

**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: julho 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       |                              |                           |                  |
| <b>1,2200%</b>               | <b>TAPARUBA</b>   | <b>13.605,33</b> | <b>-</b>               | <b>678,93</b>     | <b>5.240,66</b> | <b>655,04</b>     | <b>5.178,96</b> | <b>867,08</b> | <b>5.178,96</b> | <b>61,70</b>                 | <b>-</b>                  | <b>13.475,29</b> |
| <b>03</b>                    | <b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b> | <b>13.605,33</b> | <b>-</b>               | <b>678,93</b>     | <b>5.240,66</b> | <b>655,04</b>     | <b>5.178,96</b> | <b>867,08</b> | <b>5.178,96</b> | <b>61,70</b>                 | <b>-</b>                  | <b>13.475,29</b> |
| <b>03.001</b>                | <b>CISAB - RATEIO</b>   | <b>13.605,33</b> | <b>-</b>               | <b>678,93</b>     | <b>5.240,66</b> | <b>655,04</b>     | <b>5.178,96</b> | <b>867,08</b> | <b>5.178,96</b> | <b>61,70</b>                 | <b>-</b>                  | <b>13.475,29</b> |
| <b>17.122.0021.2001.0000</b> | <b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>                    | <b>13.563,09</b> | <b>-</b>               | <b>678,93</b>     | <b>5.240,66</b> | <b>655,04</b>     | <b>5.178,96</b> | <b>867,08</b> | <b>5.178,96</b> | <b>61,70</b>                 | <b>-</b>                  | <b>13.433,05</b> |
| <b>3.1.90.04.00.100</b>      | <b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>                                   | <b>2.688,00</b>  | <b>-</b>               | <b>87,54</b>      | <b>691,22</b>   | <b>87,54</b>      | <b>691,22</b>   | <b>132,75</b> | <b>691,22</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>2.688,00</b>  |
| 3.1.90.04.99.100             | Outros  |                  |                        | 87,54             | 691,22          | 87,54             | 691,22          | 132,75        | 691,22          | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.11.00.100</b>      | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>                       | <b>4.723,20</b>  | <b>-</b>               | <b>315,38</b>     | <b>2.442,44</b> | <b>315,38</b>     | <b>2.442,44</b> | <b>478,24</b> | <b>2.442,44</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>4.723,20</b>  |
| 3.1.90.11.05.100             | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  |                  |                        | 109,95            | 857,86          | 109,95            | 857,86          | 166,73        | 857,86          | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.11.11.100             | Empregado Público   |                  |                        | 205,43            | 1.584,58        | 205,43            | 1.584,58        | 311,51        | 1.584,58        | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.13.00.100</b>      | <b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>  | <b>144,64</b>    | <b>2.120,96</b>        | <b>140,06</b>     | <b>911,90</b>   | <b>140,06</b>     | <b>911,90</b>   | <b>140,06</b> | <b>911,90</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>2.265,60</b>  |
| 3.1.90.13.01.100             | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  |                  |                        | 49,27             | 255,01          | 49,27             | 255,01          | 49,27         | 255,01          | -                            | -                         |                  |
| 3.1.90.13.03.100             | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)               |                  |                        | 90,79             | 656,89          | 90,79             | 656,89          | 90,79         | 656,89          | -                            | -                         |                  |
| <b>3.1.90.16.00.100</b>      | <b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>                           | <b>2.265,60</b>  | <b>-2.120,96</b>       | <b>7,69</b>       | <b>60,84</b>    | <b>7,69</b>       | <b>60,84</b>    | <b>11,66</b>  | <b>60,84</b>    | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>83,80</b>     |
| <b>3.3.90.14.00.100</b>      | <b>Diárias - Civil (0285-1)</b>   | <b>358,40</b>    | <b>-</b>               | <b>11,36</b>      | <b>100,80</b>   | <b>6,85</b>       | <b>95,08</b>    | <b>6,85</b>   | <b>95,08</b>    | <b>5,72</b>                  | <b>-</b>                  | <b>358,40</b>    |
| 3.3.90.14.05.100             | Diárias de demais servidores  |                  |                        | 11,36             | 100,80          | 6,85              | 95,08           | 6,85          | 95,08           | 5,72                         | -                         |                  |
| <b>3.3.90.30.00.100</b>      | <b>Material de Consumo (0286-7)</b>   | <b>238,29</b>    | <b>-</b>               | <b>9,14</b>       | <b>88,23</b>    | <b>16,03</b>      | <b>86,86</b>    | <b>16,03</b>  | <b>86,86</b>    | <b>1,37</b>                  | <b>-</b>                  | <b>238,29</b>    |
| 3.3.90.30.01.100             | Combustíveis Automotivos  |                  |                        | 3,20              | 29,00           | 3,20              | 29,00           | 3,20          | 29,00           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.07.100             | Gêneros de Alimentação  |                  |                        | 4,99              | 10,85           | 4,56              | 9,48            | 4,56          | 9,48            | 1,37                         | -                         |                  |
| 3.3.90.30.16.100             | Material de Expediente  |                  |                        | -                 | 26,78           | -                 | 26,78           | -             | 26,78           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.17.100             | Material de Processamento de Dados  |                  |                        | 2,15              | 7,33            | 2,15              | 7,33            | 2,15          | 7,33            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.21.100             | Material de Copa e Cozinha  |                  |                        | -                 | 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            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.26.100             | Material Elétrico e Eletrônico  |                  |                        | -                 | 2,72            | -                 | 2,72            | -             | 2,72            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.37.100             | Material para Manutenção de Veículos  |                  |                        | -1,20             | 6,12            | 6,12              | 6,12            | 6,12          | 6,12            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.30.99.100             | Outros Materiais de Consumo   |                  |                        | -                 | 0,54            | -                 | 0,54            | -             | 0,54            | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.33.00.100</b>      | <b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>                                  | <b>51,20</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>51,20</b>     |

**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: julho 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       |                              |                           |                  |
| <b>1,2200%</b>          | <b>TAPARUBA</b>  | <b>13.605,33</b> | -                      | <b>678,93</b>     | <b>5.240,66</b> | <b>655,04</b>     | <b>5.178,96</b> | <b>867,08</b> | <b>5.178,96</b> | <b>61,70</b>                 | -                         | <b>13.475,29</b> |
| <b>3.3.90.35.00.100</b> | <b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>  | <b>179,20</b>    | -                      | <b>20,67</b>      | <b>128,22</b>   | <b>20,67</b>      | <b>128,22</b>   | <b>20,67</b>  | <b>128,22</b>   | -                            | -                         | <b>179,20</b>    |
| 3.3.90.35.02.100        | Consultoria e Assessoria Jurídica  |                  |                        | 20,67             | 128,22          | 20,67             | 128,22          | 20,67         | 128,22          | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.36.00.100</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>                         | <b>440,32</b>    | -                      | -                 | <b>49,54</b>    | -                 | <b>49,54</b>    | -             | <b>49,54</b>    | -                            | -                         | <b>440,32</b>    |
| 3.3.90.36.02.100        | Diárias a Colaboradores Eventuais no País  |                  |                        | -                 | 26,86           | -                 | 26,86           | -             | 26,86           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.36.06.100        | Serviços Técnicos  |                  |                        | -                 | 3,78            | -                 | 3,78            | -             | 3,78            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.36.22.100        | Serviços de Limpeza e Conservação  |                  |                        | -                 | 18,90           | -                 | 18,90           | -             | 18,90           | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.39.00.100</b> | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>                       | <b>1.907,20</b>  | <b>-100,80</b>         | <b>61,16</b>      | <b>547,56</b>   | <b>32,00</b>      | <b>505,53</b>   | <b>32,00</b>  | <b>505,53</b>   | <b>42,03</b>                 | -                         | <b>1.806,40</b>  |
| 3.3.90.39.01.100        | Assinaturas de Periódicos e Anuidades  |                  |                        | -                 | 33,22           | -                 | 33,22           | -             | 33,22           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.02.100        | Condomínios  |                  |                        | -0,06             | 8,22            | 1,27              | 8,22            | 1,27          | 8,22            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.10.100        | Locação de Imóveis   |                  |                        | 25,53             | 131,64          | -                 | 106,11          | -             | 106,11          | 25,53                        | -                         |                  |
| 3.3.90.39.13.100        | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas                 |                  |                        | 1,82              | 15,13           | -                 | 13,31           | -             | 13,31           | 1,82                         | -                         |                  |
| 3.3.90.39.15.100        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  |                  |                        | -                 | 9,98            | -                 | 9,98            | -             | 9,98            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.16.100        | Manutenção e Conservação de Veículos   |                  |                        | -2,45             | 1,74            | 1,74              | 1,74            | 1,74          | 1,74            | -                            | -                         |                  |
| 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   |                  |                        | 0,92              | 10,30           | 0,92              | 10,30           | 0,92          | 10,30           | -                            | -                         |                  |
| 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                               |                  |                        | -                 | 11,15           | -                 | 11,15           | -             | 11,15           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.43.100        | Serviços de Telecomunicações   |                  |                        | 2,04              | 16,60           | 1,63              | 14,51           | 1,63          | 14,51           | 2,09                         | -                         |                  |
| 3.3.90.39.53.100        | Seguros em Geral   |                  |                        | -                 | 8,33            | -                 | 8,33            | -             | 8,33            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.58.100        | Frete e Transportes de Encomendas  |                  |                        | -0,18             | 5,49            | 5,49              | 5,49            | 5,49          | 5,49            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.60.100        | Vigilância Ostensiva   |                  |                        | 0,70              | 4,62            | -                 | 3,92            | -             | 3,92            | 0,70                         | -                         |                  |
| 3.3.90.39.61.100        | Limpeza e Conservação  |                  |                        | 7,45              | 7,45            | 7,45              | 7,45            | 7,45          | 7,45            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.64.100        | Serviços Bancários   |                  |                        | 5,29              | 37,58           | 5,29              | 37,58           | 5,29          | 37,58           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.39.99.100        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       |                  |                        | 20,10             | 208,84          | 8,21              | 196,95          | 8,21          | 196,95          | 11,89                        | -                         |                  |
| <b>3.3.90.40.00.100</b> | <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b> | <b>300,80</b>    | <b>100,80</b>          | <b>10,29</b>      | <b>132,42</b>   | <b>15,20</b>      | <b>132,42</b>   | <b>15,20</b>  | <b>132,42</b>   | -                            | -                         | <b>401,60</b>    |

**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: julho 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       |                              |                           |                  |
| <b>1,2200%</b>               | <b>TAPARUBA</b>   | <b>13.605,33</b> | <b>-</b>               | <b>678,93</b>     | <b>5.240,66</b> | <b>655,04</b>     | <b>5.178,96</b> | <b>867,08</b> | <b>5.178,96</b> | <b>61,70</b>                 | <b>-</b>                  | <b>13.475,29</b> |
| 3.3.90.40.02.100             | Locação de Softwares  |                  |                        | 10,46             | 75,85           | 10,46             | 75,85           | 10,46         | 75,85           | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.05.100             | Hospedagens de Sistemas   |                  |                        | -0,08             | 2,36            | 2,36              | 2,36            | 2,36          | 2,36            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.10.100             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             |                  |                        | -                 | 7,47            | -                 | 7,47            | -             | 7,47            | -                            | -                         |                  |
| 3.3.90.40.99.100             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                  |                        | -0,09             | 46,74           | 2,38              | 46,74           | 2,38          | 46,74           | -                            | -                         |                  |
| <b>3.3.90.47.00.100</b>      | <b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>                      | <b>165,12</b>    | <b>-</b>               | <b>9,62</b>       | <b>69,20</b>    | <b>10,05</b>      | <b>59,07</b>    | <b>10,05</b>  | <b>59,07</b>    | <b>10,13</b>                 | <b>-</b>                  | <b>95,92</b>     |
| <b>3.3.90.92.00.100</b>      | <b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>                           | <b>1,28</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>1,28</b>      |
| <b>3.3.90.93.00.100</b>      | <b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>                                 | <b>64,00</b>     | <b>-</b>               | <b>6,02</b>       | <b>18,29</b>    | <b>3,57</b>       | <b>15,84</b>    | <b>3,57</b>   | <b>15,84</b>    | <b>2,45</b>                  | <b>-</b>                  | <b>64,00</b>     |
| 3.3.90.93.03.100             | Outras Indenizações e Restituições  |                  |                        | 6,02              | 18,29           | 3,57              | 15,84           | 3,57          | 15,84           | 2,45                         | -                         |                  |
| <b>4.4.90.52.00.100</b>      | <b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>                          | <b>35,84</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>35,84</b>     |
| <b>17.122.0022.1004.0000</b> | <b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>                          | <b>23,04</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>23,04</b>     |
| <b>3.3.90.36.00.100</b>      | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>                | <b>6,40</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>6,40</b>      |
| <b>3.3.90.39.00.100</b>      | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>              | <b>12,80</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>12,80</b>     |
| <b>3.3.90.47.00.100</b>      | <b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>                      | <b>2,56</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>2,56</b>      |
| <b>4.4.90.51.00.100</b>      | <b>Obras e Instalações (2071-3)</b>   | <b>1,28</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>1,28</b>      |
| <b>17.124.0021.2002.0000</b> | <b>Manutenção do Controle Interno</b>                                       | <b>19,20</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>19,20</b>     |
| <b>3.3.90.36.00.100</b>      | <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>                | <b>12,80</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>12,80</b>     |
| <b>3.3.90.93.00.100</b>      | <b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>                                 | <b>6,40</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                  | <b>6,40</b>      |
| <b>Total</b>                 |   | <b>13.605,33</b> | <b>0,00</b>            | <b>678,93</b>     | <b>5.240,66</b> | <b>655,04</b>     | <b>5.178,96</b> | <b>867,08</b> | <b>5.178,96</b> | <b>61,70</b>                 | <b>-</b>                  | <b>13.475,29</b> |

Cleyde Maria Bitencourt  
ContadorWagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB