

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: LAMIM

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			
1,0920%	LAMIM	8.604,36	-	582,96	6.449,89	499,38	6.302,31	499,38	6.302,31	147,58	-	8.400,41
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	8.604,36	-	582,96	6.449,89	499,38	6.302,31	499,38	6.302,31	147,58	-	8.400,41
03.001	CISAB - RATEIO	8.604,36	-	582,96	6.449,89	499,38	6.302,31	499,38	6.302,31	147,58	-	8.400,41
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.567,02	644,28	578,73	6.160,14	494,59	6.016,79	494,59	6.016,79	143,35	-	8.056,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,10	436,80	54,14	310,40	54,14	310,40	54,14	310,40	-	-	437,90
3.1.90.04.99.100	Outros			54,14	310,40	54,14	310,40	54,14	310,40	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.650,49	-	282,56	2.888,02	282,56	2.888,02	282,56	2.888,02	-	-	3.650,49
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			94,71	1.012,48	94,71	1.012,48	94,71	1.012,48	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			187,85	1.875,54	187,85	1.875,54	187,85	1.875,54	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.146,63	131,04	101,30	1.020,18	-	918,88	-	918,88	101,30	-	1.277,67
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			27,28	278,20	-	250,92	-	250,92	27,28	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			74,02	741,98	-	667,96	-	667,96	74,02	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	163,80	-	4,26	64,48	4,26	64,48	4,26	64,48	-	-	99,32
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	264,91	-4,91	8,61	200,96	8,61	200,96	8,61	200,96	-	-	260,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			8,61	200,96	8,61	200,96	8,61	200,96	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	83,89	152,33	25,64	190,65	24,26	181,15	24,26	181,15	9,50	-	236,22
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			0,65	34,61	0,65	34,61	0,65	34,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			22,48	77,80	23,61	77,80	23,61	77,80	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	31,36	-	31,36	-	31,36	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	6,99	-	-	-	-	6,99	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,60	-	2,60	-	2,60	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	5,96	-	5,96	-	5,96	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			2,51	2,51	-	-	-	-	2,51	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	3,63	-	3,63	-	3,63	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,43	-	2,43	-	2,43	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	22,76	-	22,76	-	22,76	-	-	

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: LAMIM

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			
1,0920%	LAMIM	8.604,36	-	582,96	6.449,89	499,38	6.302,31	499,38	6.302,31	147,58	-	8.400,41
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	55,19	-	-	13,34	-	13,34	-	13,34	-	-	55,19
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	13,34	-	13,34	-	13,34	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	201,32	21,84	13,76	178,63	14,24	168,90	14,24	168,90	9,73	-	223,16
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	65,12	-	65,12	-	65,12	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			9,73	77,61	10,21	67,88	10,21	67,88	9,73	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			4,03	34,26	4,03	34,26	4,03	34,26	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,64	-	1,64	-	1,64	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.327,87	-89,54	49,31	780,63	69,55	765,66	69,55	765,66	14,97	-	1.238,33
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,73	-	38,73	-	38,73	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,26	14,55	2,26	14,55	2,26	14,55	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			11,83	236,92	34,17	225,09	34,17	225,09	11,83	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			1,42	24,14	1,42	24,14	1,42	24,14	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,28	-	3,28	-	3,28	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	6,33	-	6,33	-	6,33	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,90	25,15	2,90	25,15	2,90	25,15	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,55	-	0,55	-	0,55	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,60	-	0,60	-	0,60	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,81	60,64	5,81	60,64	5,81	60,64	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	13,82	-	13,81	-	13,81	0,01	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	16,27	-	16,27	-	16,27	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	13,36	-	13,36	-	13,36	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,03	10,14	1,03	9,11	1,03	9,11	1,03	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,65	42,96	4,65	42,96	4,65	42,96	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	5,94	-	5,94	-	5,94	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,41	267,25	17,31	265,15	17,31	265,15	2,10	-	

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: LAMIM

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			
1,0920%	LAMIM	8.604,36	-	582,96	6.449,89	499,38	6.302,31	499,38	6.302,31	147,58	-	8.400,41
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	441,52	-81,90	22,14	300,10	22,14	300,10	22,14	300,10	-	-	359,62
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,23	265,26	18,23	265,26	18,23	265,26	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,42	21,78	2,42	21,78	2,42	21,78	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,49	13,06	1,49	13,06	1,49	13,06	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	102,26	-	16,96	76,82	9,11	68,97	9,11	68,97	7,85	-	25,44
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,10	13,10	-	13,54	-	13,54	-	13,54	-	-	0,66
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	55,19	87,36	0,05	105,20	5,72	105,20	5,72	105,20	-	-	142,55
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,05	105,20	5,72	105,20	5,72	105,20	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	71,75	-21,84	-	17,19	-	17,19	-	17,19	-	-	49,91
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	10,20	-	10,20	-	10,20	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	6,99	-	6,99	-	6,99	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	996,51	-622,44	4,23	289,75	4,79	285,52	4,79	285,52	4,23	-	324,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	755,00	-469,56	4,23	237,23	4,79	233,00	4,79	233,00	4,23	-	285,44
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	184,14	-	184,14	-	184,14	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			4,23	53,09	4,79	48,86	4,79	48,86	4,23	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	88,30	-54,60	-	3,41	-	3,41	-	3,41	-	-	33,70
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,41	-	3,41	-	3,41	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	151,00	-98,28	-	49,11	-	49,11	-	49,11	-	-	3,61
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	40,83	-21,84	-	-	-	-	-	-	-	-	18,99
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	33,11	-21,84	-	-	-	-	-	-	-	-	11,27
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,52
Total		8.604,36	0,00	582,96	6.449,89	499,38	6.302,31	499,38	6.302,31	147,58	-	8.400,41

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: LAMIM

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio