,20	596,20	-	-	-	-	596,20	-	
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>52,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,02</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>14,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,45</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>28,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,90</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>5,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,78</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>2,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,89</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>43,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,35</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>28,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,90</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>14,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,45</b>
<b>Total</b>		<b>30.718,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,54</b>	<b>19.094,58</b>	<b>1.595,06</b>	<b>18.289,76</b>	<b>1.595,06</b>	<b>18.289,76</b>	<b>804,82</b>	<b>-</b>	<b>30.267,43</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: novembro de 2021**

**Consortiado: RECREIO**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB