

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: 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.186,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	110,00	835,04	110,00	835,04	110,00	835,04	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			110,00	835,04	110,00	835,04	110,00	835,04	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-	288,79	2.893,51	288,79	2.893,51	288,79	2.893,51	-	-	3.948,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			118,84	1.022,92	118,84	1.022,92	118,84	1.022,92	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	1.870,59	169,95	1.870,59	169,95	1.870,59	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	114,91	1.096,71	114,91	1.096,71	114,91	1.096,71	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			29,94	301,31	29,94	301,31	29,94	301,31	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			84,97	795,40	84,97	795,40	84,97	795,40	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,12	71,67	6,12	71,67	6,12	71,67	-	-	49,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	38,34	143,19	24,10	128,95	24,10	128,95	14,24	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,34	143,19	24,10	128,95	24,10	128,95	14,24	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	-	6,49	108,34	6,49	108,34	6,49	108,34	-	-	199,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,13	36,57	3,13	36,57	3,13	36,57	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,36	23,04	3,36	23,04	3,36	23,04	-	-	
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 Higienização			-	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, 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: 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
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	-	-	140,94	-	140,94	-	140,94	-	-	149,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	140,94	-	140,94	-	140,94	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	368,08	-	10,13	61,10	10,13	61,10	10,13	61,10	-	-	368,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,13	42,29	10,13	42,29	10,13	42,29	-	-	
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	116,22	629,51	57,31	553,42	57,31	553,42	76,09	-	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			2,95	19,33	7,45	19,33	7,45	19,33	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-	
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			3,50	9,59	-	6,09	-	6,09	3,50	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,00	28,00	6,00	6,00	6,00	6,00	22,00	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,00	10,53	1,25	10,53	1,25	10,53	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,63	19,30	3,52	19,30	3,52	19,30	-	-	
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	6,51	0,58	5,92	0,58	5,92	0,59	-	

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: outubro 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	-	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	24,66	6,10	24,66	6,10	24,66	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			50,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,79	45,52	4,79	45,52	4,79	45,52	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,42	208,16	24,37	208,16	24,37	208,16	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	17,15	176,17	17,15	176,17	17,15	176,17	-	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	92,19	10,15	92,19	10,15	92,19	-	-	
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			-	9,79	-	9,79	-	9,79	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,00	72,21	7,00	72,21	7,00	72,21	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	7,55	80,07	7,77	71,96	7,77	71,96	8,11	-	57,96
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	-	6,22	23,41	5,22	22,41	5,22	22,41	1,00	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,22	23,41	5,22	22,41	5,22	22,41	1,00	-	
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	721,92	6.259,66	647,99	6.160,22	647,99	6.160,22	99,44	-	11.221,46

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: RIO DOCE

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB