

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: 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	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	29.442,78	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
03.001	CISAB - RATEIO	29.442,78	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	29.351,37	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	28.957,37
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.817,00	-	287,09	2.168,43	287,09	2.168,43	287,09	2.168,43	-	-	5.817,00
3.1.90.04.99.100	Outros			287,09	2.168,43	287,09	2.168,43	287,09	2.168,43	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.221,30	-	753,73	7.513,90	753,73	7.513,90	753,73	7.513,90	-	-	10.221,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			310,16	2.656,37	310,16	2.656,37	310,16	2.656,37	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			443,57	4.857,53	443,57	4.857,53	443,57	4.857,53	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	313,01	4.589,89	299,90	2.847,21	299,90	2.847,21	299,90	2.847,21	-	-	4.902,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			78,14	782,12	78,14	782,12	78,14	782,12	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			221,76	2.065,09	221,76	2.065,09	221,76	2.065,09	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.902,90	-4.589,89	15,97	186,09	15,97	186,09	15,97	186,09	-	-	126,92
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	775,60	-	100,06	372,05	62,90	334,89	62,90	334,89	37,16	-	775,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			100,06	372,05	62,90	334,89	62,90	334,89	37,16	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	515,67	-	16,93	281,48	16,93	281,48	16,93	281,48	-	-	515,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			8,17	94,93	8,17	94,93	8,17	94,93	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	1,28	-	1,28	-	1,28	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			8,76	59,91	8,76	59,91	8,76	59,91	-	-	
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, n° 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: 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	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
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	-	-	365,71	-	365,71	-	365,71	-	-	387,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	365,71	-	365,71	-	365,71	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	952,88	-	26,45	158,62	26,45	158,62	26,45	158,62	-	-	952,88
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			26,45	109,74	26,45	109,74	26,45	109,74	-	-	
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	303,56	1.634,63	149,58	1.436,06	149,58	1.436,06	198,57	-	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			7,73	50,17	19,44	50,17	19,44	50,17	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	-	-	
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			9,13	24,92	-	15,79	-	15,79	9,13	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			73,08	73,08	15,66	15,66	15,66	15,66	57,42	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,61	27,33	3,26	27,33	3,26	27,33	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,22	50,08	9,18	50,08	9,18	50,08	-	-	
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	16,87	1,50	15,35	1,50	15,35	1,52	-	

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: 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	-	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			15,93	64,10	15,93	64,10	15,93	64,10	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			130,50	130,50	-	-	-	-	130,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,51	118,14	12,51	118,14	12,51	118,14	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			37,87	540,27	63,62	540,27	63,62	540,27	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	650,95	216,80	44,76	457,47	44,76	457,47	44,76	457,47	-	-	867,75
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			26,49	239,39	26,49	239,39	26,49	239,39	-	-	
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			-	25,40	-	25,40	-	25,40	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			18,27	187,57	18,27	187,57	18,27	187,57	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	357,33	-	19,71	207,91	20,29	186,88	20,29	186,88	21,03	-	149,42
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	-	16,25	60,77	13,64	58,16	13,64	58,16	2,61	-	138,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			16,25	60,77	13,64	58,16	13,64	58,16	2,61	-	
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	1.884,41	16.254,27	1.691,24	15.994,90	1.691,24	15.994,90	259,37	-	29.048,78

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: LAJINHA

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB