

**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: outubro 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			
<b>1,7900%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>1.292,41</b>	<b>11.149,62</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>177,89</b>	<b>-</b>	<b>19.925,15</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>1.292,41</b>	<b>11.149,62</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>177,89</b>	<b>-</b>	<b>19.925,15</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>1.292,41</b>	<b>11.149,62</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>177,89</b>	<b>-</b>	<b>19.925,15</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>20.132,71</b>	<b>-</b>	<b>1.292,41</b>	<b>11.149,62</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>177,89</b>	<b>-</b>	<b>19.862,45</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>3.990,00</b>	<b>-</b>	<b>196,90</b>	<b>1.487,43</b>	<b>196,90</b>	<b>1.487,43</b>	<b>196,90</b>	<b>1.487,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.990,00</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			196,90	1.487,43	196,90	1.487,43	196,90	1.487,43	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>7.011,00</b>	<b>-</b>	<b>516,93</b>	<b>5.154,19</b>	<b>516,93</b>	<b>5.154,19</b>	<b>516,93</b>	<b>5.154,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.011,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			212,72	1.822,13	212,72	1.822,13	212,72	1.822,13	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			304,21	3.332,06	304,21	3.332,06	304,21	3.332,06	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>214,70</b>	<b>3.148,30</b>	<b>205,68</b>	<b>1.952,99</b>	<b>205,68</b>	<b>1.952,99</b>	<b>205,68</b>	<b>1.952,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.363,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			53,59	536,48	53,59	536,48	53,59	536,48	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			152,09	1.416,51	152,09	1.416,51	152,09	1.416,51	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>3.363,00</b>	<b>-3.148,30</b>	<b>10,95</b>	<b>127,64</b>	<b>10,95</b>	<b>127,64</b>	<b>10,95</b>	<b>127,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,06</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>532,00</b>	<b>-</b>	<b>68,63</b>	<b>255,20</b>	<b>43,14</b>	<b>229,71</b>	<b>43,14</b>	<b>229,71</b>	<b>25,49</b>	<b>-</b>	<b>532,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			68,63	255,20	43,14	229,71	43,14	229,71	25,49	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>353,71</b>	<b>-</b>	<b>11,61</b>	<b>193,09</b>	<b>11,61</b>	<b>193,09</b>	<b>11,61</b>	<b>193,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>353,71</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,60	65,12	5,60	65,12	5,60	65,12	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			6,01	41,08	6,01	41,08	6,01	41,08	-	-	
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 Higieneização			-	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 - MG**Rua 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: outubro 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			
<b>1.7900%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>1.292,41</b>	<b>11.149,62</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>177,89</b>	<b>-</b>	<b>19.925,15</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>76,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76,00</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>266,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250,87</b>	<b>-</b>	<b>250,87</b>	<b>-</b>	<b>250,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266,00</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	250,87	-	250,87	-	250,87	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>653,60</b>	<b>-</b>	<b>18,14</b>	<b>108,80</b>	<b>18,14</b>	<b>108,80</b>	<b>18,14</b>	<b>108,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>653,60</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			18,14	75,27	18,14	75,27	18,14	75,27	-	-	
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	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.831,00</b>	<b>-148,80</b>	<b>208,21</b>	<b>1.121,31</b>	<b>102,60</b>	<b>985,13</b>	<b>102,60</b>	<b>985,13</b>	<b>136,18</b>	<b>-</b>	<b>2.682,20</b>
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			5,30	34,42	13,34	34,42	13,34	34,42	-	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	-	-	
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			6,26	17,10	-	10,84	-	10,84	6,26	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			50,12	50,12	10,74	10,74	10,74	10,74	39,38	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1,79	18,76	2,24	18,76	2,24	18,76	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,90	34,35	6,29	34,35	6,29	34,35	-	-	
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	11,57	1,03	10,53	1,03	10,53	1,04	-	

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**Rua 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: outubro 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			
<b>1,7900%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>20.195,41</b>	<b>-</b>	<b>1.292,41</b>	<b>11.149,62</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>177,89</b>	<b>-</b>	<b>19.925,15</b>
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,93	43,96	10,93	43,96	10,93	43,96	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			89,50	89,50	-	-	-	-	89,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,58	81,03	8,58	81,03	8,58	81,03	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25,98	370,62	43,63	370,62	43,63	370,62	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>446,50</b>	<b>148,80</b>	<b>30,70</b>	<b>313,80</b>	<b>30,70</b>	<b>313,80</b>	<b>30,70</b>	<b>313,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>595,30</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,17	164,19	18,17	164,19	18,17	164,19	-	-	
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			-	17,44	-	17,44	-	17,44	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12,53	128,66	12,53	128,66	12,53	128,66	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>245,10</b>	<b>-</b>	<b>13,52</b>	<b>142,62</b>	<b>13,91</b>	<b>128,19</b>	<b>13,91</b>	<b>128,19</b>	<b>14,43</b>	<b>-</b>	<b>102,48</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,90</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>95,00</b>	<b>-</b>	<b>11,14</b>	<b>41,68</b>	<b>9,35</b>	<b>39,89</b>	<b>9,35</b>	<b>39,89</b>	<b>1,79</b>	<b>-</b>	<b>95,00</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			11,14	41,68	9,35	39,89	9,35	39,89	1,79	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>53,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,20</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>34,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,20</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>9,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>19,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>3,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,80</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,90</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>28,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,50</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>19,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>9,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>
<b>Total</b>		<b>20.195,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,41</b>	<b>11.149,62</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>1.159,91</b>	<b>10.971,73</b>	<b>177,89</b>	<b>-</b>	<b>19.925,15</b>

**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: outubro de 2021**

**Consortiado: POCRANE**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB