

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua José dos Santos, nº 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: agosto 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	-	1.052,36	8.813,76	1.094,29	8.764,16	1.094,29	8.764,16	49,60	-	19.974,93
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.052,36	8.813,76	1.094,29	8.764,16	1.094,29	8.764,16	49,60	-	19.974,93
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.052,36	8.813,76	1.094,29	8.764,16	1.094,29	8.764,16	49,60	-	19.974,93
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.052,36	8.813,76	1.094,29	8.764,16	1.094,29	8.764,16	49,60	-	19.912,23
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	140,83	1.164,46	140,83	1.164,46	140,83	1.164,46	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			140,83	1.164,46	140,83	1.164,46	140,83	1.164,46	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	470,74	4.087,60	470,74	4.087,60	470,74	4.087,60	-	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			163,13	1.433,54	163,13	1.433,54	163,13	1.433,54	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			307,61	2.654,06	307,61	2.654,06	307,61	2.654,06	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	188,59	1.539,34	188,59	1.539,34	188,59	1.539,34	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,14	427,92	50,14	427,92	50,14	427,92	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			138,45	1.111,42	138,45	1.111,42	138,45	1.111,42	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	15,21	105,29	15,21	105,29	15,21	105,29	-	-	109,41
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	29,70	178,97	38,17	178,97	38,17	178,97	-	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			29,70	178,97	38,17	178,97	38,17	178,97	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	42,44	172,98	36,42	164,93	36,42	164,93	8,05	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			10,38	53,30	10,38	53,30	10,38	53,30	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			16,73	32,79	10,71	24,74	10,71	24,74	8,05	-	
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			7,06	17,90	7,06	17,90	7,06	17,90	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,09	0,61	0,09	0,61	0,09	0,61	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			6,59	13,30	6,59	13,30	6,59	13,30	-	-	
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			-	9,09	-	9,09	-	9,09	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,71	1,51	0,71	1,51	0,71	1,51	-	-	

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: agosto 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	-	1.052,36	8.813,76	1.094,29	8.764,16	1.094,29	8.764,16	49,60	-	19.974,93
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	-	30,66	220,55	30,66	220,55	30,66	220,55	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			30,66	220,55	30,66	220,55	30,66	220,55	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	17,35	90,66	17,35	90,66	17,35	90,66	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			17,35	57,13	17,35	57,13	17,35	57,13	-	-	
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	55,50	866,84	89,77	838,76	89,77	838,76	28,08	-	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			-	12,15	-	12,15	-	12,15	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	194,84	37,88	194,84	37,88	194,84	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	22,45	-	19,75	-	19,75	2,70	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			6,06	20,88	6,06	20,88	6,06	20,88	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	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			-	15,26	-	15,26	-	15,26	-	-	
3.3.90.39.30.100	Serviços de Água e Esgoto			3,04	10,87	-	7,83	-	7,83	3,04	-	
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			3,59	28,16	3,02	24,51	3,02	24,51	3,65	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	-	-	
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			-	8,15	-	8,15	-	8,15	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			2,67	9,51	2,67	8,47	2,67	8,47	1,04	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			11,05	22,10	11,05	22,10	11,05	22,10	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,88	64,54	8,88	64,54	8,88	64,54	-	-	

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: agosto 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			
1,8100%	POCRANE	20.195,41	-	1.052,36	8.813,76	1.094,29	8.764,16	1.094,29	8.764,16	49,60	-	19.974,93
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			19,12	328,63	19,12	310,98	19,12	310,98	17,65	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	148,80	45,20	241,34	45,20	241,34	45,20	241,34	-	-	595,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			15,51	127,85	15,51	127,85	15,51	127,85	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,51	-	3,51	-	3,51	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,26	15,33	4,26	15,33	4,26	15,33	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			25,43	94,65	25,43	94,65	25,43	94,65	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	12,70	115,19	14,27	101,72	14,27	101,72	13,47	-	129,91
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	-	3,44	30,54	7,08	30,54	7,08	30,54	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,44	30,54	7,08	30,54	7,08	30,54	-	-	
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	1.052,36	8.813,76	1.094,29	8.764,16	1.094,29	8.764,16	49,60	-	19.974,93

Cleyde Maria Bitencourt
ContadorWagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB