

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: abril 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			
1,8790%	POCRANE	20.195,41	-	912,71	4.259,24	1.080,70	4.228,69	1.080,70	4.228,69	30,55	-	20.090,56
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	912,71	4.259,24	1.080,70	4.228,69	1.080,70	4.228,69	30,55	-	20.090,56
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	912,71	4.259,24	1.080,70	4.228,69	1.080,70	4.228,69	30,55	-	20.090,56
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	912,71	4.259,24	1.080,70	4.228,69	1.080,70	4.228,69	30,55	-	20.027,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	85,42	560,08	151,06	560,08	151,06	560,08	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			85,42	560,08	151,06	560,08	151,06	560,08	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	433,28	1.930,65	502,96	1.930,65	502,96	1.930,65	-	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			169,34	688,22	169,34	688,22	169,34	688,22	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			263,94	1.242,43	333,62	1.242,43	333,62	1.242,43	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	200,13	760,10	200,13	760,10	200,13	760,10	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			53,27	203,18	53,27	203,18	53,27	203,18	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			146,86	556,92	146,86	556,92	146,86	556,92	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	11,84	48,89	11,84	48,89	11,84	48,89	-	-	165,81
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	12,09	78,43	12,09	78,43	12,09	78,43	-	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			12,09	78,43	12,09	78,43	12,09	78,43	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	16,82	40,41	10,24	33,83	10,24	33,83	6,58	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			9,49	22,61	9,49	22,61	9,49	22,61	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,75	2,84	0,75	2,84	0,75	2,84	-	-	
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			6,58	7,72	-	1,14	-	1,14	6,58	-	
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	-	31,83	96,21	31,83	96,21	31,83	96,21	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			31,83	96,21	31,83	96,21	31,83	96,21	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	15,88	49,03	15,88	49,03	15,88	49,03	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,29	32,14	10,29	32,14	10,29	32,14	-	-	

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: abril 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			
1,8790%	POCRANE	20.195,41	-	912,71	4.259,24	1.080,70	4.228,69	1.080,70	4.228,69	30,55	-	20.090,56
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,59	16,89	5,59	16,89	5,59	16,89	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.831,00	-	56,63	511,98	93,46	504,19	93,46	504,19	7,79	-	2.831,00
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	49,31	-	49,31	-	49,31	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,17	8,25	2,06	6,06	2,06	6,06	2,19	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	79,53	39,33	79,10	39,33	79,10	0,43	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,60	19,75	5,60	19,75	5,60	19,75	-	-	
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	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,27	9,37	2,27	9,37	2,27	9,37	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			-	7,83	-	7,83	-	7,83	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			5,17	16,57	-	11,40	-	11,40	5,17	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,41	15,13	7,41	15,13	7,41	15,13	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,88	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,61	32,27	7,61	32,27	7,61	32,27	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25,52	207,99	25,52	207,99	25,52	207,99	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	-	28,17	114,92	26,95	113,70	26,95	113,70	1,22	-	446,50
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			16,10	64,95	16,10	64,95	16,10	64,95	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,21	6,69	2,21	6,69	2,21	6,69	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,86	43,28	8,64	42,06	8,64	42,06	1,22	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	15,87	55,96	19,51	41,00	19,51	41,00	14,96	-	189,14
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	-	4,75	12,58	4,75	12,58	4,75	12,58	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			4,75	12,58	4,75	12,58	4,75	12,58	-	-	
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: abril 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			
1,8790%	POCRANE	20.195,41	-	912,71	4.259,24	1.080,70	4.228,69	1.080,70	4.228,69	30,55	-	20.090,56
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	912,71	4.259,24	1.080,70	4.228,69	1.080,70	4.228,69	30,55	-	20.090,56

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB