

**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: outubro 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			
<b>4.1700%</b>	<b>LIMA DUARTE</b>	<b>47.087,18</b>	<b>-</b>	<b>3.010,73</b>	<b>25.981,05</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>414,45</b>	<b>-</b>	<b>46.457,44</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>47.087,18</b>	<b>-</b>	<b>3.010,73</b>	<b>25.981,05</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>414,45</b>	<b>-</b>	<b>46.457,44</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>47.087,18</b>	<b>-</b>	<b>3.010,73</b>	<b>25.981,05</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>414,45</b>	<b>-</b>	<b>46.457,44</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>46.940,99</b>	<b>-</b>	<b>3.010,73</b>	<b>25.981,05</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>414,45</b>	<b>-</b>	<b>46.311,25</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>9.303,00</b>	<b>-</b>	<b>458,69</b>	<b>3.465,99</b>	<b>458,69</b>	<b>3.465,99</b>	<b>458,69</b>	<b>3.465,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.303,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			458,69	3.465,99	458,69	3.465,99	458,69	3.465,99	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>16.346,70</b>	<b>-</b>	<b>1.204,24</b>	<b>12.010,27</b>	<b>1.204,24</b>	<b>12.010,27</b>	<b>1.204,24</b>	<b>12.010,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.346,70</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			495,55	4.245,97	495,55	4.245,97	495,55	4.245,97	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			708,69	7.764,30	708,69	7.764,30	708,69	7.764,30	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>500,59</b>	<b>7.340,51</b>	<b>479,16</b>	<b>4.551,10</b>	<b>479,16</b>	<b>4.551,10</b>	<b>479,16</b>	<b>4.551,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.841,10</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			124,85	1.250,20	124,85	1.250,20	124,85	1.250,20	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			354,31	3.300,90	354,31	3.300,90	354,31	3.300,90	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>7.841,10</b>	<b>-7.340,51</b>	<b>25,51</b>	<b>297,44</b>	<b>25,51</b>	<b>297,44</b>	<b>25,51</b>	<b>297,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203,15</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>1.240,40</b>	<b>-</b>	<b>159,87</b>	<b>594,64</b>	<b>100,49</b>	<b>535,26</b>	<b>100,49</b>	<b>535,26</b>	<b>59,38</b>	<b>-</b>	<b>1.240,40</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			159,87	594,64	100,49	535,26	100,49	535,26	59,38	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>824,69</b>	<b>-</b>	<b>27,04</b>	<b>449,84</b>	<b>27,04</b>	<b>449,84</b>	<b>27,04</b>	<b>449,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>824,69</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			13,05	151,74	13,05	151,74	13,05	151,74	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	2,05	-	2,05	-	2,05	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			13,99	95,71	13,99	95,71	13,99	95,71	-	-	
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 - MG**Rua 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: outubro 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	-	3.010,73	25.981,05	2.702,08	25.566,60	2.702,08	25.566,60	414,45	-	46.457,44
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	-	-	584,58	-	584,58	-	584,58	-	-	620,20
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	584,58	-	584,58	-	584,58	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	1.523,92	-	42,25	253,56	42,25	253,56	42,25	253,56	-	-	1.523,92
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			42,25	175,42	42,25	175,42	42,25	175,42	-	-	
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	485,00	2.612,97	238,98	2.295,71	238,98	2.295,71	317,26	-	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			12,36	80,23	31,07	80,23	31,07	80,23	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55	-	-	
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			14,59	39,84	-	25,25	-	25,25	14,59	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			116,76	116,76	25,02	25,02	25,02	25,02	91,74	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			4,17	43,70	5,21	43,70	5,21	43,70	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,74	80,05	14,66	80,05	14,66	80,05	-	-	
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	26,96	2,40	24,53	2,40	24,53	2,43	-	

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**Rua 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: outubro 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			
<b>4,1700%</b>	<b>LIMA DUARTE</b>	<b>47.087,18</b>	<b>-</b>	<b>3.010,73</b>	<b>25.981,05</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>414,45</b>	<b>-</b>	<b>46.457,44</b>
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			25,45	102,42	25,45	102,42	25,45	102,42	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			208,50	208,50	-	-	-	-	208,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			19,98	188,85	19,98	188,85	19,98	188,85	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60,50	863,73	101,64	863,73	101,64	863,73	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>1.041,05</b>	<b>346,40</b>	<b>71,52</b>	<b>731,23</b>	<b>71,52</b>	<b>731,23</b>	<b>71,52</b>	<b>731,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.387,45</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			42,33	382,65	42,33	382,65	42,33	382,65	-	-	
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			-	40,61	-	40,61	-	40,61	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			29,19	299,80	29,19	299,80	29,19	299,80	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>571,47</b>	<b>-</b>	<b>31,49</b>	<b>332,30</b>	<b>32,41</b>	<b>298,66</b>	<b>32,41</b>	<b>298,66</b>	<b>33,64</b>	<b>-</b>	<b>239,17</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>4,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,43</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>221,50</b>	<b>-</b>	<b>25,96</b>	<b>97,13</b>	<b>21,79</b>	<b>92,96</b>	<b>21,79</b>	<b>92,96</b>	<b>4,17</b>	<b>-</b>	<b>221,50</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			25,96	97,13	21,79	92,96	21,79	92,96	4,17	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>124,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124,04</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>79,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,74</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>22,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,15</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>44,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,30</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>8,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,86</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>4,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,43</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>66,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,45</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>44,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,30</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>22,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,15</b>
<b>Total</b>		<b>47.087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,73</b>	<b>25.981,05</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>2.702,08</b>	<b>25.566,60</b>	<b>414,45</b>	<b>-</b>	<b>46.457,44</b>

**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: outubro de 2021**

**Consortiado: LIMA DUARTE**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB