

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: 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			
4,2200%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.348,85	18.085,99	2.265,73	17.872,56	2.994,40	17.872,56	213,43	-	46.638,47
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	47.087,18	-	2.348,85	18.085,99	2.265,73	17.872,56	2.994,40	17.872,56	213,43	-	46.638,47
03.001	CISAB - RATEIO	47.087,18	-	2.348,85	18.085,99	2.265,73	17.872,56	2.994,40	17.872,56	213,43	-	46.638,47
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	46.940,99	-	2.348,85	18.085,99	2.265,73	17.872,56	2.994,40	17.872,56	213,43	-	46.492,28
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	9.303,00	-	302,81	2.385,26	302,81	2.385,26	458,16	2.385,26	-	-	9.303,00
3.1.90.04.99.100	Outros			302,81	2.385,26	302,81	2.385,26	458,16	2.385,26	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.346,70	-	1.090,90	8.428,00	1.090,90	8.428,00	1.650,57	8.428,00	-	-	16.346,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			380,32	2.960,37	380,32	2.960,37	575,44	2.960,37	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			710,58	5.467,63	710,58	5.467,63	1.075,13	5.467,63	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	500,59	7.340,51	484,48	3.147,75	484,48	3.147,75	484,48	3.147,75	-	-	7.841,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			170,44	880,38	170,44	880,38	170,44	880,38	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			314,04	2.267,37	314,04	2.267,37	314,04	2.267,37	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.841,10	-7.340,51	26,59	209,91	26,59	209,91	40,24	209,91	-	-	290,68
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.240,40	-	39,29	347,84	23,69	328,09	23,69	328,09	19,75	-	1.240,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			39,29	347,84	23,69	328,09	23,69	328,09	19,75	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	824,69	-	31,76	304,09	55,44	299,35	55,44	299,35	4,74	-	824,69
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			11,06	100,01	11,06	100,01	11,06	100,01	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			17,25	37,43	15,77	32,69	15,77	32,69	4,74	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	92,10	-	92,10	-	92,10	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			7,43	25,25	7,43	25,25	7,43	25,25	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,21	-	1,21	-	1,21	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	15,62	-	15,62	-	15,62	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	9,42	-	9,42	-	9,42	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-3,98	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,87	-	1,87	-	1,87	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	177,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,20

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

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			
4.2200%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.348,85	18.085,99	2.265,73	17.872,56	2.994,40	17.872,56	213,43	-	46.638,47
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	620,20	-	71,49	442,45	71,49	442,45	71,49	442,45	-	-	620,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			71,49	442,45	71,49	442,45	71,49	442,45	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.523,92	-	-	170,86	-	170,86	-	170,86	-	-	1.523,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	92,72	-	92,72	-	92,72	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	12,99	-	12,99	-	12,99	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	65,15	-	65,15	-	65,15	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	6.600,70	-346,40	211,72	1.890,84	110,64	1.745,46	110,64	1.745,46	145,38	-	6.254,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	114,98	-	114,98	-	114,98	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-0,24	28,31	4,39	28,31	4,39	28,31	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			88,32	453,93	-	365,61	-	365,61	88,32	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,29	52,34	-	46,05	-	46,05	6,29	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	34,55	-	34,55	-	34,55	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-8,39	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	110,75	-	110,75	-	110,75	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,18	35,55	3,18	35,55	3,18	35,55	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	18,25	-	18,25	-	18,25	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	38,49	-	38,49	-	38,49	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,05	57,26	5,63	50,06	5,63	50,06	7,20	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	28,64	-	28,64	-	28,64	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,50	18,99	18,99	18,99	18,99	18,99	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,43	15,94	-	13,51	-	13,51	2,43	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,28	129,72	18,28	129,72	18,28	129,72	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			69,54	721,37	28,40	680,23	28,40	680,23	41,14	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.041,05	346,40	35,70	457,04	52,57	457,04	52,57	457,04	-	-	1.387,45

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: julho de 2021

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			
4.2200%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.348,85	18.085,99	2.265,73	17.872,56	2.994,40	17.872,56	213,43	-	46.638,47
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			36,17	261,82	36,17	261,82	36,17	261,82	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,22	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	25,77	-	25,77	-	25,77	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,25	161,28	8,23	161,28	8,23	161,28	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	571,47	-	33,27	238,80	34,77	203,73	34,77	203,73	35,07	-	332,67
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	221,50	-	20,84	63,15	12,35	54,66	12,35	54,66	8,49	-	221,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			20,84	63,15	12,35	54,66	12,35	54,66	8,49	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	124,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,04
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	79,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	8,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,86
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	66,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,15
Total		47.087,18	0,00	2.348,85	18.085,99	2.265,73	17.872,56	2.994,40	17.872,56	213,43	-	46.638,47

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB