

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: agosto 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			
1,2200%	TAPARUBA	13.605,33	-	709,35	5.950,01	737,62	5.916,58	737,62	5.916,58	33,43	-	13.456,48
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	709,35	5.950,01	737,62	5.916,58	737,62	5.916,58	33,43	-	13.456,48
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	709,35	5.950,01	737,62	5.916,58	737,62	5.916,58	33,43	-	13.456,48
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	709,35	5.950,01	737,62	5.916,58	737,62	5.916,58	33,43	-	13.414,24
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-	94,93	786,15	94,93	786,15	94,93	786,15	-	-	2.688,00
3.1.90.04.99.100	Outros			94,93	786,15	94,93	786,15	94,93	786,15	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-	317,30	2.759,74	317,30	2.759,74	317,30	2.759,74	-	-	4.723,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			109,96	967,82	109,96	967,82	109,96	967,82	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			207,34	1.791,92	207,34	1.791,92	207,34	1.791,92	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	127,12	1.039,02	127,12	1.039,02	127,12	1.039,02	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			33,80	288,81	33,80	288,81	33,80	288,81	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			93,32	750,21	93,32	750,21	93,32	750,21	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	10,25	71,09	10,25	71,09	10,25	71,09	-	-	73,55
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	20,01	120,81	25,73	120,81	25,73	120,81	-	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			20,01	120,81	25,73	120,81	25,73	120,81	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	-	28,61	116,84	24,55	111,41	24,55	111,41	5,43	-	238,29
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,00	36,00	7,00	36,00	7,00	36,00	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,28	22,13	7,22	16,70	7,22	16,70	5,43	-	
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			4,76	12,09	4,76	12,09	4,76	12,09	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,06	0,41	0,06	0,41	0,06	0,41	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			4,44	8,98	4,44	8,98	4,44	8,98	-	-	
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			-	6,12	-	6,12	-	6,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,48	1,02	0,48	1,02	0,48	1,02	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: agosto 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			
1,2200%	TAPARUBA	13.605,33	-	709,35	5.950,01	737,62	5.916,58	737,62	5.916,58	33,43	-	13.456,48
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	-	20,67	148,89	20,67	148,89	20,67	148,89	-	-	179,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,67	148,89	20,67	148,89	20,67	148,89	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-	11,69	61,23	11,69	61,23	11,69	61,23	-	-	440,32
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,69	38,55	11,69	38,55	11,69	38,55	-	-	
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	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.907,20	-100,80	37,42	584,98	60,52	566,05	60,52	566,05	18,93	-	1.806,40
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	33,22	-	33,22	-	33,22	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	8,22	-	8,22	-	8,22	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	131,64	25,53	131,64	25,53	131,64	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	15,13	-	13,31	-	13,31	1,82	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			4,09	14,07	4,09	14,07	4,09	14,07	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	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			-	10,30	-	10,30	-	10,30	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			2,05	7,32	-	5,27	-	5,27	2,05	-	
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			2,42	19,02	2,04	16,55	2,04	16,55	2,47	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	-	-	
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			-	5,49	-	5,49	-	5,49	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,80	6,42	1,80	5,72	1,80	5,72	0,70	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,45	14,90	7,45	14,90	7,45	14,90	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,99	43,57	5,99	43,57	5,99	43,57	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua 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: agosto 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			
1,2200%	TAPARUBA	13.605,33	-	709,35	5.950,01	737,62	5.916,58	737,62	5.916,58	33,43	-	13.456,48
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12,89	221,73	12,89	209,84	12,89	209,84	11,89	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	100,80	30,47	162,89	30,47	162,89	30,47	162,89	-	-	401,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,46	86,31	10,46	86,31	10,46	86,31	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,36	-	2,36	-	2,36	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,87	10,34	2,87	10,34	2,87	10,34	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17,14	63,88	17,14	63,88	17,14	63,88	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	8,56	77,76	9,62	68,69	9,62	68,69	9,07	-	87,36
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	64,00	-	2,32	20,61	4,77	20,61	4,77	20,61	-	-	64,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,32	20,61	4,77	20,61	4,77	20,61	-	-	
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	709,35	5.950,01	737,62	5.916,58	737,62	5.916,58	33,43	-	13.456,48

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB