

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: dezembro 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	-	1.676,47	14.224,71	2.117,69	14.137,06	2.117,69	14.137,06	87,65	-	19.863,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	20.195,41	-	1.676,47	14.224,71	2.117,69	14.137,06	2.117,69	14.137,06	87,65	-	19.863,24
03.001	CISAB - RATEIO	20.195,41	-	1.676,47	14.224,71	2.117,69	14.137,06	2.117,69	14.137,06	87,65	-	19.863,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	20.132,71	-	1.676,47	14.224,71	2.117,69	14.137,06	2.117,69	14.137,06	87,65	-	19.800,54
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	3.990,00	-178,00	182,39	1.762,94	182,39	1.762,94	182,39	1.762,94	-	-	3.812,00
3.1.90.04.99.100	Outros			182,39	1.762,94	182,39	1.762,94	182,39	1.762,94	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	7.011,00	-163,76	824,59	6.475,58	824,59	6.475,58	824,59	6.475,58	-	-	6.847,24
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			370,30	2.386,72	370,30	2.386,72	370,30	2.386,72	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			454,29	4.088,86	454,29	4.088,86	454,29	4.088,86	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	214,70	3.148,30	365,60	2.499,92	365,60	2.499,92	365,60	2.499,92	-	-	3.363,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			81,04	665,61	81,04	665,61	81,04	665,61	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			284,56	1.834,31	284,56	1.834,31	284,56	1.834,31	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	3.363,00	-3.148,30	17,31	156,17	17,31	156,17	17,31	156,17	-	-	58,53
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	532,00	-	18,87	310,14	37,05	310,14	37,05	310,14	-	-	532,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			18,87	310,14	37,05	310,14	37,05	310,14	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	353,71	178,00	43,68	296,30	43,68	296,30	43,68	296,30	-	-	531,71
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			26,20	103,72	26,20	103,72	26,20	103,72	-	-	
3.3.90.30.04.100	Gás Engarrafado			-	0,88	-	0,88	-	0,88	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			10,00	54,61	10,00	54,61	10,00	54,61	-	-	
3.3.90.30.15.100	Material para Festividades e Homenagens			-	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			7,48	16,57	7,48	16,57	7,48	16,57	-	-	

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: dezembro 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	-	1.676,47	14.224,71	2.117,69	14.137,06	2.117,69	14.137,06	87,65	-	19.863,24
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	-178,00	30,15	149,67	37,46	149,67	37,46	149,67	-	-	475,60
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			17,06	103,05	24,37	103,05	24,37	103,05	-	-	
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	5,58	-	5,58	-	5,58	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	-	-	
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	117,62	1.303,97	158,01	1.248,36	158,01	1.248,36	55,61	-	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			18,56	71,55	21,22	71,55	21,22	71,55	-	-	
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			8,46	29,34	8,46	29,34	8,46	29,34	-	-	
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			2,11	20,09	0,90	18,88	0,90	18,88	1,21	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			8,54	61,47	8,54	61,47	8,54	61,47	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2,76	21,52	2,76	21,52	2,76	21,52	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			2,79	39,94	2,80	37,15	2,80	37,15	2,79	-	
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	-	-	

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: dezembro 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	-	1.676,47	14.224,71	2.117,69	14.137,06	2.117,69	14.137,06	87,65	-	19.863,24
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			1,01	13,60	2,05	13,60	2,05	13,60	-	-	
3.3.90.39.61.100	Limpeza e Conservação			21,73	76,56	10,87	65,70	10,87	65,70	10,86	-	
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			-0,50	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,37	99,39	10,37	99,39	10,37	99,39	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			41,79	432,51	1,04	391,76	1,04	391,76	40,75	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	446,50	148,80	43,79	389,24	31,33	376,78	31,33	376,78	12,46	-	595,30
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			18,07	200,33	18,07	200,33	18,07	200,33	-	-	
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			25,72	167,96	13,26	155,50	13,26	155,50	12,46	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	245,10	-	18,59	176,00	14,79	156,42	14,79	156,42	19,58	-	69,10
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	-	13,88	62,31	13,88	62,31	13,88	62,31	-	-	95,00
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			13,88	62,31	13,88	62,31	13,88	62,31	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	53,20	341,76	-	391,60	391,60	391,60	391,60	391,60	-	-	394,96
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	391,60	391,60	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

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: dezembro de 2021

Consortado: POCRANE

Total	20.195,41	0,00	1.676,47	14.224,71	2.117,69	14.137,06	2.117,69	14.137,06	87,65	-	19.863,24
--------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--------------	----------	------------------

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Wagner Mol Guimarães
Presidente do CISAB