

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: 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	-	593,05	4.954,89	616,67	4.926,95	616,67	4.926,95	27,94	-	11.249,27
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	593,05	4.954,89	616,67	4.926,95	616,67	4.926,95	27,94	-	11.249,27
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	593,05	4.954,89	616,67	4.926,95	616,67	4.926,95	27,94	-	11.249,27
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	593,05	4.954,89	616,67	4.926,95	616,67	4.926,95	27,94	-	11.213,96
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	79,37	654,61	79,37	654,61	79,37	654,61	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			79,37	654,61	79,37	654,61	79,37	654,61	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	265,28	2.297,65	265,28	2.297,65	265,28	2.297,65	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			91,93	805,83	91,93	805,83	91,93	805,83	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			173,35	1.491,82	173,35	1.491,82	173,35	1.491,82	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	106,28	865,62	106,28	865,62	106,28	865,62	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			28,26	240,66	28,26	240,66	28,26	240,66	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			78,02	624,96	78,02	624,96	78,02	624,96	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	8,57	59,18	8,57	59,18	8,57	59,18	-	-	61,73
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	16,74	100,61	21,51	100,61	21,51	100,61	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,74	100,61	21,51	100,61	21,51	100,61	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	23,91	97,16	20,51	92,61	20,51	92,61	4,55	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,85	29,97	5,85	29,97	5,85	29,97	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			9,43	18,46	6,03	13,91	6,03	13,91	4,55	-	
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			3,98	10,06	3,98	10,06	3,98	10,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,05	0,34	0,05	0,34	0,05	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			3,71	7,46	3,71	7,46	3,71	7,46	-	-	
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			-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,40	0,85	0,40	0,85	0,40	0,85	-	-	

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: 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	-	593,05	4.954,89	616,67	4.926,95	616,67	4.926,95	27,94	-	11.249,27
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	-	17,28	124,00	17,28	124,00	17,28	124,00	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			17,28	124,00	17,28	124,00	17,28	124,00	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	9,78	50,97	9,78	50,97	9,78	50,97	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,78	32,16	9,78	32,16	9,78	32,16	-	-	
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	31,27	487,46	50,59	471,65	50,59	471,65	15,81	-	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			-	6,83	-	6,83	-	6,83	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	109,44	21,35	109,44	21,35	109,44	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	12,65	-	11,13	-	11,13	1,52	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			3,42	11,77	3,42	11,77	3,42	11,77	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	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			-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			1,71	6,12	-	4,41	-	4,41	1,71	-	
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			2,02	15,83	1,70	13,79	1,70	13,79	2,04	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	-	-	
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			-	4,59	-	4,59	-	4,59	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,50	5,35	1,50	4,76	1,50	4,76	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,23	12,46	6,23	12,46	6,23	12,46	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,01	36,31	5,01	36,31	5,01	36,31	-	-	

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: agosto 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	-	593,05	4.954,89	616,67	4.926,95	616,67	4.926,95	27,94	-	11.249,27
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10,77	184,80	10,77	174,85	10,77	174,85	9,95	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	25,47	135,69	25,47	135,69	25,47	135,69	-	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			8,74	71,89	8,74	71,89	8,74	71,89	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	1,98	-	1,98	-	1,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,40	8,61	2,40	8,61	2,40	8,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,33	53,21	14,33	53,21	14,33	53,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,16	64,75	8,04	57,17	8,04	57,17	7,58	-	73,28
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	-	1,94	17,19	3,99	17,19	3,99	17,19	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,94	17,19	3,99	17,19	3,99	17,19	-	-	
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	593,05	4.954,89	616,67	4.926,95	616,67	4.926,95	27,94	-	11.249,27

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB