

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: dezembro 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	-	1.951,31	14.004,08	1.795,18	13.782,54	1.781,56	13.768,92	221,54	13,62	16.459,12
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.777,89	-	1.951,31	14.004,08	1.795,18	13.782,54	1.781,56	13.768,92	221,54	13,62	16.459,12
03.001	CISAB - RATEIO	16.777,89	-	1.951,31	14.004,08	1.795,18	13.782,54	1.781,56	13.768,92	221,54	13,62	16.459,12
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	16.497,92	-	1.917,10	13.969,87	1.795,18	13.782,54	1.781,56	13.768,92	187,33	13,62	16.179,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.332,33	190,07	195,73	1.502,62	195,73	1.502,62	195,73	1.502,62	-	-	1.522,40
3.1.90.04.99.100	Outros			195,73	1.502,62	195,73	1.502,62	195,73	1.502,62	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.758,18	-190,07	819,54	6.419,20	819,54	6.419,20	819,54	6.419,20	-	-	6.568,11
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			245,83	2.191,79	245,83	2.191,79	245,83	2.191,79	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			573,71	4.227,41	573,71	4.227,41	573,71	4.227,41	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.510,18	-	382,82	2.439,03	382,82	2.439,03	382,82	2.439,03	-	-	2.510,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			83,22	645,86	83,22	645,86	83,22	645,86	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			299,60	1.793,17	299,60	1.793,17	299,60	1.793,17	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	193,09	-	24,95	151,36	24,95	151,36	24,95	151,36	-	-	41,73
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	550,31	-	26,45	235,21	26,45	235,20	26,45	235,20	0,01	-	550,31
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			26,45	235,21	26,45	235,20	26,45	235,20	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	320,34	115,85	25,68	176,66	25,68	176,66	25,68	176,66	-	-	436,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			10,55	61,71	10,55	61,71	10,55	61,71	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			13,67	22,93	13,67	22,93	13,67	22,93	-	-	
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			1,46	6,94	1,46	6,94	1,46	6,94	-	-	
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	293,86	32,20	261,66	32,20	261,66	32,20	-	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: dezembro 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	-	1.951,31	14.004,08	1.795,18	13.782,54	1.781,56	13.768,92	221,54	13,62	16.459,12
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			64,40	293,86	32,20	261,66	32,20	261,66	32,20	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	559,96	-	11,31	174,65	11,31	174,65	11,31	174,65	-	-	559,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	51,17	-	51,17	-	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			11,31	65,07	11,31	65,07	11,31	65,07	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.879,42	-488,00	295,28	1.662,42	197,87	1.522,64	195,78	1.520,55	139,78	2,09	2.391,42
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	69,66	-	69,66	-	69,66	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,81	20,45	3,81	20,45	1,72	18,36	-	2,09	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	62,66	-	62,66	-	62,66	-	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			30,36	438,14	38,09	407,78	38,09	407,78	30,36	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			8,50	39,42	-	30,92	-	30,92	8,50	-	
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			1,52	23,56	1,52	23,56	1,52	23,56	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,70	25,47	2,70	25,47	2,70	25,47	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			76,03	249,75	-	172,73	-	172,73	77,02	-	
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			4,57	49,73	7,86	49,73	7,86	49,73	-	-	
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			5,70	5,70	-	-	-	-	5,70	-	
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	11,04	0,93	11,04	0,93	11,04	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,85	85,58	7,85	85,58	7,85	85,58	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			153,31	565,47	135,11	547,27	135,11	547,27	18,20	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	405,49	277,11	54,19	667,37	48,93	652,17	48,93	652,17	15,20	-	682,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			32,58	539,41	32,58	539,41	32,58	539,41	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,42	-	3,42	-	3,42	-	-	

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: dezembro 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	-	1.951,31	14.004,08	1.795,18	13.782,54	1.781,56	13.768,92	221,54	13,62	16.459,12
3.3.90.40.07.100	Suporte a Usuários de TIC			8,74	8,74	-	-	-	-	8,74	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			0,01	42,41	5,96	42,41	5,96	42,41	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,95	52,55	8,95	52,55	8,95	52,55	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,91	20,84	1,44	14,38	1,44	14,38	6,46	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	193,09	-	13,61	167,41	26,56	167,41	15,03	155,88	-	11,53	25,68
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	-	3,14	80,08	3,14	79,94	3,14	79,94	0,14	-	270,33
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			3,14	80,08	3,14	79,94	3,14	79,94	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	-	34,21	34,21	-	-	-	-	34,21	-	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	-	34,21	34,21	-	-	-	-	34,21	-	193,09
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			34,21	34,21	-	-	-	-	34,21	-	
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	1.951,31	14.004,08	1.795,18	13.782,54	1.781,56	13.768,92	221,54	13,62	16.459,12

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio