

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, n° 275, 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: julho 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			
1,8100%	POCRANE	20.195,41	-	1.007,41	7.761,40	971,79	7.669,87	1.284,79	7.669,87	91,53	-	20.002,84
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.007,41	7.761,40	971,79	7.669,87	1.284,79	7.669,87	91,53	-	20.002,84
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.007,41	7.761,40	971,79	7.669,87	1.284,79	7.669,87	91,53	-	20.002,84
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.007,41	7.761,40	971,79	7.669,87	1.284,79	7.669,87	91,53	-	19.940,14
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	129,88	1.023,63	129,88	1.023,63	196,61	1.023,63	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			129,88	1.023,63	129,88	1.023,63	196,61	1.023,63	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	467,89	3.616,86	467,89	3.616,86	708,30	3.616,86	-	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			163,12	1.270,41	163,12	1.270,41	246,93	1.270,41	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			304,77	2.346,45	304,77	2.346,45	461,37	2.346,45	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	207,80	1.350,75	207,80	1.350,75	207,80	1.350,75	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			73,10	377,78	73,10	377,78	73,10	377,78	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			134,70	972,97	134,70	972,97	134,70	972,97	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	11,40	90,08	11,40	90,08	17,26	90,08	-	-	124,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	16,85	149,27	10,16	140,80	10,16	140,80	8,47	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			16,85	149,27	10,16	140,80	10,16	140,80	8,47	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	13,61	130,54	23,78	128,51	23,78	128,51	2,03	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,74	42,92	4,74	42,92	4,74	42,92	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			7,40	16,06	6,76	14,03	6,76	14,03	2,03	-	
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			3,19	10,84	3,19	10,84	3,19	10,84	-	-	
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 Higieneização			-	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			-1,72	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	-	-	
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 José dos Santos, n° 275, 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: julho 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			
1,8100%	POCRANE	20.195,41	-	1.007,41	7.761,40	971,79	7.669,87	1.284,79	7.669,87	91,53	-	20.002,84
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	266,00	-	30,66	189,89	30,66	189,89	30,66	189,89	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			30,66	189,89	30,66	189,89	30,66	189,89	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	-	73,31	-	73,31	-	73,31	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	39,78	-	39,78	-	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			-	27,95	-	27,95	-	27,95	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.831,00	-148,80	90,80	811,34	47,46	748,99	47,46	748,99	62,35	-	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			-0,10	12,15	1,88	12,15	1,88	12,15	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			37,88	194,84	-	156,96	-	156,96	37,88	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,70	22,45	-	19,75	-	19,75	2,70	-	
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			-3,60	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	-	-	
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			1,36	15,26	1,36	15,26	1,36	15,26	-	-	
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			3,02	24,57	2,42	21,49	2,42	21,49	3,08	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	12,30	-	12,30	-	12,30	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-0,22	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,04	6,84	-	5,80	-	5,80	1,04	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,84	55,66	7,84	55,66	7,84	55,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			29,83	309,51	12,18	291,86	12,18	291,86	17,65	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	148,80	15,31	196,14	22,55	196,14	22,55	196,14	-	-	595,30

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua José dos Santos, nº 275, 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: julho 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			
1,8100%	POCRANE	20.195,41	-	1.007,41	7.761,40	971,79	7.669,87	1.284,79	7.669,87	91,53	-	20.002,84
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,51	112,34	15,51	112,34	15,51	112,34	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-0,09	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			-	11,07	-	11,07	-	11,07	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-0,11	69,22	3,53	69,22	3,53	69,22	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	14,27	102,49	14,91	87,45	14,91	87,45	15,04	-	142,61
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	-	8,94	27,10	5,30	23,46	5,30	23,46	3,64	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,94	27,10	5,30	23,46	5,30	23,46	3,64	-	
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	1.007,41	7.761,40	971,79	7.669,87	1.284,79	7.669,87	91,53	-	20.002,84

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB