

**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: dezembro 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>1,0800%</b>	<b>CONCEIÇÃO DE IPANEMA</b>	<b>12.223,53</b>	<b>-</b>	<b>1.017,53</b>	<b>8.624,48</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>53,16</b>	<b>-</b>	<b>12.022,13</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>1.017,53</b>	<b>8.624,48</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>53,16</b>	<b>-</b>	<b>12.022,13</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>12.223,53</b>	<b>-</b>	<b>1.017,53</b>	<b>8.624,48</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>53,16</b>	<b>-</b>	<b>12.022,13</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>1.017,53</b>	<b>8.624,48</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>53,16</b>	<b>-</b>	<b>11.984,18</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>2.415,00</b>	<b>-108,00</b>	<b>110,67</b>	<b>1.068,76</b>	<b>110,67</b>	<b>1.068,76</b>	<b>110,67</b>	<b>1.068,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.307,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			110,67	1.068,76	110,67	1.068,76	110,67	1.068,76	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-99,36</b>	<b>500,32</b>	<b>3.926,15</b>	<b>500,32</b>	<b>3.926,15</b>	<b>500,32</b>	<b>3.926,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.144,14</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			224,68	1.447,05	224,68	1.447,05	224,68	1.447,05	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			275,64	2.479,10	275,64	2.479,10	275,64	2.479,10	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>129,95</b>	<b>1.905,55</b>	<b>221,82</b>	<b>1.515,59</b>	<b>221,82</b>	<b>1.515,59</b>	<b>221,82</b>	<b>1.515,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.035,50</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			49,17	403,55	49,17	403,55	49,17	403,55	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			172,65	1.112,04	172,65	1.112,04	172,65	1.112,04	-	-	
<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>10,50</b>	<b>94,71</b>	<b>10,50</b>	<b>94,71</b>	<b>10,50</b>	<b>94,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,24</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>322,00</b>	<b>-</b>	<b>11,52</b>	<b>188,04</b>	<b>22,48</b>	<b>188,04</b>	<b>22,48</b>	<b>188,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,52	188,04	22,48	188,04	22,48	188,04	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>214,08</b>	<b>108,00</b>	<b>26,51</b>	<b>179,83</b>	<b>26,51</b>	<b>179,83</b>	<b>26,51</b>	<b>179,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322,08</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,90	62,90	15,90	62,90	15,90	62,90	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,53	-	0,53	-	0,53	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,07	33,12	6,07	33,12	6,07	33,12	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	26,46	-	26,46	-	26,46	-	-	
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 Higienização			-	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			4,54	10,06	4,54	10,06	4,54	10,06	-	-	

**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: dezembro 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>1,0800%</b>	<b>CONCEIÇÃO DE IPANEMA</b>	<b>12.223,53</b>	<b>-</b>	<b>1.017,53</b>	<b>8.624,48</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>53,16</b>	<b>-</b>	<b>12.022,13</b>
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,92	-	0,92	-	0,92	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>46,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46,00</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>161,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152,14</b>	<b>-</b>	<b>152,14</b>	<b>-</b>	<b>152,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161,00</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	152,14	-	152,14	-	152,14	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>395,60</b>	<b>-108,00</b>	<b>18,29</b>	<b>90,74</b>	<b>22,73</b>	<b>90,74</b>	<b>22,73</b>	<b>90,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287,60</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,35	62,46	14,79	62,46	14,79	62,46	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,39	-	3,39	-	3,39	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,95	-	16,95	-	16,95	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>1.713,50</b>	<b>-90,48</b>	<b>71,63</b>	<b>790,50</b>	<b>95,85</b>	<b>756,74</b>	<b>95,85</b>	<b>756,74</b>	<b>33,76</b>	<b>-</b>	<b>1.623,02</b>
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			11,27	43,35	12,87	43,35	12,87	43,35	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	3,51	-	3,51	-	3,51	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			5,13	17,79	5,13	17,79	5,13	17,79	-	-	
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			1,28	12,16	0,55	11,43	0,55	11,43	0,73	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			5,18	37,27	5,18	37,27	5,18	37,27	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,67	13,03	1,67	13,03	1,67	13,03	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,70	24,21	1,70	22,51	1,70	22,51	1,70	-	
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	-	-	

**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: dezembro 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>1,0800%</b>	<b>CONCEIÇÃO DE IPANEMA</b>	<b>12.223,53</b>	<b>-</b>	<b>1.017,53</b>	<b>8.624,48</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>53,16</b>	<b>-</b>	<b>12.022,13</b>
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			0,61	8,24	1,24	8,24	1,24	8,24	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			13,19	46,40	6,59	39,80	6,59	39,80	6,60	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,05	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,29	60,27	6,29	60,27	6,29	60,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25,36	262,11	0,63	237,38	0,63	237,38	24,73	-	
<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>26,57</b>	<b>235,95</b>	<b>19,01</b>	<b>228,39</b>	<b>19,01</b>	<b>228,39</b>	<b>7,56</b>	<b>-</b>	<b>360,73</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,96	121,43	10,96	121,43	10,96	121,43	-	-	
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			15,61	101,83	8,05	94,27	8,05	94,27	7,56	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>148,35</b>	<b>-</b>	<b>11,28</b>	<b>106,69</b>	<b>8,97</b>	<b>94,85</b>	<b>8,97</b>	<b>94,85</b>	<b>11,84</b>	<b>-</b>	<b>41,66</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>8,42</b>	<b>37,78</b>	<b>8,42</b>	<b>37,78</b>	<b>8,42</b>	<b>37,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,42	37,78	8,42	37,78	8,42	37,78	-	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>32,20</b>	<b>207,36</b>	<b>-</b>	<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239,56</b>
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	-	-	
<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>

**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: dezembro de 2021****Consortado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

<b>Total</b>	<b>12.223,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,53</b>	<b>8.624,48</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>1.284,88</b>	<b>8.571,32</b>	<b>53,16</b>	<b>-</b>	<b>12.022,13</b>
--------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB