

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: fevereiro 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 | - | 740,78 | 1.203,53 | 500,49 | 959,78 | 529,14 | 954,64 | 243,75 | 5,14 | 8.561,44 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 8.604,36 | - | 740,78 | 1.203,53 | 500,49 | 959,78 | 529,14 | 954,64 | 243,75 | 5,14 | 8.561,44 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 8.604,36 | - | 740,78 | 1.203,53 | 500,49 | 959,78 | 529,14 | 954,64 | 243,75 | 5,14 | 8.561,44 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 7.567,02 | - | 575,45 | 1.038,20 | 417,50 | 876,79 | 446,15 | 871,65 | 161,41 | 5,14 | 7.548,65 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 3.650,49 | - | 206,86 | 553,90 | 206,86 | 553,90 | 233,90 | 553,90 | - | - | 3.650,49 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 80,24 | 285,26 | 80,24 | 285,26 | 107,28 | 285,26 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 126,62 | 268,64 | 126,62 | 268,64 | 126,62 | 268,64 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 1.146,63 | - | 132,90 | 137,77 | 67,53 | 72,40 | 67,53 | 72,40 | 65,37 | - | 1.146,63 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 31,01 | 35,88 | 13,94 | 18,81 | 13,94 | 18,81 | 17,07 | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 101,89 | 101,89 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 48,30 | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 163,80 | - | 6,53 | 13,60 | 6,53 | 13,60 | 6,53 | 13,60 | - | - | 150,20 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 264,91 | - | 16,66 | 24,24 | 16,66 | 24,24 | 21,43 | 24,24 | - | - | 264,91 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | 16,66 | 24,24 | 16,66 | 24,24 | 21,43 | 24,24 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 83,89 | 43,68 | 20,81 | 22,47 | 18,04 | 19,70 | 18,04 | 19,70 | 2,77 | - | 127,57 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - | 2,04 | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 6,59 | 8,25 | 6,59 | 8,25 | 6,59 | 8,25 | - | - | |
| 3.3.90.30.21.100 | Material de Copa e Cozinha | | | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | - | - | |
| 3.3.90.30.22.100 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | 6,48 | 6,48 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 0,73 | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 55,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,19 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 201,32 | - | 21,11 | 23,07 | 21,11 | 23,07 | 16,95 | 17,93 | - | 5,14 | 201,32 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | 11,24 | 13,20 | 11,24 | 13,20 | 7,08 | 8,06 | - | 5,14 | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | - | - | |
| 3.3.90.36.99.100 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | - | - | |

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: fevereiro 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 | - | 740,78 | 1.203,53 | 500,49 | 959,78 | 529,14 | 954,64 | 243,75 | 5,14 | 8.561,44 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 1.327,87 | - | 54,67 | 129,09 | 52,91 | 123,87 | 53,91 | 123,87 | 5,22 | - | 1.327,87 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | 10,40 | 38,73 | 10,40 | 38,73 | 10,40 | 38,73 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | - | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | | | 2,33 | 4,26 | 2,33 | 4,26 | 2,33 | 4,26 | - | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 7,26 | 18,20 | 6,49 | 13,97 | 6,49 | 13,97 | 4,23 | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | | | - | 0,18 | - | 0,18 | - | 0,18 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | | | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | - | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | | | 0,99 | 1,99 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 2,98 | 5,36 | 2,98 | 5,36 | 2,98 | 5,36 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 8,71 | 38,37 | 8,71 | 38,37 | 8,71 | 38,37 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 441,52 | -43,68 | 108,76 | 126,62 | 21,51 | 39,37 | 21,51 | 39,37 | 87,25 | - | 397,84 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 104,92 | 122,78 | 17,67 | 35,53 | 17,67 | 35,53 | 87,25 | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 102,26 | - | 4,77 | 4,77 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 0,80 | - | 97,49 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 55,19 | - | 2,38 | 2,67 | 2,38 | 2,67 | 2,38 | 2,67 | - | - | 55,19 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 2,38 | 2,67 | 2,38 | 2,67 | 2,38 | 2,67 | - | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 71,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,75 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 996,51 | - | 165,33 | 165,33 | 82,99 | 82,99 | 82,99 | 82,99 | 82,34 | - | 971,96 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 755,00 | - | 140,78 | 140,78 | 70,71 | 70,71 | 70,71 | 70,71 | 70,07 | - | 755,00 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | | | 122,77 | 122,77 | 61,38 | 61,38 | 61,38 | 61,38 | 61,39 | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | 18,01 | 18,01 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 8,68 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 88,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,30 |

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: fevereiro 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 | - | 740,78 | 1.203,53 | 500,49 | 959,78 | 529,14 | 954,64 | 243,75 | 5,14 | 8.561,44 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 151,00 | - | 24,55 | 24,55 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,27 | - | 126,45 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,83 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,11 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 5,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,52 |
| Total | | 8.604,36 | 0,00 | 740,78 | 1.203,53 | 500,49 | 959,78 | 529,14 | 954,64 | 243,75 | 5,14 | 8.561,44 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio