

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: outubro 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	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.777,89	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
03.001	CISAB - RATEIO	16.777,89	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	16.497,92	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.242,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.332,33	-	130,49	1.176,40	130,49	1.176,40	130,49	1.176,40	-	-	1.332,33
3.1.90.04.99.100	Outros			130,49	1.176,40	130,49	1.176,40	130,49	1.176,40	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.758,18	-	486,74	5.105,55	486,74	5.105,55	486,74	5.105,55	-	-	6.758,18
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			166,70	1.758,00	166,70	1.758,00	166,70	1.758,00	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			320,04	3.347,55	320,04	3.347,55	320,04	3.347,55	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.510,18	-	189,28	1.864,79	189,28	1.864,79	189,28	1.864,79	-	-	2.510,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,34	511,71	50,34	511,71	50,34	511,71	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			138,94	1.353,08	138,94	1.353,08	138,94	1.353,08	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	193,09	-	11,98	114,43	11,98	114,43	11,98	114,43	-	-	78,66
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	550,31	-	24,95	170,33	24,95	170,32	24,95	170,32	0,01	-	550,31
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			24,95	170,33	24,95	170,32	24,95	170,32	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	320,34	115,85	2,26	148,49	2,26	148,49	2,26	148,49	-	-	436,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,69	49,47	1,69	49,47	1,69	49,47	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,57	8,46	0,57	8,46	0,57	8,46	-	-	
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 Higienização			-	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	-	165,06	-	165,06	-	165,06	-	-	500,53

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: outubro de 2020

Consoiciado: POCRANE

Código	Titulo	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	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			-	165,06	-	165,06	-	165,06	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	559,96	-	21,29	155,85	21,29	155,85	21,29	155,85	-	-	559,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			9,98	43,68	9,98	43,68	9,98	43,68	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	58,41	-	58,41	-	58,41	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,31	53,76	11,31	53,76	11,31	53,76	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.879,42	-468,99	175,58	1.187,50	177,48	1.176,88	82,28	1.081,68	10,62	95,20	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			1,67	16,64	1,58	14,97	1,58	14,97	1,67	-	
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			38,09	369,69	38,09	369,69	38,09	369,69	-	-	
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			2,50	20,26	2,50	20,26	2,50	20,26	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,33	154,80	1,33	153,81	1,33	153,81	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			3,40	40,89	5,39	40,89	5,39	40,89	-	-	
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	9,19	0,93	8,26	0,93	8,26	0,93	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,80	70,62	6,80	70,62	6,80	70,62	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			120,86	359,37	120,86	359,37	25,66	264,17	-	95,20	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	405,49	258,10	42,89	566,18	42,89	560,23	42,89	560,23	5,95	-	663,59
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			32,58	474,25	32,58	474,25	32,58	474,25	-	-	
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	36,44	5,96	30,49	5,96	30,49	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: outubro 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	-	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,35	39,13	4,35	39,13	4,35	39,13	-	-	
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	-	15,13	141,03	16,28	127,99	16,28	127,99	13,04	-	52,06
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	-	47,72	69,61	47,72	69,47	47,72	69,47	0,14	-	270,33
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			47,72	69,61	47,72	69,47	47,72	69,47	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	1.148,31	10.865,22	1.151,36	10.835,46	1.056,16	10.740,26	29,76	95,20	16.522,43

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio