

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: julho 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			
2,7600%	RECREIO	30.718,27	-	1.536,27	11.811,06	1.481,85	11.671,54	1.958,09	11.671,54	139,52	-	30.425,23
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.536,27	11.811,06	1.481,85	11.671,54	1.958,09	11.671,54	139,52	-	30.425,23
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.536,27	11.811,06	1.481,85	11.671,54	1.958,09	11.671,54	139,52	-	30.425,23
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.536,27	11.811,06	1.481,85	11.671,54	1.958,09	11.671,54	139,52	-	30.329,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	198,05	1.557,71	198,05	1.557,71	299,59	1.557,71	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			198,05	1.557,71	198,05	1.557,71	299,59	1.557,71	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	713,48	5.504,02	713,48	5.504,02	1.079,26	5.504,02	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			248,74	1.933,27	248,74	1.933,27	376,26	1.933,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			464,74	3.570,75	464,74	3.570,75	703,00	3.570,75	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	316,86	2.055,62	316,86	2.055,62	316,86	2.055,62	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			111,47	574,96	111,47	574,96	111,47	574,96	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			205,39	1.480,66	205,39	1.480,66	205,39	1.480,66	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	17,39	137,08	17,39	137,08	26,31	137,08	-	-	189,49
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	25,70	227,14	15,49	214,22	15,49	214,22	12,92	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			25,70	227,14	15,49	214,22	15,49	214,22	12,92	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	20,79	198,68	36,27	195,59	36,27	195,59	3,09	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,23	65,31	7,23	65,31	7,23	65,31	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,28	24,46	10,32	21,37	10,32	21,37	3,09	-	
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			4,86	16,50	4,86	16,50	4,86	16,50	-	-	
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			-2,58	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	-	-	
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 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: julho de 2021****Consortiado: 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			
2,7600%	RECREIO	30.718,27	-	1.536,27	11.811,06	1.481,85	11.671,54	1.958,09	11.671,54	139,52	-	30.425,23
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	404,60	-	46,75	288,98	46,75	288,98	46,75	288,98	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			46,75	288,98	46,75	288,98	46,75	288,98	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	-	111,57	-	111,57	-	111,57	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	60,53	-	60,53	-	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			-	42,55	-	42,55	-	42,55	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.306,10	-226,40	138,50	1.234,60	72,36	1.139,52	72,36	1.139,52	95,08	-	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			-0,14	18,49	2,87	18,49	2,87	18,49	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			57,76	296,55	-	238,79	-	238,79	57,76	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,11	34,16	-	30,05	-	30,05	4,11	-	
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			-5,48	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	-	-	
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			2,08	23,21	2,08	23,21	2,08	23,21	-	-	
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			4,61	37,39	3,68	32,68	3,68	32,68	4,71	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,32	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,59	10,41	-	8,82	-	8,82	1,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			16,85	16,85	16,85	16,85	16,85	16,85	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,96	84,71	11,96	84,71	11,96	84,71	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			45,48	470,94	18,57	444,03	18,57	444,03	26,91	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	226,40	23,36	298,44	34,38	298,44	34,38	298,44	-	-	905,55

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: julho 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			
2,7600%	RECREIO	30.718,27	-	1.536,27	11.811,06	1.481,85	11.671,54	1.958,09	11.671,54	139,52	-	30.425,23
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			23,65	170,96	23,65	170,96	23,65	170,96	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,13	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	16,83	-	16,83	-	16,83	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,16	105,30	5,38	105,30	5,38	105,30	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	21,76	155,96	22,74	133,08	22,74	133,08	22,88	-	216,85
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	-	13,63	41,26	8,08	35,71	8,08	35,71	5,55	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			13,63	41,26	8,08	35,71	8,08	35,71	5,55	-	
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	1.536,27	11.811,06	1.481,85	11.671,54	1.958,09	11.671,54	139,52	-	30.425,23

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB