

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

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			
4,1700%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
03.001	CISAB - RATEIO	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	46.940,99	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.368,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	9.303,00	-	293,69	3.007,30	293,69	3.007,30	293,69	3.007,30	-	-	9.303,00
3.1.90.04.99.100	Outros			293,69	3.007,30	293,69	3.007,30	293,69	3.007,30	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	16.346,70	-	1.280,49	10.806,03	1.280,49	10.806,03	1.280,49	10.806,03	-	-	16.346,70
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			409,70	3.750,42	409,70	3.750,42	409,70	3.750,42	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			870,79	7.055,61	870,79	7.055,61	870,79	7.055,61	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	500,59	7.340,51	484,48	4.071,94	484,48	4.071,94	484,48	4.071,94	-	-	7.841,10
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			128,06	1.125,35	128,06	1.125,35	128,06	1.125,35	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			356,42	2.946,59	356,42	2.946,59	356,42	2.946,59	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	7.841,10	-7.340,51	26,57	271,93	26,57	271,93	26,57	271,93	-	-	228,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	1.240,40	-	17,70	434,77	17,70	434,77	17,70	434,77	-	-	1.240,40
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			17,70	434,77	17,70	434,77	17,70	434,77	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	824,69	-	19,76	422,80	38,55	422,80	38,55	422,80	-	-	824,69
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			14,48	138,69	14,48	138,69	14,48	138,69	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,05	-	2,05	-	2,05	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			5,28	81,72	24,07	81,72	24,07	81,72	-	-	
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			-	41,71	-	41,71	-	41,71	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	1,42	-	1,42	-	1,42	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	30,98	-	30,98	-	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			-	3,53	-	3,53	-	3,53	-	-	

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: setembro 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			
4,1700%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
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	-	70,64	584,58	70,64	584,58	70,64	584,58	-	-	620,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			70,64	584,58	70,64	584,58	70,64	584,58	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.523,92	-	-	211,31	-	211,31	-	211,31	-	-	1.523,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	133,17	-	133,17	-	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	107,74	2.127,97	101,97	2.056,73	101,97	2.056,73	71,24	-	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	-	453,93	-	453,93	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,53	67,87	3,11	49,16	3,11	49,16	18,71	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	48,69	-	48,69	-	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			-0,08	25,25	7,00	25,25	7,00	25,25	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,04	39,53	-	38,49	-	38,49	1,04	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,67	73,31	8,28	65,39	8,28	65,39	7,92	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	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			2,40	24,56	2,40	22,13	2,40	22,13	2,43	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			25,45	76,97	25,45	76,97	25,45	76,97	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,44	168,87	18,44	168,87	18,44	168,87	-	-	

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
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			
4.1700%	LIMA DUARTE	47.087,18	-	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37,29	803,23	37,29	762,09	37,29	762,09	41,14	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.041,05	346,40	97,28	659,71	97,28	659,71	97,28	659,71	-	-	1.387,45
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			42,33	340,32	42,33	340,32	42,33	340,32	-	-	
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			4,91	40,61	4,91	40,61	4,91	40,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			50,04	270,61	50,04	270,61	50,04	270,61	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	571,47	-	32,41	300,81	29,25	266,25	29,25	266,25	34,56	-	270,66
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	-	-	71,17	-	71,17	-	71,17	-	-	221,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	71,17	-	71,17	-	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	2.430,76	22.970,32	2.440,62	22.864,52	2.440,62	22.864,52	105,80	-	46.514,44

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB