

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: junho 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			
1,8600%	POCRANE	20.195,41	-	1.270,21	6.752,21	1.310,33	6.698,08	997,33	6.385,08	54,13	313,00	20.028,51
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.270,21	6.752,21	1.310,33	6.698,08	997,33	6.385,08	54,13	313,00	20.028,51
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.270,21	6.752,21	1.310,33	6.698,08	997,33	6.385,08	54,13	313,00	20.028,51
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.270,21	6.752,21	1.310,33	6.698,08	997,33	6.385,08	54,13	313,00	19.965,81
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	200,20	893,75	200,20	893,75	133,47	827,02	-	66,73	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			200,20	893,75	200,20	893,75	133,47	827,02	-	66,73	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	713,73	3.148,97	713,73	3.148,97	473,32	2.908,56	-	240,41	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			251,44	1.107,29	251,44	1.107,29	167,63	1.023,48	-	83,81	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			462,29	2.041,68	462,29	2.041,68	305,69	1.885,08	-	156,60	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	185,79	1.142,95	185,79	1.142,95	185,79	1.142,95	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			49,46	304,68	49,46	304,68	49,46	304,68	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			136,33	838,27	136,33	838,27	136,33	838,27	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	17,36	78,68	17,36	78,68	11,50	72,82	-	5,86	136,02
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	21,14	130,64	21,14	130,64	21,14	130,64	-	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			21,14	130,64	21,14	130,64	21,14	130,64	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	11,18	116,93	-	104,73	-	104,73	12,20	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	38,18	-	38,18	-	38,18	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,37	8,66	-	7,27	-	7,27	1,39	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	39,56	-	39,56	-	39,56	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	7,65	-	7,65	-	7,65	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,52	-	0,52	-	0,52	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	6,71	-	6,71	-	6,71	-	-	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico			-	4,04	-	4,04	-	4,04	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			10,81	10,81	-	-	-	-	10,81	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	0,80	-	0,80	-	0,80	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,00

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: junho 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			
1,8600%	POCRANE	20.195,41	-	1.270,21	6.752,21	1.310,33	6.698,08	997,33	6.385,08	54,13	313,00	20.028,51
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	266,00	-	-	159,23	31,51	159,23	31,51	159,23	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	159,23	31,51	159,23	31,51	159,23	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	13,17	73,31	13,17	73,31	13,17	73,31	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,64	39,78	7,64	39,78	7,64	39,78	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,58	-	5,58	-	5,58	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,53	27,95	5,53	27,95	5,53	27,95	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.831,00	-148,80	56,32	720,54	82,64	701,53	82,64	701,53	19,01	-	2.682,20
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	49,31	-	49,31	-	49,31	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,94	12,25	2,06	10,27	2,06	10,27	1,98	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	156,96	38,93	156,96	38,93	156,96	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	19,75	-	19,75	-	19,75	-	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	14,82	-	14,82	-	14,82	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			6,18	6,18	-	-	-	-	6,18	-	
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			2,24	13,90	2,24	13,90	2,24	13,90	-	-	
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			-	16,52	-	16,52	-	16,52	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,19	21,55	3,94	19,07	3,94	19,07	2,48	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			8,37	8,37	-	-	-	-	8,37	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,07	5,80	2,14	5,80	2,14	5,80	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,10	47,82	7,10	47,82	7,10	47,82	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13,93	279,68	13,93	279,68	13,93	279,68	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	148,80	31,50	180,83	26,69	173,59	26,69	173,59	7,24	-	595,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,94	96,83	15,94	96,83	15,94	96,83	-	-	

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: junho 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			
1,8600%	POCRANE	20.195,41	-	1.270,21	6.752,21	1.310,33	6.698,08	997,33	6.385,08	54,13	313,00	20.028,51
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			3,60	3,60	-	-	-	-	3,60	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,19	11,07	2,19	11,07	2,19	11,07	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,77	69,33	8,56	65,69	8,56	65,69	3,64	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	16,43	88,22	14,71	72,54	14,71	72,54	15,68	-	156,88
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	-	3,39	18,16	3,39	18,16	3,39	18,16	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,39	18,16	3,39	18,16	3,39	18,16	-	-	
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
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	1.270,21	6.752,21	1.310,33	6.698,08	997,33	6.385,08	54,13	313,00	20.028,51

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB