

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

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			
2,6100%	LAJINHA	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
03.001	CISAB - RATEIO	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	29.351,37	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	28.993,05
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.817,00	-	183,82	1.881,34	183,82	1.881,34	183,82	1.881,34	-	-	5.817,00
3.1.90.04.99.100	Outros			183,82	1.881,34	183,82	1.881,34	183,82	1.881,34	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.221,30	-	801,46	6.760,17	801,46	6.760,17	801,46	6.760,17	-	-	10.221,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			256,43	2.346,21	256,43	2.346,21	256,43	2.346,21	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			545,03	4.413,96	545,03	4.413,96	545,03	4.413,96	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	313,01	4.589,89	303,24	2.547,31	303,24	2.547,31	303,24	2.547,31	-	-	4.902,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			80,15	703,98	80,15	703,98	80,15	703,98	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			223,09	1.843,33	223,09	1.843,33	223,09	1.843,33	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.902,90	-4.589,89	16,63	170,12	16,63	170,12	16,63	170,12	-	-	142,89
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	775,60	-	11,08	271,99	11,08	271,99	11,08	271,99	-	-	775,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,08	271,99	11,08	271,99	11,08	271,99	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	515,67	-	12,39	264,55	24,12	264,55	24,12	264,55	-	-	515,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,06	86,76	9,06	86,76	9,06	86,76	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,28	-	1,28	-	1,28	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,33	51,15	15,06	51,15	15,06	51,15	-	-	
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			-	26,10	-	26,10	-	26,10	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,89	-	0,89	-	0,89	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	19,38	-	19,38	-	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			-	2,21	-	2,21	-	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: setembro 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			
2,6100%	LAJINHA	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
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	-	44,21	365,71	44,21	365,71	44,21	365,71	-	-	387,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			44,21	365,71	44,21	365,71	44,21	365,71	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	952,88	-	-	132,17	-	132,17	-	132,17	-	-	952,88
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	83,29	-	83,29	-	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	67,43	1.331,07	63,81	1.286,48	63,81	1.286,48	44,59	-	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	-	283,99	-	283,99	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			9,72	42,44	1,94	30,73	1,94	30,73	11,71	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	30,45	-	30,45	-	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			-0,05	15,79	4,38	15,79	4,38	15,79	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,65	24,72	-	24,07	-	24,07	0,65	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,80	45,86	5,18	40,90	5,18	40,90	4,96	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	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			1,50	15,37	1,50	13,85	1,50	13,85	1,52	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,93	48,17	15,93	48,17	15,93	48,17	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			11,54	105,63	11,54	105,63	11,54	105,63	-	-	

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
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			
2,6100%	LAJINHA	29.442,78	-	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23,34	502,40	23,34	476,65	23,34	476,65	25,75	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	650,95	216,80	60,88	412,71	60,88	412,71	60,88	412,71	-	-	867,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			26,49	212,90	26,49	212,90	26,49	212,90	-	-	
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			3,07	25,40	3,07	25,40	3,07	25,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			31,32	169,30	31,32	169,30	31,32	169,30	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	357,33	-	20,29	188,20	18,31	166,59	18,31	166,59	21,61	-	169,13
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	-	-	44,52	-	44,52	-	44,52	-	-	138,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	44,52	-	44,52	-	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	1.521,43	14.369,86	1.527,56	14.303,66	1.527,56	14.303,66	66,20	-	29.084,46

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB