

**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: 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>4.5700%</b>	<b>IPANEMA</b>	<b>51.657,72</b>	<b>-</b>	<b>3.299,34</b>	<b>28.525,48</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>454,23</b>	<b>-</b>	<b>50.966,24</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>51.657,72</b>	<b>-</b>	<b>3.299,34</b>	<b>28.525,48</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>454,23</b>	<b>-</b>	<b>50.966,24</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>51.657,72</b>	<b>-</b>	<b>3.299,34</b>	<b>28.525,48</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>454,23</b>	<b>-</b>	<b>50.966,24</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>51.497,34</b>	<b>-</b>	<b>3.299,34</b>	<b>28.525,48</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>454,23</b>	<b>-</b>	<b>50.805,86</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>10.206,00</b>	<b>-</b>	<b>502,69</b>	<b>3.805,44</b>	<b>502,69</b>	<b>3.805,44</b>	<b>502,69</b>	<b>3.805,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.206,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			502,69	3.805,44	502,69	3.805,44	502,69	3.805,44	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>17.933,40</b>	<b>-</b>	<b>1.319,75</b>	<b>13.186,93</b>	<b>1.319,75</b>	<b>13.186,93</b>	<b>1.319,75</b>	<b>13.186,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.933,40</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			543,08	4.661,80	543,08	4.661,80	543,08	4.661,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			776,67	8.525,13	776,67	8.525,13	776,67	8.525,13	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>549,18</b>	<b>8.053,02</b>	<b>525,13</b>	<b>4.996,75</b>	<b>525,13</b>	<b>4.996,75</b>	<b>525,13</b>	<b>4.996,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.602,20</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			136,83	1.372,69	136,83	1.372,69	136,83	1.372,69	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			388,30	3.624,06	388,30	3.624,06	388,30	3.624,06	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>8.602,20</b>	<b>-8.053,02</b>	<b>27,96</b>	<b>326,62</b>	<b>27,96</b>	<b>326,62</b>	<b>27,96</b>	<b>326,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222,56</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.360,80</b>	<b>-</b>	<b>175,21</b>	<b>652,78</b>	<b>110,13</b>	<b>587,70</b>	<b>110,13</b>	<b>587,70</b>	<b>65,08</b>	<b>-</b>	<b>1.360,80</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			175,21	652,78	110,13	587,70	110,13	587,70	65,08	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>904,74</b>	<b>-</b>	<b>29,64</b>	<b>494,23</b>	<b>29,64</b>	<b>494,23</b>	<b>29,64</b>	<b>494,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>904,74</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,30	166,64	14,30	166,64	14,30	166,64	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,25	-	2,25	-	2,25	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,34	105,10	15,34	105,10	15,34	105,10	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	101,25	-	101,25	-	101,25	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	45,85	-	45,85	-	45,85	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,56	-	1,56	-	1,56	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	34,06	-	34,06	-	34,06	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	10,34	-	10,34	-	10,34	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	23,29	-	23,29	-	23,29	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	3,89	-	3,89	-	3,89	-	-	

**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****Consortiado: 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>4.5700%</b>	<b>IPANEMA</b>	<b>51.657,72</b>	<b>-</b>	<b>3.299,34</b>	<b>28.525,48</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>454,23</b>	<b>-</b>	<b>50.966,24</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>194,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194,40</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>680,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>642,04</b>	<b>-</b>	<b>642,04</b>	<b>-</b>	<b>642,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680,40</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	642,04	-	642,04	-	642,04	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>1.671,84</b>	<b>-</b>	<b>46,31</b>	<b>278,40</b>	<b>46,31</b>	<b>278,40</b>	<b>46,31</b>	<b>278,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.671,84</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			46,31	192,57	46,31	192,57	46,31	192,57	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	14,28	-	14,28	-	14,28	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	71,55	-	71,55	-	71,55	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>7.241,40</b>	<b>-380,88</b>	<b>531,31</b>	<b>2.868,00</b>	<b>261,92</b>	<b>2.520,30</b>	<b>261,92</b>	<b>2.520,30</b>	<b>347,70</b>	<b>-</b>	<b>6.860,52</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	126,14	-	126,14	-	126,14	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	31,10	-	31,10	-	31,10	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	498,76	-	498,76	-	498,76	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			13,52	87,98	34,05	87,98	34,05	87,98	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	53,45	-	53,45	-	53,45	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	6,61	-	6,61	-	6,61	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	121,50	-	121,50	-	121,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	39,03	-	39,03	-	39,03	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			15,99	43,68	-	27,69	-	27,69	15,99	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			127,96	127,96	27,42	27,42	27,42	27,42	100,54	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,57	47,96	5,71	47,96	5,71	47,96	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,35	87,86	16,07	87,86	16,07	87,86	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	2,78	-	2,78	-	2,78	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	31,49	-	31,49	-	31,49	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,88	-	20,88	-	20,88	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,63	29,62	2,63	26,95	2,63	26,95	2,67	-	

**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: 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>4.5700%</b>	<b>IPANEMA</b>	<b>51.657,72</b>	<b>-</b>	<b>3.299,34</b>	<b>28.525,48</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>454,23</b>	<b>-</b>	<b>50.966,24</b>
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			27,90	112,44	27,90	112,44	27,90	112,44	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			228,50	228,50	-	-	-	-	228,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			21,90	207,35	21,90	207,35	21,90	207,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66,14	948,06	111,39	948,06	111,39	948,06	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.142,10</b>	<b>380,88</b>	<b>78,38</b>	<b>802,79</b>	<b>78,38</b>	<b>802,79</b>	<b>78,38</b>	<b>802,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.522,98</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			46,39	420,09	46,39	420,09	46,39	420,09	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,99	-	8,99	-	8,99	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	44,60	-	44,60	-	44,60	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			31,99	329,11	31,99	329,11	31,99	329,11	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>626,94</b>	<b>-</b>	<b>34,51</b>	<b>364,86</b>	<b>35,52</b>	<b>327,98</b>	<b>35,52</b>	<b>327,98</b>	<b>36,88</b>	<b>-</b>	<b>262,08</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>4,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,86</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>243,00</b>	<b>-</b>	<b>28,45</b>	<b>106,64</b>	<b>23,88</b>	<b>102,07</b>	<b>23,88</b>	<b>102,07</b>	<b>4,57</b>	<b>-</b>	<b>243,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			28,45	106,64	23,88	102,07	23,88	102,07	4,57	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>136,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136,08</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>87,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,48</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>24,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,30</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>48,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,60</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>9,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,72</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>4,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,86</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>72,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,90</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>48,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,60</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>24,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,30</b>
<b>Total</b>		<b>51.657,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,34</b>	<b>28.525,48</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>2.961,31</b>	<b>28.071,25</b>	<b>454,23</b>	<b>-</b>	<b>50.966,24</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: IPANEMA**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB