

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: POCRANE

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			
1,9000%	POCRANE	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.087,27
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	136,34	272,68	136,34	272,68	136,34	272,68	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			136,34	272,68	136,34	272,68	136,34	272,68	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	491,16	936,53	491,16	936,53	491,16	936,53	-	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			171,23	347,65	171,23	347,65	171,23	347,65	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			319,93	588,88	319,93	588,88	319,93	588,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	192,55	367,42	192,55	367,42	192,55	367,42	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			51,16	98,75	51,16	98,75	51,16	98,75	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			141,39	268,67	141,39	268,67	141,39	268,67	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	11,97	25,08	11,97	25,08	11,97	25,08	-	-	189,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	48,65	59,32	33,30	43,97	33,30	43,97	15,35	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			48,65	59,32	33,30	43,97	33,30	43,97	15,35	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	17,65	21,69	17,65	21,69	17,65	21,69	-	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,04	-	4,04	-	4,04	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	266,00	-	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	-	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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: fevereiro de 2021****Consortado: POCRANE**

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			
1.9000%	POCRANE	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.831,00	-	156,33	255,42	90,94	164,46	90,94	164,46	90,96	-	2.831,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,94	20,49	38,94	20,49	38,94	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,93	4,00	2,07	2,07	2,07	2,07	1,93	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,32	11,32	8,49	8,49	8,49	8,49	2,83	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,75	4,82	2,75	4,82	2,75	4,82	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	11,40	-	11,40	-	11,40	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,13	4,15	1,13	4,15	1,13	4,15	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			-	0,93	-	-	-	-	0,93	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,99	14,58	6,99	14,58	6,99	14,58	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			117,39	150,46	34,20	65,19	34,20	65,19	85,27	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	-	28,51	58,26	44,67	57,02	44,67	57,02	1,24	-	446,50
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,29	32,57	32,57	32,57	32,57	32,57	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,98	23,45	9,86	22,21	9,86	22,21	1,24	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	10,75	20,36	10,74	10,74	10,74	10,74	9,62	-	224,74
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	95,00	-	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	53,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,20
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	34,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90

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: POCRANE

Código	Titulo	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			
1,9000%	POCRANE	20.195,41	-	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	28,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,50
Total		20.195,41	0,00	1.148,71	2.071,56	1.084,12	1.954,39	1.084,12	1.954,39	117,17	-	20.149,97

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB