

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: junho 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	-	1.932,65	10.272,08	1.993,67	10.189,69	1.517,43	9.713,45	82,39	476,24	30.464,38
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.932,65	10.272,08	1.993,67	10.189,69	1.517,43	9.713,45	82,39	476,24	30.464,38
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.932,65	10.272,08	1.993,67	10.189,69	1.517,43	9.713,45	82,39	476,24	30.464,38
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.932,65	10.272,08	1.993,67	10.189,69	1.517,43	9.713,45	82,39	476,24	30.369,01
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	304,61	1.359,66	304,61	1.359,66	203,07	1.258,12	-	101,54	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			304,61	1.359,66	304,61	1.359,66	203,07	1.258,12	-	101,54	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	1.085,94	4.790,54	1.085,94	4.790,54	720,16	4.424,76	-	365,78	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			382,57	1.684,53	382,57	1.684,53	255,05	1.557,01	-	127,52	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			703,37	3.106,01	703,37	3.106,01	465,11	2.867,75	-	238,26	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	282,69	1.738,76	282,69	1.738,76	282,69	1.738,76	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			75,26	463,49	75,26	463,49	75,26	463,49	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			207,43	1.275,27	207,43	1.275,27	207,43	1.275,27	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	26,41	119,69	26,41	119,69	17,49	110,77	-	8,92	206,88
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	32,16	198,73	32,16	198,73	32,16	198,73	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			32,16	198,73	32,16	198,73	32,16	198,73	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	17,01	177,89	-	159,32	-	159,32	18,57	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	58,08	-	58,08	-	58,08	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,57	13,18	-	11,05	-	11,05	2,13	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	60,18	-	60,18	-	60,18	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	11,64	-	11,64	-	11,64	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	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	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	6,15	-	6,15	-	6,15	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			16,44	16,44	-	-	-	-	16,44	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,22	-	1,22	-	1,22	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,60

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: junho 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	-	1.932,65	10.272,08	1.993,67	10.189,69	1.517,43	9.713,45	82,39	476,24	30.464,38
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	404,60	-	-	242,23	47,94	242,23	47,94	242,23	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	242,23	47,94	242,23	47,94	242,23	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	20,05	111,57	20,05	111,57	20,05	111,57	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,63	60,53	11,63	60,53	11,63	60,53	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	8,49	-	8,49	-	8,49	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,42	42,55	8,42	42,55	8,42	42,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.306,10	-226,40	85,71	1.096,10	125,74	1.067,16	125,74	1.067,16	28,94	-	4.079,70
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,95	18,63	3,14	15,62	3,14	15,62	3,01	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	238,79	59,23	238,79	59,23	238,79	-	-	
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	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			9,41	9,41	-	-	-	-	9,41	-	
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			3,41	21,13	3,41	21,13	3,41	21,13	-	-	
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			-	25,12	-	25,12	-	25,12	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,86	32,78	5,99	29,00	5,99	29,00	3,78	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			18,72	18,72	18,72	18,72	18,72	18,72	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			12,74	12,74	-	-	-	-	12,74	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,62	8,82	3,25	8,82	3,25	8,82	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,80	72,75	10,80	72,75	10,80	72,75	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21,20	425,46	21,20	425,46	21,20	425,46	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	226,40	47,92	275,08	40,60	264,06	40,60	264,06	11,02	-	905,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			24,25	147,31	24,25	147,31	24,25	147,31	-	-	

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: junho 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	-	1.932,65	10.272,08	1.993,67	10.189,69	1.517,43	9.713,45	82,39	476,24	30.464,38
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			5,48	5,48	-	-	-	-	5,48	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,33	16,83	3,33	16,83	3,33	16,83	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,86	105,46	13,02	99,92	13,02	99,92	5,54	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	25,00	134,20	22,38	110,34	22,38	110,34	23,86	-	238,61
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	144,50	-	5,15	27,63	5,15	27,63	5,15	27,63	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			5,15	27,63	5,15	27,63	5,15	27,63	-	-	
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	1.932,65	10.272,08	1.993,67	10.189,69	1.517,43	9.713,45	82,39	476,24	30.464,38

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB