

**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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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>1,0810%</b>	<b>CONCEIÇÃO DE IPANEMA</b>	<b>12.223,53</b>	<b>-</b>	<b>780,39</b>	<b>6.758,20</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>107,43</b>	<b>-</b>	<b>12.059,69</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>12.223,53</b>	<b>-</b>	<b>780,39</b>	<b>6.758,20</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>107,43</b>	<b>-</b>	<b>12.059,69</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>12.223,53</b>	<b>-</b>	<b>780,39</b>	<b>6.758,20</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>107,43</b>	<b>-</b>	<b>12.059,69</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>12.185,58</b>	<b>-</b>	<b>780,39</b>	<b>6.758,20</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>107,43</b>	<b>-</b>	<b>12.021,74</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>2.415,00</b>	<b>-</b>	<b>118,91</b>	<b>901,59</b>	<b>118,91</b>	<b>901,59</b>	<b>118,91</b>	<b>901,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.415,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			118,91	901,59	118,91	901,59	118,91	901,59	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>312,18</b>	<b>3.124,39</b>	<b>312,18</b>	<b>3.124,39</b>	<b>312,18</b>	<b>3.124,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			128,46	1.104,48	128,46	1.104,48	128,46	1.104,48	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			183,72	2.019,91	183,72	2.019,91	183,72	2.019,91	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>129,95</b>	<b>1.905,55</b>	<b>124,22</b>	<b>1.183,75</b>	<b>124,22</b>	<b>1.183,75</b>	<b>124,22</b>	<b>1.183,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.035,50</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			32,37	325,20	32,37	325,20	32,37	325,20	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			91,85	858,55	91,85	858,55	91,85	858,55	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>2.035,50</b>	<b>-1.905,55</b>	<b>6,61</b>	<b>77,40</b>	<b>6,61</b>	<b>77,40</b>	<b>6,61</b>	<b>77,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,55</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>322,00</b>	<b>-</b>	<b>41,44</b>	<b>154,63</b>	<b>26,05</b>	<b>139,24</b>	<b>26,05</b>	<b>139,24</b>	<b>15,39</b>	<b>-</b>	<b>322,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			41,44	154,63	26,05	139,24	26,05	139,24	15,39	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>214,08</b>	<b>-</b>	<b>7,01</b>	<b>117,20</b>	<b>7,01</b>	<b>117,20</b>	<b>7,01</b>	<b>117,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214,08</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,38	39,48	3,38	39,48	3,38	39,48	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,53	-	0,53	-	0,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,63	24,91	3,63	24,91	3,63	24,91	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	24,05	-	24,05	-	24,05	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,88	-	10,88	-	10,88	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,38	-	0,38	-	0,38	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	8,08	-	8,08	-	8,08	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,45	-	2,45	-	2,45	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,52	-	5,52	-	5,52	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,92	-	0,92	-	0,92	-	-	

**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****Consoiciado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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			
1,0810%	CONCEIÇÃO DE IPANEMA	12.223,53	-	780,39	6.758,20	700,47	6.650,77	700,47	6.650,77	107,43	-	12.059,69
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	161,00	-	-	152,14	-	152,14	-	152,14	-	-	161,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	152,14	-	152,14	-	152,14	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	395,60	-	10,95	65,94	10,95	65,94	10,95	65,94	-	-	395,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,95	45,60	10,95	45,60	10,95	45,60	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,39	-	3,39	-	3,39	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,95	-	16,95	-	16,95	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.713,50	-90,48	125,64	679,28	61,95	597,04	61,95	597,04	82,24	-	1.623,02
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	29,85	-	29,85	-	29,85	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	7,37	-	7,37	-	7,37	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	118,27	-	118,27	-	118,27	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,19	20,82	8,05	20,82	8,05	20,82	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	12,66	-	12,66	-	12,66	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,57	-	1,57	-	1,57	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	28,75	-	28,75	-	28,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	9,26	-	9,26	-	9,26	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			3,78	10,33	-	6,55	-	6,55	3,78	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			30,27	30,27	6,49	6,49	6,49	6,49	23,78	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,08	11,36	1,35	11,36	1,35	11,36	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,74	20,81	3,80	20,81	3,80	20,81	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,66	-	0,66	-	0,66	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,48	-	7,48	-	7,48	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,95	-	4,95	-	4,95	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,62	7,01	0,62	6,38	0,62	6,38	0,63	-	

**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****Consoiciado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

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>1,0810%</b>	<b>CONCEIÇÃO DE IPANEMA</b>	<b>12.223,53</b>	<b>-</b>	<b>780,39</b>	<b>6.758,20</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>107,43</b>	<b>-</b>	<b>12.059,69</b>
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,60	26,62	6,60	26,62	6,60	26,62	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			54,05	54,05	-	-	-	-	54,05	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,18	49,13	5,18	49,13	5,18	49,13	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15,62	224,55	26,35	224,55	26,35	224,55	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>270,25</b>	<b>90,48</b>	<b>18,54</b>	<b>190,18</b>	<b>18,54</b>	<b>190,18</b>	<b>18,54</b>	<b>190,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360,73</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,97	99,51	10,97	99,51	10,97	99,51	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,13	-	2,13	-	2,13	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	10,56	-	10,56	-	10,56	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,57	77,98	7,57	77,98	7,57	77,98	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>148,35</b>	<b>-</b>	<b>8,16</b>	<b>86,44</b>	<b>8,40</b>	<b>77,72</b>	<b>8,40</b>	<b>77,72</b>	<b>8,72</b>	<b>-</b>	<b>61,91</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,15</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>57,50</b>	<b>-</b>	<b>6,73</b>	<b>25,26</b>	<b>5,65</b>	<b>24,18</b>	<b>5,65</b>	<b>24,18</b>	<b>1,08</b>	<b>-</b>	<b>57,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,73	25,26	5,65	24,18	5,65	24,18	1,08	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>32,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,20</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>20,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,70</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>5,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,75</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>11,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,50</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>2,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,30</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,15</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>17,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,25</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>11,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,50</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>5,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,75</b>
<b>Total</b>		<b>12.223,53</b>	<b>0,00</b>	<b>780,39</b>	<b>6.758,20</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>700,47</b>	<b>6.650,77</b>	<b>107,43</b>	<b>-</b>	<b>12.059,69</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: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB