

**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: fevereiro 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			
<b>1,9100%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>16.596,23</b>	<b>-</b>	<b>1.205,89</b>	<b>2.420,07</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>181,32</b>	<b>-</b>	<b>16.542,99</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>16.596,23</b>	<b>-</b>	<b>1.205,89</b>	<b>2.420,07</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>181,32</b>	<b>-</b>	<b>16.542,99</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>16.596,23</b>	<b>-</b>	<b>1.205,89</b>	<b>2.420,07</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>181,32</b>	<b>-</b>	<b>16.542,99</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>16.319,28</b>	<b>-</b>	<b>1.205,89</b>	<b>2.420,07</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>181,32</b>	<b>-</b>	<b>16.266,04</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>1.317,90</b>	<b>-</b>	<b>94,70</b>	<b>189,40</b>	<b>94,70</b>	<b>189,40</b>	<b>94,70</b>	<b>189,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.317,90</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			94,70	189,40	94,70	189,40	94,70	189,40	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>6.685,00</b>	<b>-</b>	<b>426,58</b>	<b>1.040,15</b>	<b>426,58</b>	<b>1.040,15</b>	<b>426,58</b>	<b>1.040,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.685,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			122,10	350,65	122,10	350,65	122,10	350,65	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			304,48	689,50	304,48	689,50	304,48	689,50	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>2.483,00</b>	<b>-</b>	<b>161,50</b>	<b>377,16</b>	<b>161,50</b>	<b>377,16</b>	<b>161,50</b>	<b>377,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.483,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			42,67	100,29	42,67	100,29	42,67	100,29	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			118,83	276,87	118,83	276,87	118,83	276,87	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>191,00</b>	<b>-</b>	<b>12,04</b>	<b>24,08</b>	<b>12,04</b>	<b>24,08</b>	<b>12,04</b>	<b>24,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166,92</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>544,35</b>	<b>-</b>	<b>54,91</b>	<b>88,76</b>	<b>63,69</b>	<b>88,76</b>	<b>63,69</b>	<b>88,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>544,35</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			54,91	88,76	63,69	88,76	63,69	88,76	-	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>316,87</b>	<b>114,60</b>	<b>10,16</b>	<b>50,60</b>	<b>10,16</b>	<b>50,60</b>	<b>10,16</b>	<b>50,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>431,47</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			1,23	41,67	1,23	41,67	1,23	41,67	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>114,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114,60</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>401,10</b>	<b>-</b>	<b>20,69</b>	<b>41,38</b>	<b>20,69</b>	<b>20,69</b>	<b>20,69</b>	<b>20,69</b>	<b>20,69</b>	<b>-</b>	<b>401,10</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,69	41,38	20,69	20,69	20,69	20,69	20,69	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>553,90</b>	<b>-</b>	<b>40,11</b>	<b>66,05</b>	<b>44,83</b>	<b>44,83</b>	<b>44,83</b>	<b>44,83</b>	<b>21,22</b>	<b>-</b>	<b>553,90</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			21,22	47,16	25,94	25,94	25,94	25,94	21,22	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	-	-	

**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: fevereiro 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			
<b>1,9100%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>16.596,23</b>	<b>-</b>	<b>1.205,89</b>	<b>2.420,07</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>1.164,43</b>	<b>2.238,75</b>	<b>181,32</b>	<b>-</b>	<b>16.542,99</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.848,24</b>	<b>-210,10</b>	<b>156,67</b>	<b>280,17</b>	<b>123,55</b>	<b>163,55</b>	<b>123,55</b>	<b>163,55</b>	<b>116,62</b>	<b>-</b>	<b>2.638,14</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	68,91	41,20	68,91	41,20	68,91	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			37,98	37,98	-	-	-	-	37,98	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			-	36,58	36,58	36,58	36,58	36,58	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,56	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			62,42	62,42	-	-	-	-	62,42	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,13	8,76	3,63	3,63	3,63	3,63	5,13	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,11	-	0,11	-	0,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			9,07	16,86	9,07	16,86	9,07	16,86	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35,91	40,30	24,82	29,21	24,82	29,21	11,09	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>401,10</b>	<b>95,50</b>	<b>187,09</b>	<b>218,97</b>	<b>184,49</b>	<b>216,37</b>	<b>184,49</b>	<b>216,37</b>	<b>2,60</b>	<b>-</b>	<b>496,60</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			184,49	216,37	184,49	216,37	184,49	216,37	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,60	2,60	-	-	-	-	2,60	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>191,00</b>	<b>-</b>	<b>29,16</b>	<b>29,16</b>	<b>17,64</b>	<b>17,64</b>	<b>17,64</b>	<b>17,64</b>	<b>11,52</b>	<b>-</b>	<b>161,84</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,91</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>267,40</b>	<b>-</b>	<b>12,28</b>	<b>14,19</b>	<b>4,56</b>	<b>5,52</b>	<b>4,56</b>	<b>5,52</b>	<b>8,67</b>	<b>-</b>	<b>267,40</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			12,28	14,19	4,56	5,52	4,56	5,52	8,67	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>1,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,91</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>238,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238,75</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>38,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,20</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>191,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>7,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,64</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,91</b>

**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: fevereiro 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			
1,9100%	POCRANE	16.596,23	-	1.205,89	2.420,07	1.164,43	2.238,75	1.164,43	2.238,75	181,32	-	16.542,99
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Controle Interno	38,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	28,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,65
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	9,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,55
Total		16.596,23	0,00	1.205,89	2.420,07	1.164,43	2.238,75	1.164,43	2.238,75	181,32	-	16.542,99

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio