

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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 2020

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			
1,9007%	POCRANE	16.777,89	-	959,74	9.716,91	1.013,25	9.684,10	1.013,25	9.684,10	32,81	-	16.549,54
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.777,89	-	959,74	9.716,91	1.013,25	9.684,10	1.013,25	9.684,10	32,81	-	16.549,54
03.001	CISAB - RATEIO	16.777,89	-	959,74	9.716,91	1.013,25	9.684,10	1.013,25	9.684,10	32,81	-	16.549,54
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	16.497,92	-	959,74	9.716,91	1.013,25	9.684,10	1.013,25	9.684,10	32,81	-	16.269,57
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.332,33	-	130,49	1.045,91	130,49	1.045,91	130,49	1.045,91	-	-	1.332,33
3.1.90.04.99.100	Outros			130,49	1.045,91	130,49	1.045,91	130,49	1.045,91	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.758,18	-	470,04	4.618,81	470,04	4.618,81	470,04	4.618,81	-	-	6.758,18
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			163,89	1.591,30	163,89	1.591,30	163,89	1.591,30	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			306,15	3.027,51	306,15	3.027,51	306,15	3.027,51	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.510,18	-	184,43	1.675,51	184,43	1.675,51	184,43	1.675,51	-	-	2.510,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			49,00	461,37	49,00	461,37	49,00	461,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			135,43	1.214,14	135,43	1.214,14	135,43	1.214,14	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	193,09	-	11,98	102,45	11,98	102,45	11,98	102,45	-	-	90,64
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	550,31	-	8,48	145,38	8,48	145,37	8,48	145,37	0,01	-	550,31
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			8,48	145,38	8,48	145,37	8,48	145,37	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	320,34	115,85	6,37	146,23	6,37	146,23	6,37	146,23	-	-	436,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,80	47,78	5,80	47,78	5,80	47,78	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,57	7,89	0,57	7,89	0,57	7,89	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	42,13	-	42,13	-	42,13	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	26,50	-	26,50	-	26,50	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	5,48	-	5,48	-	5,48	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-	1,90	-	1,90	-	1,90	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,46	-	2,46	-	2,46	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	12,09	-	12,09	-	12,09	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	115,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,85
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	405,49	95,04	-0,32	165,06	20,59	165,06	20,59	165,06	-	-	500,53

CISAB - ZONA DA MATA - MGRua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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 2020****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			
1,9007%	POCRANE	16.777,89	-	959,74	9.716,91	1.013,25	9.684,10	1.013,25	9.684,10	32,81	-	16.549,54
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-0,32	165,06	20,59	165,06	20,59	165,06	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	559,96	-	5,65	134,56	5,65	134,56	5,65	134,56	-	-	559,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	33,70	-	33,70	-	33,70	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	58,41	-	58,41	-	58,41	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,65	42,45	5,65	42,45	5,65	42,45	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.879,42	-468,99	84,58	1.011,92	120,59	999,40	120,59	999,40	12,52	-	2.410,43
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	69,66	-	69,66	-	69,66	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,58	14,97	-	13,39	-	13,39	1,58	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	38,40	-	37,79	-	37,79	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			38,10	331,60	76,19	331,60	76,19	331,60	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	6,42	-	-	-	-	6,42	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,73	-	14,73	-	14,73	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	15,77	-	15,77	-	15,77	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,20	17,76	2,20	17,76	2,20	17,76	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	153,47	-	152,48	-	152,48	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,95	-	0,95	-	0,95	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1,99	37,49	1,49	35,50	1,49	35,50	1,99	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,11	-	0,11	-	0,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,93	8,26	0,93	7,33	0,93	7,33	0,93	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,16	63,82	6,16	63,82	6,16	63,82	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33,62	238,51	33,62	238,51	33,62	238,51	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	405,49	258,10	42,89	523,29	42,89	517,34	42,89	517,34	5,95	-	663,59
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			32,58	441,67	32,58	441,67	32,58	441,67	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,42	-	3,42	-	3,42	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,96	30,48	5,96	24,53	5,96	24,53	5,95	-	

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, 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 2020****Consortiado: 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			
1,9007%	POCRANE	16.777,89	-	959,74	9.716,91	1.013,25	9.684,10	1.013,25	9.684,10	32,81	-	16.549,54
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,35	34,78	4,35	34,78	4,35	34,78	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	12,94	-	12,94	-	12,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	193,09	-	15,15	125,90	11,74	111,71	11,74	111,71	14,19	-	67,19
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	270,33	-	-	21,89	-	21,75	-	21,75	0,14	-	270,33
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	21,89	-	21,75	-	21,75	0,14	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	241,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,36
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	38,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,62
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	193,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,09
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	7,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,72
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,61
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,96
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,65
Total		16.777,89	0,00	959,74	9.716,91	1.013,25	9.684,10	1.013,25	9.684,10	32,81	-	16.549,54

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio