

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: RIO DOCE

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			
1,0400%	RIO DOCE	11.373,20	-	683,98	3.083,12	648,06	3.029,99	648,06	3.029,99	53,13	-	11.298,36
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	683,98	3.083,12	648,06	3.029,99	648,06	3.029,99	53,13	-	11.298,36
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	683,98	3.083,12	648,06	3.029,99	648,06	3.029,99	53,13	-	11.298,36
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	683,98	3.083,12	648,06	3.029,99	648,06	3.029,99	53,13	-	11.263,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	74,63	390,11	74,63	390,11	74,63	390,11	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			74,63	390,11	74,63	390,11	74,63	390,11	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	282,14	1.369,62	282,14	1.369,62	282,14	1.369,62	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			93,73	481,38	93,73	481,38	93,73	481,38	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			188,41	888,24	188,41	888,24	188,41	888,24	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	110,19	538,34	110,19	538,34	110,19	538,34	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,10	143,54	29,10	143,54	29,10	143,54	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			81,09	394,80	81,09	394,80	81,09	394,80	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,95	34,48	6,95	34,48	6,95	34,48	-	-	86,43
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	17,37	61,56	17,37	61,55	17,37	61,55	0,01	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,37	61,56	17,37	61,55	17,37	61,55	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	36,58	59,35	39,64	58,70	39,64	58,70	0,65	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,71	21,45	8,71	21,45	8,71	21,45	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,05	4,65	2,47	4,07	2,47	4,07	0,58	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			20,33	22,13	20,33	22,13	20,33	22,13	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	4,35	3,64	4,28	3,64	4,28	0,07	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	35,24	89,44	17,62	71,82	17,62	71,82	17,62	-	149,80

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: RIO DOCE

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			
1,0400%	RIO DOCE	11.373,20	-	683,98	3.083,12	648,06	3.029,99	648,06	3.029,99	53,13	-	11.298,36
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			35,24	89,44	17,62	71,82	17,62	71,82	17,62	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	6,21	33,83	6,21	33,83	6,21	33,83	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	18,11	-	18,11	-	18,11	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,09	12,60	3,09	12,60	3,09	12,60	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-	85,37	373,74	64,12	348,11	64,12	348,11	25,63	-	1.594,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,77	-	27,77	-	27,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,15	5,80	1,20	4,62	1,20	4,62	1,18	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			43,53	88,32	21,77	66,32	21,77	66,32	22,00	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	11,13	-	11,13	-	11,13	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	8,35	-	8,35	-	8,35	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	26,75	-	26,75	-	26,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,28	6,55	1,28	6,55	1,28	6,55	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	4,41	-	4,41	-	4,41	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	9,33	2,86	9,28	2,86	9,28	0,05	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,80	10,33	-	8,53	-	8,53	1,80	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,60	2,66	-	2,06	-	2,06	0,60	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,72	22,91	4,72	22,91	4,72	22,91	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			32,29	149,43	32,29	149,43	32,29	149,43	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	-	19,23	83,97	18,55	82,60	18,55	82,60	1,37	-	251,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			8,91	45,50	8,91	45,50	8,91	45,50	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			1,22	4,99	1,22	4,99	1,22	4,99	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,10	33,48	8,42	32,11	8,42	32,11	1,37	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	8,84	40,36	9,41	32,51	9,41	32,51	7,85	-	97,67
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07

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: RIO DOCE**

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			
1,0400%	RIO DOCE	11.373,20	-	683,98	3.083,12	648,06	3.029,99	648,06	3.029,99	53,13	-	11.298,36
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	1,23	8,32	1,23	8,32	1,23	8,32	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,23	8,32	1,23	8,32	1,23	8,32	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,96
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Total		11.373,20	0,00	683,98	3.083,12	648,06	3.029,99	648,06	3.029,99	53,13	-	11.298,36

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB