

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: 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			
1.0310%	LAMIM	11.585,79	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	11.585,79	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
03.001	CISAB - RATEIO	11.585,79	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	11.549,82	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.394,50
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	2.289,00	-	113,41	854,89	113,41	854,89	113,41	854,89	-	-	2.289,00
3.1.90.04.99.100	Outros			113,41	854,89	113,41	854,89	113,41	854,89	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	4.022,10	-	297,74	2.962,39	297,74	2.962,39	297,74	2.962,39	-	-	4.022,10
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			122,52	1.047,27	122,52	1.047,27	122,52	1.047,27	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			175,22	1.915,12	175,22	1.915,12	175,22	1.915,12	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	123,17	1.806,13	118,47	1.122,41	118,47	1.122,41	118,47	1.122,41	-	-	1.929,30
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			30,87	308,32	30,87	308,32	30,87	308,32	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			87,60	814,09	87,60	814,09	87,60	814,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	1.929,30	-1.806,13	6,31	73,36	6,31	73,36	6,31	73,36	-	-	49,81
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	305,20	-	39,53	146,71	24,85	132,03	24,85	132,03	14,68	-	305,20
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			39,53	146,71	24,85	132,03	24,85	132,03	14,68	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	202,92	-	6,69	111,01	6,69	111,01	6,69	111,01	-	-	202,92
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			3,23	37,44	3,23	37,44	3,23	37,44	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,46	23,63	3,46	23,63	3,46	23,63	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	22,75	-	22,75	-	22,75	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,29	-	10,29	-	10,29	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,35	-	0,35	-	0,35	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	7,64	-	7,64	-	7,64	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	2,32	-	2,32	-	2,32	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	5,22	-	5,22	-	5,22	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,87	-	0,87	-	0,87	-	-	

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: outubro de 2021****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			
1,0310%	LAMIM	11.585,79	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	43,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	152,60	-	-	144,17	-	144,17	-	144,17	-	-	152,60
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	144,17	-	144,17	-	144,17	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	374,96	-	10,45	62,53	10,45	62,53	10,45	62,53	-	-	374,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,45	43,27	10,45	43,27	10,45	43,27	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	3,21	-	3,21	-	3,21	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	16,05	-	16,05	-	16,05	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.624,10	-85,60	119,94	644,37	59,08	565,93	59,08	565,93	78,44	-	1.538,50
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	28,29	-	28,29	-	28,29	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			-	6,99	-	6,99	-	6,99	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	111,94	-	111,94	-	111,94	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			3,06	19,79	7,68	19,79	7,68	19,79	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	11,98	-	11,98	-	11,98	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	1,48	-	1,48	-	1,48	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			-	27,25	-	27,25	-	27,25	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			-	8,76	-	8,76	-	8,76	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			3,61	9,83	-	6,22	-	6,22	3,61	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			28,87	28,87	6,19	6,19	6,19	6,19	22,68	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,03	10,77	1,29	10,77	1,29	10,77	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,66	19,74	3,62	19,74	3,62	19,74	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	0,62	-	0,62	-	0,62	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	7,08	-	7,08	-	7,08	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	4,68	-	4,68	-	4,68	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,59	6,64	0,59	6,04	0,59	6,04	0,60	-	

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: outubro de 2021****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			
1,0310%	LAMIM	11.585,79	-	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			6,29	25,28	6,29	25,28	6,29	25,28	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			51,55	51,55	-	-	-	-	51,55	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			4,94	46,57	4,94	46,57	4,94	46,57	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,99	212,91	25,13	212,91	25,13	212,91	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	256,15	85,60	17,68	180,32	17,68	180,32	17,68	180,32	-	-	341,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			10,46	94,35	10,46	94,35	10,46	94,35	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	2,01	-	2,01	-	2,01	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	10,01	-	10,01	-	10,01	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7,22	73,95	7,22	73,95	7,22	73,95	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	140,61	-	7,79	81,96	8,01	73,68	8,01	73,68	8,28	-	58,65
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,50	-	6,42	23,96	5,39	22,93	5,39	22,93	1,03	-	54,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,42	23,96	5,39	22,93	5,39	22,93	1,03	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	30,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,52
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	19,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	2,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	16,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	10,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,45
Total		11.585,79	0,00	744,43	6.408,08	668,08	6.305,65	668,08	6.305,65	102,43	-	11.430,47

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: LAMIM

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB