

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: outubro 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	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.605,33	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
03.001	CISAB - RATEIO	13.605,33	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	13.563,09	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.380,55
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.688,00	-	133,21	1.004,65	133,21	1.004,65	133,21	1.004,65	-	-	2.688,00
3.1.90.04.99.100	Outros			133,21	1.004,65	133,21	1.004,65	133,21	1.004,65	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.723,20	-	349,72	3.481,32	349,72	3.481,32	349,72	3.481,32	-	-	4.723,20
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			143,91	1.230,71	143,91	1.230,71	143,91	1.230,71	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			205,81	2.250,61	205,81	2.250,61	205,81	2.250,61	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	144,64	2.120,96	139,15	1.318,87	139,15	1.318,87	139,15	1.318,87	-	-	2.265,60
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			36,26	362,26	36,26	362,26	36,26	362,26	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			102,89	956,61	102,89	956,61	102,89	956,61	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	2.265,60	-2.120,96	7,41	86,22	7,41	86,22	7,41	86,22	-	-	58,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	358,40	-	46,43	172,38	29,18	155,13	29,18	155,13	17,25	-	358,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			46,43	172,38	29,18	155,13	29,18	155,13	17,25	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	238,29	-	7,85	130,46	7,85	130,46	7,85	130,46	-	-	238,29
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,79	44,00	3,79	44,00	3,79	44,00	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,06	27,75	4,06	27,75	4,06	27,75	-	-	
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 Higiênização			-	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, n° 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: outubro 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	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
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	-	-	169,40	-	169,40	-	169,40	-	-	179,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	169,40	-	169,40	-	169,40	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	440,32	-	12,27	73,50	12,27	73,50	12,27	73,50	-	-	440,32
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			12,27	50,82	12,27	50,82	12,27	50,82	-	-	
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	140,92	757,19	69,41	665,06	69,41	665,06	92,13	-	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			3,59	23,23	9,02	23,23	9,02	23,23	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	-	-	
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			4,24	11,54	-	7,30	-	7,30	4,24	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			33,91	33,91	7,27	7,27	7,27	7,27	26,64	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,21	12,66	1,51	12,66	1,51	12,66	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,96	23,21	4,26	23,21	4,26	23,21	-	-	
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	7,82	0,70	7,12	0,70	7,12	0,70	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, n° 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: outubro 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	-	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			7,39	29,68	7,39	29,68	7,39	29,68	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			60,55	60,55	-	-	-	-	60,55	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,80	54,72	5,80	54,72	5,80	54,72	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17,63	250,19	29,52	250,19	29,52	250,19	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	300,80	100,80	20,77	211,91	20,77	211,91	20,77	211,91	-	-	401,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			12,29	110,89	12,29	110,89	12,29	110,89	-	-	
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			-	11,77	-	11,77	-	11,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8,48	86,89	8,48	86,89	8,48	86,89	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	165,12	-	9,15	96,32	9,41	86,60	9,41	86,60	9,72	-	68,80
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	-	7,54	28,15	6,33	26,94	6,33	26,94	1,21	-	64,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,54	28,15	6,33	26,94	6,33	26,94	1,21	-	
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	874,42	7.530,37	784,71	7.410,06	784,71	7.410,06	120,31	-	13.422,79

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: outubro de 2021

Consortiado: TAPARUBA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB