

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: maio de 2021

Consortado: TAPARUBA

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			
1,2600%	TAPARUBA	13.605,33	-	828,67	3.700,33	785,15	3.636,28	785,15	3.636,28	64,05	-	13.515,49
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	828,67	3.700,33	785,15	3.636,28	785,15	3.636,28	64,05	-	13.515,49
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	828,67	3.700,33	785,15	3.636,28	785,15	3.636,28	64,05	-	13.515,49
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	828,67	3.700,33	785,15	3.636,28	785,15	3.636,28	64,05	-	13.473,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-	90,41	468,06	90,41	468,06	90,41	468,06	-	-	2.688,00
3.1.90.04.99.100	Outros			90,41	468,06	90,41	468,06	90,41	468,06	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-	341,81	1.643,57	341,81	1.643,57	341,81	1.643,57	-	-	4.723,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			113,55	577,58	113,55	577,58	113,55	577,58	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			228,26	1.065,99	228,26	1.065,99	228,26	1.065,99	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	133,49	645,98	133,49	645,98	133,49	645,98	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			35,25	172,23	35,25	172,23	35,25	172,23	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			98,24	473,75	98,24	473,75	98,24	473,75	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	8,42	41,39	8,42	41,39	8,42	41,39	-	-	103,25
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	21,05	73,91	21,05	73,91	21,05	73,91	-	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			21,05	73,91	21,05	73,91	21,05	73,91	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	-	44,30	71,56	48,02	70,83	48,02	70,83	0,73	-	238,29
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			10,55	25,80	10,55	25,80	10,55	25,80	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,69	5,61	3,00	4,92	3,00	4,92	0,69	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			24,63	26,78	24,63	26,78	24,63	26,78	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	5,22	4,41	5,18	4,41	5,18	0,04	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,72	-	2,72	-	2,72	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	51,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	179,20	-	42,69	107,56	21,34	86,21	21,34	86,21	21,35	-	179,20

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: maio de 2021

Consortado: TAPARUBA

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			
1,2600%	TAPARUBA	13.605,33	-	828,67	3.700,33	785,15	3.636,28	785,15	3.636,28	64,05	-	13.515,49
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			42,69	107,56	21,34	86,21	21,34	86,21	21,35	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-	7,53	40,61	7,53	40,61	7,53	40,61	-	-	440,32
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	21,68	-	21,68	-	21,68	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,75	15,15	3,75	15,15	3,75	15,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.907,20	-	103,45	448,47	77,70	417,54	77,70	417,54	30,93	-	1.907,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	33,22	-	33,22	-	33,22	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,40	6,97	1,46	5,55	1,46	5,55	1,42	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			52,74	106,32	26,37	79,74	26,37	79,74	26,58	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	13,31	-	13,31	-	13,31	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	9,98	-	9,98	-	9,98	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	32,00	-	32,00	-	32,00	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,55	7,86	1,55	7,86	1,55	7,86	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	5,27	-	5,27	-	5,27	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	11,17	3,47	11,15	3,47	11,15	0,02	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,19	12,40	-	10,21	-	10,21	2,19	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,72	3,19	-	2,47	-	2,47	0,72	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,72	27,48	5,72	27,48	5,72	27,48	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			39,13	179,30	39,13	179,30	39,13	179,30	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	-	23,31	100,79	22,49	99,14	22,49	99,14	1,65	-	300,80
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,80	54,59	10,80	54,59	10,80	54,59	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,48	5,99	1,48	5,99	1,48	5,99	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			11,03	40,21	10,21	38,56	10,21	38,56	1,65	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	10,72	48,45	11,40	39,06	11,40	39,06	9,39	-	116,67
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: maio de 2021****Consortado: TAPARUBA**

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			
1,2600%	TAPARUBA	13.605,33	-	828,67	3.700,33	785,15	3.636,28	785,15	3.636,28	64,05	-	13.515,49
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	64,00	-	1,49	9,98	1,49	9,98	1,49	9,98	-	-	64,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,49	9,98	1,49	9,98	1,49	9,98	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	35,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,84
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	23,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	12,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
Total		13.605,33	0,00	828,67	3.700,33	785,15	3.636,28	785,15	3.636,28	64,05	-	13.515,49

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB