

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 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			
2,7700%	LAJINHA	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
03.001	CISAB - RATEIO	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	29.351,37	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.285,13
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	5.817,00	-	198,77	397,54	198,77	397,54	198,77	397,54	-	-	5.817,00
3.1.90.04.99.100	Outros			198,77	397,54	198,77	397,54	198,77	397,54	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	10.221,30	-	716,06	1.365,36	716,06	1.365,36	716,06	1.365,36	-	-	10.221,30
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			249,64	506,85	249,64	506,85	249,64	506,85	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			466,42	858,51	466,42	858,51	466,42	858,51	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	313,01	4.589,89	280,72	535,65	280,72	535,65	280,72	535,65	-	-	4.902,90
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			74,58	143,95	74,58	143,95	74,58	143,95	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			206,14	391,70	206,14	391,70	206,14	391,70	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	4.902,90	-4.589,89	17,45	36,57	17,45	36,57	17,45	36,57	-	-	276,44
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	775,60	-	70,93	86,48	48,55	64,10	48,55	64,10	22,38	-	775,60
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			70,93	86,48	48,55	64,10	48,55	64,10	22,38	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	515,67	-	25,72	31,61	25,72	31,61	25,72	31,61	-	-	515,67
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	5,89	-	5,89	-	5,89	-	-	
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	-	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	-	-	387,80
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	952,88	-	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	-	-	952,88
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	-	-	

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 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			
2,7700%	LAJINHA	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.127,30	-	227,93	372,37	132,60	239,78	132,60	239,78	132,59	-	4.127,30
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	56,77	29,87	56,77	29,87	56,77	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,81	5,83	3,02	3,02	3,02	3,02	2,81	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			16,51	16,51	12,38	12,38	12,38	12,38	4,13	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	21,61	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			4,02	7,03	4,02	7,03	4,02	7,03	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	16,62	-	16,62	-	16,62	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,65	6,05	1,65	6,05	1,65	6,05	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	1,35	-	-	-	-	1,35	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,19	21,26	10,19	21,26	10,19	21,26	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			171,14	219,34	49,86	95,04	49,86	95,04	124,30	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	650,95	-	41,54	84,92	65,11	83,12	65,11	83,12	1,80	-	650,95
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			23,74	47,48	47,48	47,48	47,48	47,48	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14,54	34,18	14,37	32,38	14,37	32,38	1,80	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	357,33	-	15,67	29,67	15,65	15,65	15,65	15,65	14,02	-	327,66
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	-	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	-	-	138,50
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	-	-	
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

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 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			
2,7700%	LAJINHA	29.442,78	-	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54
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	1.674,67	3.020,05	1.580,51	2.849,26	1.580,51	2.849,26	170,79	-	29.376,54

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB