

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: 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	-	2.453,57	20.539,56	2.551,34	20.423,90	2.551,34	20.423,90	115,66	-	46.573,42
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	47.087,18	-	2.453,57	20.539,56	2.551,34	20.423,90	2.551,34	20.423,90	115,66	-	46.573,42
03.001	CISAB - RATEIO	47.087,18	-	2.453,57	20.539,56	2.551,34	20.423,90	2.551,34	20.423,90	115,66	-	46.573,42
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	46.940,99	-	2.453,57	20.539,56	2.551,34	20.423,90	2.551,34	20.423,90	115,66	-	46.427,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	9.303,00	-	328,35	2.713,61	328,35	2.713,61	328,35	2.713,61	-	-	9.303,00
3.1.90.04.99.100	Outros			328,35	2.713,61	328,35	2.713,61	328,35	2.713,61	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.346,70	-	1.097,54	9.525,54	1.097,54	9.525,54	1.097,54	9.525,54	-	-	16.346,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			380,35	3.340,72	380,35	3.340,72	380,35	3.340,72	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			717,19	6.184,82	717,19	6.184,82	717,19	6.184,82	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	500,59	7.340,51	439,71	3.587,46	439,71	3.587,46	439,71	3.587,46	-	-	7.841,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			116,91	997,29	116,91	997,29	116,91	997,29	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			322,80	2.590,17	322,80	2.590,17	322,80	2.590,17	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.841,10	-7.340,51	35,45	245,36	35,45	245,36	35,45	245,36	-	-	255,23
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.240,40	-	69,23	417,07	88,98	417,07	88,98	417,07	-	-	1.240,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			69,23	417,07	88,98	417,07	88,98	417,07	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	824,69	-	98,95	403,04	84,90	384,25	84,90	384,25	18,79	-	824,69
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			24,20	124,21	24,20	124,21	24,20	124,21	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			39,01	76,44	24,96	57,65	24,96	57,65	18,79	-	
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			16,46	41,71	16,46	41,71	16,46	41,71	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,21	1,42	0,21	1,42	0,21	1,42	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			15,36	30,98	15,36	30,98	15,36	30,98	-	-	
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			-	21,18	-	21,18	-	21,18	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1,66	3,53	1,66	3,53	1,66	3,53	-	-	

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****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	-	2.453,57	20.539,56	2.551,34	20.423,90	2.551,34	20.423,90	115,66	-	46.573,42
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	177,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,20
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	620,20	-	71,49	513,94	71,49	513,94	71,49	513,94	-	-	620,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			71,49	513,94	71,49	513,94	71,49	513,94	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.523,92	-	40,45	211,31	40,45	211,31	40,45	211,31	-	-	1.523,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			40,45	133,17	40,45	133,17	40,45	133,17	-	-	
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	129,39	2.020,23	209,30	1.954,76	209,30	1.954,76	65,47	-	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			-	28,31	-	28,31	-	28,31	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	453,93	88,32	453,93	88,32	453,93	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	52,34	-	46,05	-	46,05	6,29	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			14,14	48,69	14,14	48,69	14,14	48,69	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	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			-	35,55	-	35,55	-	35,55	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			7,08	25,33	-	18,25	-	18,25	7,08	-	
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			8,38	65,64	7,05	57,11	7,05	57,11	8,53	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	-	-	
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			-	18,99	-	18,99	-	18,99	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			6,22	22,16	6,22	19,73	6,22	19,73	2,43	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			25,76	51,52	25,76	51,52	25,76	51,52	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			20,71	150,43	20,71	150,43	20,71	150,43	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 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

Consoiciado: 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	-	2.453,57	20.539,56	2.551,34	20.423,90	2.551,34	20.423,90	115,66	-	46.573,42
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			44,57	765,94	44,57	724,80	44,57	724,80	41,14	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.041,05	346,40	105,39	562,43	105,39	562,43	105,39	562,43	-	-	1.387,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			36,17	297,99	36,17	297,99	36,17	297,99	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	8,17	-	8,17	-	8,17	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			9,93	35,70	9,93	35,70	9,93	35,70	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			59,29	220,57	59,29	220,57	59,29	220,57	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	571,47	-	29,60	268,40	33,27	237,00	33,27	237,00	31,40	-	303,07
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	-	8,02	71,17	16,51	71,17	16,51	71,17	-	-	221,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,02	71,17	16,51	71,17	16,51	71,17	-	-	
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	2.453,57	20.539,56	2.551,34	20.423,90	2.551,34	20.423,90	115,66	-	46.573,42

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB