

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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: 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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.199,82
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	70,43	725,04	70,43	725,04	70,43	725,04	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			70,43	725,04	70,43	725,04	70,43	725,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	307,07	2.604,72	307,07	2.604,72	307,07	2.604,72	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			98,25	904,08	98,25	904,08	98,25	904,08	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			208,82	1.700,64	208,82	1.700,64	208,82	1.700,64	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	116,18	981,80	116,18	981,80	116,18	981,80	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,71	271,37	30,71	271,37	30,71	271,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			85,47	710,43	85,47	710,43	85,47	710,43	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,37	65,55	6,37	65,55	6,37	65,55	-	-	55,36
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	4,24	104,85	4,24	104,85	4,24	104,85	-	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			4,24	104,85	4,24	104,85	4,24	104,85	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	4,69	101,85	9,24	101,85	9,24	101,85	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,47	33,44	3,47	33,44	3,47	33,44	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,22	19,68	5,77	19,68	5,77	19,68	-	-	
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			-	10,06	-	10,06	-	10,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,34	-	0,34	-	0,34	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	7,46	-	7,46	-	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			-	0,85	-	0,85	-	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: setembro 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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
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	-	16,94	140,94	16,94	140,94	16,94	140,94	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			16,94	140,94	16,94	140,94	16,94	140,94	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	-	50,97	-	50,97	-	50,97	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	32,16	-	32,16	-	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	25,83	513,29	24,46	496,11	24,46	496,11	17,18	-	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	-	109,44	-	109,44	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,73	16,38	0,75	11,88	0,75	11,88	4,50	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,77	-	11,77	-	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			-0,03	6,09	1,68	6,09	1,68	6,09	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,25	9,53	-	9,28	-	9,28	0,25	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,84	17,67	1,99	15,78	1,99	15,78	1,89	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	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			0,58	5,93	0,58	5,34	0,58	5,34	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	18,56	6,10	18,56	6,10	18,56	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,42	40,73	4,42	40,73	4,42	40,73	-	-	

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: 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			
1,0000%	RIO DOCE	11.373,20	-	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8,94	193,74	8,94	183,79	8,94	183,79	9,95	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	23,33	159,02	23,33	159,02	23,33	159,02	-	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	82,04	10,15	82,04	10,15	82,04	-	-	
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			1,18	9,79	1,18	9,79	1,18	9,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,00	65,21	12,00	65,21	12,00	65,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,77	72,52	7,02	64,19	7,02	64,19	8,33	-	65,51
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	-	-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	17,19	-	17,19	-	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	582,85	5.537,74	585,28	5.512,23	585,28	5.512,23	25,51	-	11.235,13

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB