

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: LAJINHA

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			
2,6400%	LAJINHA	29.442,78	-	1.534,93	12.848,43	1.596,11	12.776,10	1.596,11	12.776,10	72,33	-	29.121,38
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	29.442,78	-	1.534,93	12.848,43	1.596,11	12.776,10	1.596,11	12.776,10	72,33	-	29.121,38
03.001	CISAB - RATEIO	29.442,78	-	1.534,93	12.848,43	1.596,11	12.776,10	1.596,11	12.776,10	72,33	-	29.121,38
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	29.351,37	-	1.534,93	12.848,43	1.596,11	12.776,10	1.596,11	12.776,10	72,33	-	29.029,97
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.817,00	-	205,42	1.697,52	205,42	1.697,52	205,42	1.697,52	-	-	5.817,00
3.1.90.04.99.100	Outros			205,42	1.697,52	205,42	1.697,52	205,42	1.697,52	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.221,30	-	686,61	5.958,71	686,61	5.958,71	686,61	5.958,71	-	-	10.221,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			237,94	2.089,78	237,94	2.089,78	237,94	2.089,78	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			448,67	3.868,93	448,67	3.868,93	448,67	3.868,93	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	313,01	4.589,89	275,08	2.244,07	275,08	2.244,07	275,08	2.244,07	-	-	4.902,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			73,14	623,83	73,14	623,83	73,14	623,83	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			201,94	1.620,24	201,94	1.620,24	201,94	1.620,24	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.902,90	-4.589,89	22,18	153,49	22,18	153,49	22,18	153,49	-	-	159,52
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	775,60	-	43,31	260,91	55,67	260,91	55,67	260,91	-	-	775,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			43,31	260,91	55,67	260,91	55,67	260,91	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	515,67	-	61,90	252,16	53,12	240,43	53,12	240,43	11,73	-	515,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,14	77,70	15,14	77,70	15,14	77,70	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			24,40	47,82	15,62	36,09	15,62	36,09	11,73	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	57,64	-	57,64	-	57,64	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			10,30	26,10	10,30	26,10	10,30	26,10	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,13	0,89	0,13	0,89	0,13	0,89	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			9,61	19,38	9,61	19,38	9,61	19,38	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,89	-	5,89	-	5,89	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	13,25	-	13,25	-	13,25	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1,04	2,21	1,04	2,21	1,04	2,21	-	-	

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****Consortado: LAJINHA**

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			
2.6400%	LAJINHA	29.442,78	-	1.534,93	12.848,43	1.596,11	12.776,10	1.596,11	12.776,10	72,33	-	29.121,38
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	110,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,80
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	387,80	-	44,72	321,50	44,72	321,50	44,72	321,50	-	-	387,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			44,72	321,50	44,72	321,50	44,72	321,50	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	952,88	-	25,30	132,17	25,30	132,17	25,30	132,17	-	-	952,88
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			25,30	83,29	25,30	83,29	25,30	83,29	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	8,13	-	8,13	-	8,13	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	40,75	-	40,75	-	40,75	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.127,30	-216,80	80,94	1.263,64	130,93	1.222,67	130,93	1.222,67	40,97	-	3.910,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	71,89	-	71,89	-	71,89	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	17,72	-	17,72	-	17,72	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	283,99	55,25	283,99	55,25	283,99	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	32,72	-	28,79	-	28,79	3,93	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			8,84	30,45	8,84	30,45	8,84	30,45	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,76	-	3,76	-	3,76	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	69,25	-	69,25	-	69,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	22,24	-	22,24	-	22,24	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			4,43	15,84	-	11,41	-	11,41	4,43	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	24,07	-	24,07	-	24,07	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,24	41,06	4,41	35,72	4,41	35,72	5,34	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	17,93	-	17,93	-	17,93	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	11,88	-	11,88	-	11,88	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,89	13,87	3,89	12,35	3,89	12,35	1,52	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			16,12	32,24	16,12	32,24	16,12	32,24	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,96	94,09	12,96	94,09	12,96	94,09	-	-	

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****Consortado: LAJINHA**

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			
2,6400%	LAJINHA	29.442,78	-	1.534,93	12.848,43	1.596,11	12.776,10	1.596,11	12.776,10	72,33	-	29.121,38
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27,88	479,06	27,88	453,31	27,88	453,31	25,75	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	650,95	216,80	65,93	351,83	65,93	351,83	65,93	351,83	-	-	867,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			22,63	186,41	22,63	186,41	22,63	186,41	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	5,11	-	5,11	-	5,11	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			6,21	22,33	6,21	22,33	6,21	22,33	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			37,09	137,98	37,09	137,98	37,09	137,98	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	357,33	-	18,52	167,91	20,82	148,28	20,82	148,28	19,63	-	189,42
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	138,50	-	5,02	44,52	10,33	44,52	10,33	44,52	-	-	138,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			5,02	44,52	10,33	44,52	10,33	44,52	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	77,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,56
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	49,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,86
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	13,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,85
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,70
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	5,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,54
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	41,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,55
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,70
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	13,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,85
Total		29.442,78	0,00	1.534,93	12.848,43	1.596,11	12.776,10	1.596,11	12.776,10	72,33	-	29.121,38

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB