

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: setembro 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			
2,7200%	RECREIO	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.248,84
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-	191,57	1.964,03	191,57	1.964,03	191,57	1.964,03	-	-	6.069,00
3.1.90.04.99.100	Outros			191,57	1.964,03	191,57	1.964,03	191,57	1.964,03	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-	835,24	7.057,08	835,24	7.057,08	835,24	7.057,08	-	-	10.664,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			267,24	2.449,27	267,24	2.449,27	267,24	2.449,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			568,00	4.607,81	568,00	4.607,81	568,00	4.607,81	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	316,02	2.659,22	316,02	2.659,22	316,02	2.659,22	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			83,53	734,95	83,53	734,95	83,53	734,95	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			232,49	1.924,27	232,49	1.924,27	232,49	1.924,27	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	17,33	177,60	17,33	177,60	17,33	177,60	-	-	148,97
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	11,55	283,97	11,55	283,97	11,55	283,97	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,55	283,97	11,55	283,97	11,55	283,97	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	-	12,88	276,27	25,15	276,27	25,15	276,27	-	-	538,00
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,45	90,59	9,45	90,59	9,45	90,59	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,34	-	1,34	-	1,34	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,43	53,40	15,70	53,40	15,70	53,40	-	-	
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			-	27,26	-	27,26	-	27,26	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,93	-	0,93	-	0,93	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	20,25	-	20,25	-	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			-	2,31	-	2,31	-	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: setembro 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			
2,7200%	RECREIO	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
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	-	46,08	381,81	46,08	381,81	46,08	381,81	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			46,08	381,81	46,08	381,81	46,08	381,81	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-	-	138,02	-	138,02	-	138,02	-	-	994,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	86,98	-	86,98	-	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	70,28	1.389,52	66,52	1.342,94	66,52	1.342,94	46,58	-	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	-	296,55	-	296,55	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			10,13	44,29	2,03	32,08	2,03	32,08	12,21	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	31,79	-	31,79	-	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			-0,06	16,48	4,57	16,48	4,57	16,48	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,68	25,80	-	25,12	-	25,12	0,68	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,01	47,88	5,40	42,69	5,40	42,69	5,19	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	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			1,56	16,04	1,56	14,45	1,56	14,45	1,59	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			16,60	50,30	16,60	50,30	16,60	50,30	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,03	110,29	12,03	110,29	12,03	110,29	-	-	

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: setembro 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			
2,7200%	RECREIO	30.718,27	-	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24,33	524,42	24,33	497,51	24,33	497,51	26,91	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	226,40	63,45	430,82	63,45	430,82	63,45	430,82	-	-	905,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,61	222,22	27,61	222,22	27,61	222,22	-	-	
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			3,20	26,53	3,20	26,53	3,20	26,53	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			32,64	176,72	32,64	176,72	32,64	176,72	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	21,14	196,46	19,08	173,92	19,08	173,92	22,54	-	176,35
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	-	-	46,51	-	46,51	-	46,51	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	46,51	-	46,51	-	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	1.585,54	15.001,31	1.591,99	14.932,19	1.591,99	14.932,19	69,12	-	30.344,21

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB