

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: novembro 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	-	1.187,55	12.052,77	1.151,90	11.987,36	1.247,10	11.987,36	65,41	-	16.497,68
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.777,89	-	1.187,55	12.052,77	1.151,90	11.987,36	1.247,10	11.987,36	65,41	-	16.497,68
03.001	CISAB - RATEIO	16.777,89	-	1.187,55	12.052,77	1.151,90	11.987,36	1.247,10	11.987,36	65,41	-	16.497,68
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	16.497,92	-	1.187,55	12.052,77	1.151,90	11.987,36	1.247,10	11.987,36	65,41	-	16.217,71
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.332,33	-	130,49	1.306,89	130,49	1.306,89	130,49	1.306,89	-	-	1.332,33
3.1.90.04.99.100	Outros			130,49	1.306,89	130,49	1.306,89	130,49	1.306,89	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.758,18	-	494,11	5.599,66	494,11	5.599,66	494,11	5.599,66	-	-	6.758,18
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			187,96	1.945,96	187,96	1.945,96	187,96	1.945,96	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			306,15	3.653,70	306,15	3.653,70	306,15	3.653,70	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.510,18	-	191,42	2.056,21	191,42	2.056,21	191,42	2.056,21	-	-	2.510,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,93	562,64	50,93	562,64	50,93	562,64	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			140,49	1.493,57	140,49	1.493,57	140,49	1.493,57	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	193,09	-	11,98	126,41	11,98	126,41	11,98	126,41	-	-	66,68
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	550,31	-	38,43	208,76	38,43	208,75	38,43	208,75	0,01	-	550,31
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			38,43	208,76	38,43	208,75	38,43	208,75	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	320,34	115,85	2,49	150,98	2,49	150,98	2,49	150,98	-	-	436,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,69	51,16	1,69	51,16	1,69	51,16	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,80	9,26	0,80	9,26	0,80	9,26	-	-	
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	64,40	229,46	64,40	229,46	64,40	229,46	-	-	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: novembro 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	-	1.187,55	12.052,77	1.151,90	11.987,36	1.247,10	11.987,36	65,41	-	16.497,68
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			64,40	229,46	64,40	229,46	64,40	229,46	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	559,96	-	7,49	163,34	7,49	163,34	7,49	163,34	-	-	559,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			7,49	51,17	7,49	51,17	7,49	51,17	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	58,41	-	58,41	-	58,41	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	53,76	-	53,76	-	53,76	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.879,42	-468,99	179,64	1.367,14	147,89	1.324,77	243,09	1.324,77	42,37	-	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			-	16,64	1,67	16,64	1,67	16,64	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			24,26	62,66	24,87	62,66	24,87	62,66	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			38,09	407,78	-	369,69	-	369,69	38,09	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			24,50	30,92	30,92	30,92	30,92	30,92	-	-	
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			6,27	22,04	6,27	22,04	6,27	22,04	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,51	22,77	2,51	22,77	2,51	22,77	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			18,92	173,72	18,92	172,73	18,92	172,73	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			4,27	45,16	0,98	41,87	0,98	41,87	3,29	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,11	-	0,11	-	0,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,92	10,11	1,85	10,11	1,85	10,11	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,11	77,73	7,11	77,73	7,11	77,73	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			52,79	412,16	52,79	412,16	147,99	412,16	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	405,49	258,10	47,00	613,18	43,01	603,24	43,01	603,24	9,94	-	663,59
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			32,58	506,83	32,58	506,83	32,58	506,83	-	-	
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	42,40	5,96	36,45	5,96	36,45	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: novembro 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	-	1.187,55	12.052,77	1.151,90	11.987,36	1.247,10	11.987,36	65,41	-	16.497,68
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,47	43,60	4,47	43,60	4,47	43,60	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,99	16,93	-	12,94	-	12,94	3,99	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	193,09	-	12,77	153,80	12,86	140,85	12,86	140,85	12,95	-	39,29
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	-	7,33	76,94	7,33	76,80	7,33	76,80	0,14	-	270,33
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,33	76,94	7,33	76,80	7,33	76,80	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	1.187,55	12.052,77	1.151,90	11.987,36	1.247,10	11.987,36	65,41	-	16.497,68

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio