

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: dezembro 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			
2,7110%	RECREIO	30.718,27	-	2.553,94	21.648,52	3.225,33	21.515,09	3.225,33	21.515,09	133,43	-	30.212,76
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	30.718,27	-	2.553,94	21.648,52	3.225,33	21.515,09	3.225,33	21.515,09	133,43	-	30.212,76
03.001	CISAB - RATEIO	30.718,27	-	2.553,94	21.648,52	3.225,33	21.515,09	3.225,33	21.515,09	133,43	-	30.212,76
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	30.622,90	-	2.553,94	21.648,52	3.225,33	21.515,09	3.225,33	21.515,09	133,43	-	30.117,39
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	6.069,00	-271,10	277,79	2.682,78	277,79	2.682,78	277,79	2.682,78	-	-	5.797,90
3.1.90.04.99.100	Outros			277,79	2.682,78	277,79	2.682,78	277,79	2.682,78	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.664,10	-249,22	1.255,88	9.854,85	1.255,88	9.854,85	1.255,88	9.854,85	-	-	10.414,88
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			563,98	3.632,30	563,98	3.632,30	563,98	3.632,30	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			691,90	6.222,55	691,90	6.222,55	691,90	6.222,55	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	326,57	4.788,73	556,82	3.804,67	556,82	3.804,67	556,82	3.804,67	-	-	5.115,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			123,43	1.013,04	123,43	1.013,04	123,43	1.013,04	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			433,39	2.791,63	433,39	2.791,63	433,39	2.791,63	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	5.115,30	-4.788,73	26,36	237,68	26,36	237,68	26,36	237,68	-	-	88,89
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	809,20	-	28,82	471,99	56,42	471,99	56,42	471,99	-	-	809,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			28,82	471,99	56,42	471,99	56,42	471,99	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	538,00	271,07	66,53	451,08	66,53	451,08	66,53	451,08	-	-	809,07
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			39,91	157,88	39,91	157,88	39,91	157,88	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,34	-	1,34	-	1,34	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,23	83,14	15,23	83,14	15,23	83,14	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	66,39	-	66,39	-	66,39	-	-	
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			11,39	25,25	11,39	25,25	11,39	25,25	-	-	

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: dezembro 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			
2,7110%	RECREIO	30.718,27	-	2.553,94	21.648,52	3.225,33	21.515,09	3.225,33	21.515,09	133,43	-	30.212,76
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	2,31	-	2,31	-	2,31	-	-	
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	-	-	381,81	-	381,81	-	381,81	-	-	404,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	381,81	-	381,81	-	381,81	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	994,16	-271,07	45,92	227,83	57,06	227,83	57,06	227,83	-	-	723,09
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			25,98	156,85	37,12	156,85	37,12	156,85	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	8,49	-	8,49	-	8,49	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			19,94	19,94	19,94	19,94	19,94	19,94	-	-	
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	179,46	1.984,36	240,66	1.899,67	240,66	1.899,67	84,69	-	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			28,28	108,89	32,32	108,89	32,32	108,89	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	8,84	-	8,84	-	8,84	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			12,88	44,67	12,88	44,67	12,88	44,67	-	-	
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			3,21	30,56	1,38	28,73	1,38	28,73	1,83	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			13,01	93,56	13,01	93,56	13,01	93,56	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,20	32,72	4,20	32,72	4,20	32,72	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,26	60,77	4,27	56,52	4,27	56,52	4,25	-	
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	-	-	

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: dezembro 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			
2,7110%	RECREIO	30.718,27	-	2.553,94	21.648,52	3.225,33	21.515,09	3.225,33	21.515,09	133,43	-	30.212,76
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			1,53	20,69	3,12	20,69	3,12	20,69	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			33,10	116,54	16,55	99,99	16,55	99,99	16,55	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,45	135,55	135,55	135,55	135,55	135,55	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			15,79	151,27	15,79	151,27	15,79	151,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			63,65	658,07	1,59	596,01	1,59	596,01	62,06	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	679,15	226,40	66,69	592,35	47,72	573,38	47,72	573,38	18,97	-	905,55
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,52	304,86	27,52	304,86	27,52	304,86	-	-	
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			-	26,53	-	26,53	-	26,53	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			39,17	255,61	20,20	236,64	20,20	236,64	18,97	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	372,81	-	28,31	267,83	22,53	238,06	22,53	238,06	29,77	-	104,98
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	-	21,14	94,87	21,14	94,87	21,14	94,87	-	-	144,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			21,14	94,87	21,14	94,87	21,14	94,87	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	80,92	520,32	0,22	596,42	596,42	596,42	596,42	596,42	-	-	601,24
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			0,22	596,42	596,42	596,42	596,42	596,42	-	-	
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

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: dezembro de 2021

Consoiciado: RECREIO

Total	30.718,27	0,00	2.553,94	21.648,52	3.225,33	21.515,09	3.225,33	21.515,09	133,43	-	30.212,76
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB