

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: agosto 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	-	1.604,71	13.415,77	1.668,66	13.340,20	1.668,66	13.340,20	75,57	-	30.382,68
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.604,71	13.415,77	1.668,66	13.340,20	1.668,66	13.340,20	75,57	-	30.382,68
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.604,71	13.415,77	1.668,66	13.340,20	1.668,66	13.340,20	75,57	-	30.382,68
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.604,71	13.415,77	1.668,66	13.340,20	1.668,66	13.340,20	75,57	-	30.287,31
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	214,75	1.772,46	214,75	1.772,46	214,75	1.772,46	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			214,75	1.772,46	214,75	1.772,46	214,75	1.772,46	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	717,82	6.221,84	717,82	6.221,84	717,82	6.221,84	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			248,76	2.182,03	248,76	2.182,03	248,76	2.182,03	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			469,06	4.039,81	469,06	4.039,81	469,06	4.039,81	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	287,58	2.343,20	287,58	2.343,20	287,58	2.343,20	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			76,46	651,42	76,46	651,42	76,46	651,42	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			211,12	1.691,78	211,12	1.691,78	211,12	1.691,78	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	23,19	160,27	23,19	160,27	23,19	160,27	-	-	166,30
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	45,28	272,42	58,20	272,42	58,20	272,42	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			45,28	272,42	58,20	272,42	58,20	272,42	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	64,71	263,39	55,53	251,12	55,53	251,12	12,27	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,83	81,14	15,83	81,14	15,83	81,14	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			25,51	49,97	16,33	37,70	16,33	37,70	12,27	-	
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			10,76	27,26	10,76	27,26	10,76	27,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,14	0,93	0,14	0,93	0,14	0,93	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			10,04	20,25	10,04	20,25	10,04	20,25	-	-	
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			-	13,86	-	13,86	-	13,86	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1,09	2,31	1,09	2,31	1,09	2,31	-	-	

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: agosto 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	-	1.604,71	13.415,77	1.668,66	13.340,20	1.668,66	13.340,20	75,57	-	30.382,68
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	-	46,75	335,73	46,75	335,73	46,75	335,73	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			46,75	335,73	46,75	335,73	46,75	335,73	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	26,45	138,02	26,45	138,02	26,45	138,02	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			26,45	86,98	26,45	86,98	26,45	86,98	-	-	
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	84,64	1.319,24	136,90	1.276,42	136,90	1.276,42	42,82	-	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			-	18,49	-	18,49	-	18,49	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	296,55	57,76	296,55	57,76	296,55	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	34,16	-	30,05	-	30,05	4,11	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			9,25	31,79	9,25	31,79	9,25	31,79	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	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			-	23,21	-	23,21	-	23,21	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			4,63	16,54	-	11,91	-	11,91	4,63	-	
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			5,48	42,87	4,61	37,29	4,61	37,29	5,58	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	-	-	
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			-	12,42	-	12,42	-	12,42	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,07	14,48	4,07	12,89	4,07	12,89	1,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			16,85	33,70	16,85	33,70	16,85	33,70	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			13,55	98,26	13,55	98,26	13,55	98,26	-	-	

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: agosto 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	-	1.604,71	13.415,77	1.668,66	13.340,20	1.668,66	13.340,20	75,57	-	30.382,68
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,15	500,09	29,15	473,18	29,15	473,18	26,91	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	226,40	68,93	367,37	68,93	367,37	68,93	367,37	-	-	905,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			23,65	194,61	23,65	194,61	23,65	194,61	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,35	-	5,35	-	5,35	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,50	23,33	6,50	23,33	6,50	23,33	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			38,78	144,08	38,78	144,08	38,78	144,08	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	19,36	175,32	21,76	154,84	21,76	154,84	20,48	-	197,49
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	-	5,25	46,51	10,80	46,51	10,80	46,51	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			5,25	46,51	10,80	46,51	10,80	46,51	-	-	
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	1.604,71	13.415,77	1.668,66	13.340,20	1.668,66	13.340,20	75,57	-	30.382,68

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB