

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: maio de 2021

Consortado: RECREIO

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			
2,8300%	RECREIO	30.718,27	-	1.861,23	8.340,25	1.763,46	8.196,02	1.763,46	8.196,02	144,23	-	30.515,79
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.861,23	8.340,25	1.763,46	8.196,02	1.763,46	8.196,02	144,23	-	30.515,79
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.861,23	8.340,25	1.763,46	8.196,02	1.763,46	8.196,02	144,23	-	30.515,79
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.861,23	8.340,25	1.763,46	8.196,02	1.763,46	8.196,02	144,23	-	30.420,42
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	203,07	1.055,05	203,07	1.055,05	203,07	1.055,05	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			203,07	1.055,05	203,07	1.055,05	203,07	1.055,05	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	767,73	3.704,60	767,73	3.704,60	767,73	3.704,60	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			255,05	1.301,96	255,05	1.301,96	255,05	1.301,96	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			512,68	2.402,64	512,68	2.402,64	512,68	2.402,64	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	299,83	1.456,07	299,83	1.456,07	299,83	1.456,07	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			79,18	388,23	79,18	388,23	79,18	388,23	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			220,65	1.067,84	220,65	1.067,84	220,65	1.067,84	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	18,91	93,28	18,91	93,28	18,91	93,28	-	-	233,29
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	47,27	166,57	47,27	166,57	47,27	166,57	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			47,27	166,57	47,27	166,57	47,27	166,57	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	99,52	160,98	107,87	159,32	107,87	159,32	1,66	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			23,69	58,08	23,69	58,08	23,69	58,08	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			8,29	12,61	6,73	11,05	6,73	11,05	1,56	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			55,32	60,18	55,32	60,18	55,32	60,18	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,74	9,91	11,64	9,91	11,64	0,10	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	6,15	-	6,15	-	6,15	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	404,60	-	95,88	242,23	47,94	194,29	47,94	194,29	47,94	-	404,60

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: maio de 2021

Consortado: RECREIO

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			
2,8300%	RECREIO	30.718,27	-	1.861,23	8.340,25	1.763,46	8.196,02	1.763,46	8.196,02	144,23	-	30.515,79
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			95,88	242,23	47,94	194,29	47,94	194,29	47,94	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	16,91	91,52	16,91	91,52	16,91	91,52	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	48,90	-	48,90	-	48,90	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,42	34,13	8,42	34,13	8,42	34,13	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.306,10	-	232,35	1.011,11	174,49	941,42	174,49	941,42	69,69	-	4.306,10
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,14	15,68	3,27	12,48	3,27	12,48	3,20	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			118,46	239,43	59,23	179,56	59,23	179,56	59,87	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	30,05	-	30,05	-	30,05	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	22,54	-	22,54	-	22,54	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	72,25	-	72,25	-	72,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,48	17,72	3,48	17,72	3,48	17,72	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	11,91	-	11,91	-	11,91	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	25,20	7,78	25,12	7,78	25,12	0,08	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,91	27,92	-	23,01	-	23,01	4,91	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,63	7,20	-	5,57	-	5,57	1,63	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,85	61,95	12,85	61,95	12,85	61,95	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			87,88	404,26	87,88	404,26	87,88	404,26	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	-	52,34	227,16	50,50	223,46	50,50	223,46	3,70	-	679,15
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,25	123,06	24,25	123,06	24,25	123,06	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,33	13,50	3,33	13,50	3,33	13,50	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			24,76	90,60	22,92	86,90	22,92	86,90	3,70	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	24,08	109,20	25,60	87,96	25,60	87,96	21,24	-	263,61
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: maio de 2021****Consortado: RECREIO**

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			
2,8300%	RECREIO	30.718,27	-	1.861,23	8.340,25	1.763,46	8.196,02	1.763,46	8.196,02	144,23	-	30.515,79
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	144,50	-	3,34	22,48	3,34	22,48	3,34	22,48	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,34	22,48	3,34	22,48	3,34	22,48	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	80,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,92
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	52,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,78
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	43,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	14,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,45
Total		30.718,27	0,00	1.861,23	8.340,25	1.763,46	8.196,02	1.763,46	8.196,02	144,23	-	30.515,79

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB