

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: 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			
1,0200%	RIO DOCE	11.373,20	-	567,88	4.361,84	547,66	4.310,28	722,66	4.310,28	51,56	-	11.265,00
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	567,88	4.361,84	547,66	4.310,28	722,66	4.310,28	51,56	-	11.265,00
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	567,88	4.361,84	547,66	4.310,28	722,66	4.310,28	51,56	-	11.265,00
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	567,88	4.361,84	547,66	4.310,28	722,66	4.310,28	51,56	-	11.229,69
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	73,19	575,24	73,19	575,24	110,50	575,24	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			73,19	575,24	73,19	575,24	110,50	575,24	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	263,68	2.032,37	263,68	2.032,37	398,10	2.032,37	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			91,93	713,90	91,93	713,90	138,79	713,90	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			171,75	1.318,47	171,75	1.318,47	259,31	1.318,47	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	117,11	759,34	117,11	759,34	117,11	759,34	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			41,20	212,40	41,20	212,40	41,20	212,40	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			75,91	546,94	75,91	546,94	75,91	546,94	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,43	50,61	6,43	50,61	9,70	50,61	-	-	70,30
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	9,50	83,87	5,73	79,10	5,73	79,10	4,77	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,50	83,87	5,73	79,10	5,73	79,10	4,77	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	7,72	73,25	13,40	72,10	13,40	72,10	1,15	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,67	24,12	2,67	24,12	2,67	24,12	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			4,17	9,03	3,81	7,88	3,81	7,88	1,15	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,13	-	22,13	-	22,13	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			1,80	6,08	1,80	6,08	1,80	6,08	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	3,75	-	3,75	-	3,75	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,28	-	2,28	-	2,28	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-0,92	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,45	-	0,45	-	0,45	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	42,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80

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: 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			
1,0200%	RIO DOCE	11.373,20	-	567,88	4.361,84	547,66	4.310,28	722,66	4.310,28	51,56	-	11.265,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	149,80	-	17,28	106,72	17,28	106,72	17,28	106,72	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,28	106,72	17,28	106,72	17,28	106,72	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	41,19	-	41,19	-	41,19	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	22,38	-	22,38	-	22,38	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,12	-	3,12	-	3,12	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	15,69	-	15,69	-	15,69	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.594,30	-83,20	51,24	456,19	26,74	421,06	26,74	421,06	35,13	-	1.511,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	27,77	-	27,77	-	27,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,05	6,83	1,06	6,83	1,06	6,83	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			21,35	109,44	-	88,09	-	88,09	21,35	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			1,52	12,65	-	11,13	-	11,13	1,52	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	8,35	-	8,35	-	8,35	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-2,01	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	-	-	
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			0,77	8,57	0,77	8,57	0,77	8,57	-	-	
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			-	9,28	-	9,28	-	9,28	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,70	13,81	1,36	12,09	1,36	12,09	1,72	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	6,88	-	6,88	-	6,88	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,09	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,59	3,85	-	3,26	-	3,26	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	31,30	4,42	31,30	4,42	31,30	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,81	174,03	6,86	164,08	6,86	164,08	9,95	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	8,65	110,22	12,71	110,22	12,71	110,22	-	-	334,65

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: 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			
1,0200%	RIO DOCE	11.373,20	-	567,88	4.361,84	547,66	4.310,28	722,66	4.310,28	51,56	-	11.265,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			8,74	63,15	8,74	63,15	8,74	63,15	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,03	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	6,21	-	6,21	-	6,21	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,06	38,88	1,99	38,88	1,99	38,88	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	8,04	57,59	8,40	49,13	8,40	49,13	8,46	-	80,44
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	53,50	-	5,04	15,25	2,99	13,20	2,99	13,20	2,05	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			5,04	15,25	2,99	13,20	2,99	13,20	2,05	-	
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	567,88	4.361,84	547,66	4.310,28	722,66	4.310,28	51,56	-	11.265,00

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB