

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: novembro 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	-	785,87	7.045,53	588,56	6.748,78	588,56	6.748,78	296,75	-	11.206,85
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.373,20	-	785,87	7.045,53	588,56	6.748,78	588,56	6.748,78	296,75	-	11.206,85
03.001	CISAB - RATEIO	11.373,20	-	785,87	7.045,53	588,56	6.748,78	588,56	6.748,78	296,75	-	11.206,85
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.337,89	-	785,87	7.045,53	588,56	6.748,78	588,56	6.748,78	296,75	-	11.171,54
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.247,00	-	52,32	887,36	52,32	887,36	52,32	887,36	-	-	2.247,00
3.1.90.04.99.100	Outros			52,32	887,36	52,32	887,36	52,32	887,36	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.948,30	-192,00	279,10	3.172,61	279,10	3.172,61	279,10	3.172,61	-	-	3.756,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			109,15	1.132,07	109,15	1.132,07	109,15	1.132,07	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			169,95	2.040,54	169,95	2.040,54	169,95	2.040,54	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	120,91	1.772,99	101,87	1.198,58	101,87	1.198,58	101,87	1.198,58	-	-	1.893,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			27,02	328,33	27,02	328,33	27,02	328,33	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			74,85	870,25	74,85	870,25	74,85	870,25	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.893,90	-1.772,99	6,30	77,97	6,30	77,97	6,30	77,97	-	-	42,94
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	299,60	-	20,26	163,45	24,37	153,32	24,37	153,32	10,13	-	299,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			20,26	163,45	24,37	153,32	24,37	153,32	10,13	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	199,19	30,00	33,44	141,78	33,44	141,78	33,44	141,78	-	-	229,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,96	43,53	6,96	43,53	6,96	43,53	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,49	-	0,49	-	0,49	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,98	25,02	1,98	25,02	1,98	25,02	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	-	-	
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	-	-	

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: novembro 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	-	785,87	7.045,53	588,56	6.748,78	588,56	6.748,78	296,75	-	11.206,85
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,85	-	0,85	-	0,85	-	-	
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	-30,00	6,02	67,12	1,92	63,02	1,92	63,02	4,10	-	338,08
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			6,02	48,31	1,92	44,21	1,92	44,21	4,10	-	
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	36,67	666,18	59,11	612,53	59,11	612,53	53,65	-	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			10,43	29,76	8,94	28,27	8,94	28,27	1,49	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	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			0,51	10,10	4,01	10,10	4,01	10,10	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,70	29,70	23,70	29,70	23,70	29,70	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	10,53	-	10,53	-	10,53	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,57	20,87	-	19,30	-	19,30	1,57	-	
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	-	-	

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: novembro 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	-	785,87	7.045,53	588,56	6.748,78	588,56	6.748,78	296,75	-	11.206,85
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,58	7,09	0,58	6,50	0,58	6,50	0,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,10	30,76	6,10	30,76	6,10	30,76	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,49	50,01	4,49	50,01	4,49	50,01	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11,29	219,45	11,29	219,45	11,29	219,45	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	251,45	83,20	17,78	193,95	17,78	193,95	17,78	193,95	-	-	334,65
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,15	102,34	10,15	102,34	10,15	102,34	-	-	
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			7,63	79,84	7,63	79,84	7,63	79,84	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	138,03	-	8,31	88,38	7,55	79,51	7,55	79,51	8,87	-	49,65
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	-	3,80	27,21	4,80	27,21	4,80	27,21	-	-	53,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,80	27,21	4,80	27,21	4,80	27,21	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	29,96	192,00	220,00	220,00	-	-	-	-	220,00	-	221,96
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			220,00	220,00	-	-	-	-	220,00	-	
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	785,87	7.045,53	588,56	6.748,78	588,56	6.748,78	296,75	-	11.206,85

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: novembro de 2021

Consortado: RIO DOCE

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB