

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: setembro 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			
1,2110%	TAPARUBA	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.397,11
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-	85,29	871,44	85,29	871,44	85,29	871,44	-	-	2.688,00
3.1.90.04.99.100	Outros			85,29	871,44	85,29	871,44	85,29	871,44	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-	371,86	3.131,60	371,86	3.131,60	371,86	3.131,60	-	-	4.723,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,98	1.086,80	118,98	1.086,80	118,98	1.086,80	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			252,88	2.044,80	252,88	2.044,80	252,88	2.044,80	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	140,70	1.179,72	140,70	1.179,72	140,70	1.179,72	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			37,19	326,00	37,19	326,00	37,19	326,00	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			103,51	853,72	103,51	853,72	103,51	853,72	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	7,72	78,81	7,72	78,81	7,72	78,81	-	-	65,83
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	5,14	125,95	5,14	125,95	5,14	125,95	-	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			5,14	125,95	5,14	125,95	5,14	125,95	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	-	5,77	122,61	11,20	122,61	11,20	122,61	-	-	238,29
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,21	40,21	4,21	40,21	4,21	40,21	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,56	23,69	6,99	23,69	6,99	23,69	-	-	
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			-	12,09	-	12,09	-	12,09	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,41	-	0,41	-	0,41	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	8,98	-	8,98	-	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			-	1,02	-	1,02	-	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: setembro 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			
1,2110%	TAPARUBA	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
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	-	20,51	169,40	20,51	169,40	20,51	169,40	-	-	179,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,51	169,40	20,51	169,40	20,51	169,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-	-	61,23	-	61,23	-	61,23	-	-	440,32
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	38,55	-	38,55	-	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	31,29	616,27	29,60	595,65	29,60	595,65	20,62	-	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	-	131,64	-	131,64	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,51	19,64	0,90	14,21	0,90	14,21	5,43	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	14,07	-	14,07	-	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			-0,02	7,30	2,03	7,30	2,03	7,30	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,30	11,45	-	11,15	-	11,15	0,30	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,23	21,25	2,40	18,95	2,40	18,95	2,30	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	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			0,70	7,12	0,70	6,42	0,70	6,42	0,70	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,39	22,29	7,39	22,29	7,39	22,29	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,35	48,92	5,35	48,92	5,35	48,92	-	-	

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: setembro 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			
1,2110%	TAPARUBA	13.605,33	-	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,83	232,56	10,83	220,67	10,83	220,67	11,89	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	100,80	28,25	191,14	28,25	191,14	28,25	191,14	-	-	401,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,29	98,60	12,29	98,60	12,29	98,60	-	-	
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			1,43	11,77	1,43	11,77	1,43	11,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,53	78,41	14,53	78,41	14,53	78,41	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	9,41	87,17	8,50	77,19	8,50	77,19	9,98	-	77,95
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	-	-	20,61	-	20,61	-	20,61	-	-	64,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	20,61	-	20,61	-	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	705,94	6.655,95	708,77	6.625,35	708,77	6.625,35	30,60	-	13.439,35

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB