

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: setembro 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			
1,7900%	POCRANE	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.886,92
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	126,07	1.290,53	126,07	1.290,53	126,07	1.290,53	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			126,07	1.290,53	126,07	1.290,53	126,07	1.290,53	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-	549,66	4.637,26	549,66	4.637,26	549,66	4.637,26	-	-	7.011,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			175,87	1.609,41	175,87	1.609,41	175,87	1.609,41	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			373,79	3.027,85	373,79	3.027,85	373,79	3.027,85	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	207,97	1.747,31	207,97	1.747,31	207,97	1.747,31	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			54,97	482,89	54,97	482,89	54,97	482,89	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			153,00	1.264,42	153,00	1.264,42	153,00	1.264,42	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	11,40	116,69	11,40	116,69	11,40	116,69	-	-	98,01
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	7,60	186,57	7,60	186,57	7,60	186,57	-	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			7,60	186,57	7,60	186,57	7,60	186,57	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	-	8,50	181,48	16,55	181,48	16,55	181,48	-	-	353,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			6,22	59,52	6,22	59,52	6,22	59,52	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			2,28	35,07	10,33	35,07	10,33	35,07	-	-	
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			-	17,90	-	17,90	-	17,90	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	0,61	-	0,61	-	0,61	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	13,30	-	13,30	-	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			-	1,51	-	1,51	-	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: setembro 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			
1,7900%	POCRANE	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
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	-	30,32	250,87	30,32	250,87	30,32	250,87	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			30,32	250,87	30,32	250,87	30,32	250,87	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-	-	90,66	-	90,66	-	90,66	-	-	653,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	57,13	-	57,13	-	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	46,26	913,10	43,77	882,53	43,77	882,53	30,57	-	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	-	194,84	-	194,84	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,67	29,12	1,33	21,08	1,33	21,08	8,04	-	
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			-	20,88	-	20,88	-	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			-0,03	10,84	3,01	10,84	3,01	10,84	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,45	16,97	-	16,52	-	16,52	0,45	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,29	31,45	3,55	28,06	3,55	28,06	3,39	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	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			1,03	10,54	1,03	9,50	1,03	9,50	1,04	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,93	33,03	10,93	33,03	10,93	33,03	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,91	72,45	7,91	72,45	7,91	72,45	-	-	

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: setembro de 2021
Consoiciado: 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			
1,7900%	POCRANE	20.195,41	-	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16,01	344,64	16,01	326,99	16,01	326,99	17,65	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	148,80	41,76	283,10	41,76	283,10	41,76	283,10	-	-	595,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,17	146,02	18,17	146,02	18,17	146,02	-	-	
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			2,11	17,44	2,11	17,44	2,11	17,44	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			21,48	116,13	21,48	116,13	21,48	116,13	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	13,91	129,10	12,56	114,28	12,56	114,28	14,82	-	116,00
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	-	-	30,54	-	30,54	-	30,54	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	30,54	-	30,54	-	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	1.043,45	9.857,21	1.047,66	9.811,82	1.047,66	9.811,82	45,39	-	19.949,62

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB