

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: novembro 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			
1,7800%	POCRANE	20.195,41	-	1.398,62	12.548,24	1.047,64	12.019,37	1.047,64	12.019,37	528,87	-	19.899,14
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.398,62	12.548,24	1.047,64	12.019,37	1.047,64	12.019,37	528,87	-	19.899,14
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.398,62	12.548,24	1.047,64	12.019,37	1.047,64	12.019,37	528,87	-	19.899,14
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.398,62	12.548,24	1.047,64	12.019,37	1.047,64	12.019,37	528,87	-	19.836,44
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-	93,12	1.580,55	93,12	1.580,55	93,12	1.580,55	-	-	3.990,00
3.1.90.04.99.100	Outros			93,12	1.580,55	93,12	1.580,55	93,12	1.580,55	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-341,76	496,80	5.650,99	496,80	5.650,99	496,80	5.650,99	-	-	6.669,24
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			194,29	2.016,42	194,29	2.016,42	194,29	2.016,42	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			302,51	3.634,57	302,51	3.634,57	302,51	3.634,57	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	181,33	2.134,32	181,33	2.134,32	181,33	2.134,32	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,09	584,57	48,09	584,57	48,09	584,57	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			133,24	1.549,75	133,24	1.549,75	133,24	1.549,75	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	11,22	138,86	11,22	138,86	11,22	138,86	-	-	75,84
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	36,07	291,27	43,38	273,09	43,38	273,09	18,18	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			36,07	291,27	43,38	273,09	43,38	273,09	18,18	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	53,40	59,53	252,62	59,53	252,62	59,53	252,62	-	-	407,11
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			12,40	77,52	12,40	77,52	12,40	77,52	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,53	44,61	3,53	44,61	3,53	44,61	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			43,60	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60	-	-	
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 Higienização			-	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	-	-	

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: novembro 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			
1,7800%	POCRANE	20.195,41	-	1.398,62	12.548,24	1.047,64	12.019,37	1.047,64	12.019,37	528,87	-	19.899,14
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	1,51	-	1,51	-	1,51	-	-	
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	-	-	250,87	-	250,87	-	250,87	-	-	266,00
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	250,87	-	250,87	-	250,87	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	653,60	-53,40	10,72	119,52	3,41	112,21	3,41	112,21	7,31	-	600,20
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			10,72	85,99	3,41	78,68	3,41	78,68	7,31	-	
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	65,04	1.186,35	105,22	1.090,35	105,22	1.090,35	96,00	-	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			18,57	52,99	15,91	50,33	15,91	50,33	2,66	-	
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			-	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			0,88	17,98	7,14	17,98	7,14	17,98	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			2,81	52,93	42,19	52,93	42,19	52,93	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	18,76	-	18,76	-	18,76	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,80	37,15	-	34,35	-	34,35	2,80	-	
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	-	-	

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: novembro 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			
1,7800%	POCRANE	20.195,41	-	1.398,62	12.548,24	1.047,64	12.019,37	1.047,64	12.019,37	528,87	-	19.899,14
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,02	12,59	1,02	11,55	1,02	11,55	1,04	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			10,87	54,83	10,87	54,83	10,87	54,83	-	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-	89,50	-	-	-	-	89,50	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,99	89,02	7,99	89,02	7,99	89,02	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20,10	390,72	20,10	390,72	20,10	390,72	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	148,80	31,65	345,45	31,65	345,45	31,65	345,45	-	-	595,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,07	182,26	18,07	182,26	18,07	182,26	-	-	
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			13,58	142,24	13,58	142,24	13,58	142,24	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	14,79	157,41	13,44	141,63	13,44	141,63	15,78	-	87,69
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	-	6,75	48,43	8,54	48,43	8,54	48,43	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			6,75	48,43	8,54	48,43	8,54	48,43	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	53,20	341,76	391,60	391,60	-	-	-	-	391,60	-	394,96
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			391,60	391,60	-	-	-	-	391,60	-	
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	1.398,62	12.548,24	1.047,64	12.019,37	1.047,64	12.019,37	528,87	-	19.899,14

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: novembro de 2021

Consortado: POCRANE

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB