

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: outubro de 2019

Consortado: LIMA DUARTE

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			
4.4757%	LIMA DUARTE	35.267,13	0,01	2.389,23	26.435,47	2.046,74	25.830,72	2.046,74	25.830,72	604,75	-	34.431,18
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	35.267,13	0,01	2.389,23	26.435,47	2.046,74	25.830,72	2.046,74	25.830,72	604,75	-	34.431,18
03.001	CISAB - RATEIO	35.267,13	0,01	2.389,23	26.435,47	2.046,74	25.830,72	2.046,74	25.830,72	604,75	-	34.431,18
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	31.015,29	2.640,67	2.371,91	25.247,85	2.027,11	24.660,41	2.027,11	24.660,41	587,44	-	33.021,28
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,52	1.790,28	221,90	1.272,23	221,90	1.272,23	221,90	1.272,23	-	-	1.794,80
3.1.90.04.99.100	Outros			221,90	1.272,23	221,90	1.272,23	221,90	1.272,23	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.962,43	-	1.158,07	11.836,87	1.158,07	11.836,87	1.158,07	11.836,87	-	-	14.962,43
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			388,16	4.149,72	388,16	4.149,72	388,16	4.149,72	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			769,91	7.687,15	769,91	7.687,15	769,91	7.687,15	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	4.699,74	537,08	415,18	4.181,30	-	3.766,12	-	3.766,12	415,18	-	5.236,82
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			111,79	1.140,20	-	1.028,41	-	1.028,41	111,79	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			303,39	3.041,10	-	2.737,71	-	2.737,71	303,39	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	671,39	-	17,46	264,29	17,46	264,29	17,46	264,29	-	-	407,10
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.085,81	-20,14	35,28	823,65	35,28	823,65	35,28	823,65	-	-	1.065,67
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			35,28	823,65	35,28	823,65	35,28	823,65	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	343,84	624,37	105,13	781,38	99,44	742,45	99,44	742,45	38,93	-	968,21
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,66	141,82	2,66	141,82	2,66	141,82	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			92,18	318,92	96,78	318,92	96,78	318,92	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	128,53	-	128,53	-	128,53	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	28,64	-	-	-	-	28,64	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	10,67	-	10,67	-	10,67	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	24,41	-	24,41	-	24,41	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			10,29	10,29	-	-	-	-	10,29	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	14,88	-	14,88	-	14,88	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	9,94	-	9,94	-	9,94	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	93,28	-	93,28	-	93,28	-	-	

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: outubro de 2019
Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4,4757%	LIMA DUARTE	35.267,13	0,01	2.389,23	26.435,47	2.046,74	25.830,72	2.046,74	25.830,72	604,75	-	34.431,18
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	226,21	-	-	54,68	-	54,68	-	54,68	-	-	226,21
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	54,68	-	54,68	-	54,68	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	825,14	89,51	56,40	732,17	58,39	692,30	58,39	692,30	39,87	-	914,65
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	266,94	-	266,94	-	266,94	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			39,88	318,09	41,87	278,22	41,87	278,22	39,87	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			16,52	140,43	16,52	140,43	16,52	140,43	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	6,71	-	6,71	-	6,71	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.442,61	-367,01	202,08	3.199,36	285,05	3.138,06	285,05	3.138,06	61,30	-	5.075,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,75	-	158,75	-	158,75	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			9,26	59,61	9,26	59,61	9,26	59,61	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			48,49	971,02	140,05	922,53	140,05	922,53	48,49	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,82	98,92	5,82	98,92	5,82	98,92	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,43	-	13,43	-	13,43	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	25,96	-	25,96	-	25,96	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			11,89	103,10	11,89	103,10	11,89	103,10	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	2,24	-	2,24	-	2,24	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,46	-	2,46	-	2,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			23,81	248,53	23,81	248,53	23,81	248,53	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	56,64	-	56,64	-	56,64	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	66,70	-	66,70	-	66,70	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	54,75	-	54,75	-	54,75	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,22	41,52	4,22	37,30	4,22	37,30	4,22	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,04	176,05	19,04	176,05	19,04	176,05	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	24,35	-	24,35	-	24,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			79,55	1.095,33	70,96	1.086,74	70,96	1.086,74	8,59	-	

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: outubro de 2019
Conorciado: LIMA DUARTE

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			
4.4757%	LIMA DUARTE	35.267,13	0,01	2.389,23	26.435,47	2.046,74	25.830,72	2.046,74	25.830,72	604,75	-	34.431,18
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.809,68	-335,68	90,72	1.229,86	90,72	1.229,86	90,72	1.229,86	-	-	1.474,00
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			74,71	1.087,17	74,71	1.087,17	74,71	1.087,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			9,91	89,19	9,91	89,19	9,91	89,19	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,10	53,50	6,10	53,50	6,10	53,50	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	419,12	-	69,50	314,88	37,34	282,72	37,34	282,72	32,16	-	104,24
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,52	53,71	-	55,51	-	55,51	-	55,51	-	-	2,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	226,21	358,06	0,19	431,23	23,46	431,23	23,46	431,23	-	-	584,27
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,19	431,23	23,46	431,23	23,46	431,23	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	294,07	-89,51	-	70,44	-	70,44	-	70,44	-	-	204,56
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	41,80	-	41,80	-	41,80	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	28,64	-	28,64	-	28,64	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	4.084,45	-2.551,15	17,32	1.187,62	19,63	1.170,31	19,63	1.170,31	17,31	-	1.332,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.094,55	-1.924,55	17,32	972,35	19,63	955,04	19,63	955,04	17,31	-	1.170,00
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	754,77	-	754,77	-	754,77	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			17,32	217,58	19,63	200,27	19,63	200,27	17,31	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	361,94	-223,79	-	13,99	-	13,99	-	13,99	-	-	138,15
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	13,99	-	13,99	-	13,99	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	618,91	-402,81	-	201,28	-	201,28	-	201,28	-	-	14,82
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,05
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	167,39	-89,51	-	-	-	-	-	-	-	-	77,88
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	135,73	-89,51	-	-	-	-	-	-	-	-	46,22
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,62
Total		35.267,13	0,01	2.389,23	26.435,47	2.046,74	25.830,72	2.046,74	25.830,72	604,75	-	34.431,18

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: outubro de 2019****Consortiado: LIMA DUARTE**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio