

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: março 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	-	1.274,97	3.346,53	1.193,60	3.147,99	1.193,60	3.147,99	198,54	-	20.118,27
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.274,97	3.346,53	1.193,60	3.147,99	1.193,60	3.147,99	198,54	-	20.118,27
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.274,97	3.346,53	1.193,60	3.147,99	1.193,60	3.147,99	198,54	-	20.118,27
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.274,97	3.346,53	1.193,60	3.147,99	1.193,60	3.147,99	198,54	-	20.055,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	201,98	474,66	136,34	409,02	136,34	409,02	65,64	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			201,98	474,66	136,34	409,02	136,34	409,02	65,64	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	560,84	1.497,37	491,16	1.427,69	491,16	1.427,69	69,68	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			171,23	518,88	171,23	518,88	171,23	518,88	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			389,61	978,49	319,93	908,81	319,93	908,81	69,68	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	192,55	559,97	192,55	559,97	192,55	559,97	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			51,16	149,91	51,16	149,91	51,16	149,91	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			141,39	410,06	141,39	410,06	141,39	410,06	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	11,97	37,05	11,97	37,05	11,97	37,05	-	-	177,65
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	7,02	66,34	22,37	66,34	22,37	66,34	-	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,02	66,34	22,37	66,34	22,37	66,34	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	1,90	23,59	1,90	23,59	1,90	23,59	-	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	13,12	-	13,12	-	13,12	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,76	2,09	0,76	2,09	0,76	2,09	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	3,20	-	3,20	-	3,20	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	-	-	
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	64,38	32,19	64,38	32,19	64,38	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			32,19	64,38	32,19	64,38	32,19	64,38	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	13,45	33,15	13,45	33,15	13,45	33,15	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,80	21,85	7,80	21,85	7,80	21,85	-	-	

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: março 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	-	1.274,97	3.346,53	1.193,60	3.147,99	1.193,60	3.147,99	198,54	-	20.118,27
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,65	11,30	5,65	11,30	5,65	11,30	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.831,00	-	199,93	455,35	246,27	410,73	246,27	410,73	44,62	-	2.831,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			10,37	49,31	10,37	49,31	10,37	49,31	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,08	6,08	1,93	4,00	1,93	4,00	2,08	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			79,53	79,53	39,77	39,77	39,77	39,77	39,76	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,83	14,15	5,66	14,15	5,66	14,15	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	14,82	-	14,82	-	14,82	-	-	
3.3.90.39.19.100	Exposições, Congressos e Conferências			47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,28	7,10	2,28	7,10	2,28	7,10	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	-	-	
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			3,57	7,72	3,57	7,72	3,57	7,72	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,85	2,78	-	-	-	-	2,78	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,08	24,66	10,08	24,66	10,08	24,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			32,01	182,47	117,28	182,47	117,28	182,47	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	-	28,49	86,75	29,73	86,75	29,73	86,75	-	-	446,50
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,28	48,85	16,28	48,85	16,28	48,85	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,24	4,48	2,24	4,48	2,24	4,48	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,97	33,42	11,21	33,42	11,21	33,42	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	19,73	40,09	10,75	21,49	10,75	21,49	18,60	-	205,01
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	-	4,92	7,83	4,92	7,83	4,92	7,83	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,92	7,83	4,92	7,83	4,92	7,83	-	-	
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

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: março de 2021****Consoiciado: 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	-	1.274,97	3.346,53	1.193,60	3.147,99	1.193,60	3.147,99	198,54	-	20.118,27
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
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	1.274,97	3.346,53	1.193,60	3.147,99	1.193,60	3.147,99	198,54	-	20.118,27

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB