

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: março 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			
1,8800%	POCRANE	16.596,23	-	1.041,05	3.461,12	985,43	3.224,18	985,43	3.224,18	236,94	-	16.518,80
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.596,23	-	1.041,05	3.461,12	985,43	3.224,18	985,43	3.224,18	236,94	-	16.518,80
03.001	CISAB - RATEIO	16.596,23	-	1.041,05	3.461,12	985,43	3.224,18	985,43	3.224,18	236,94	-	16.518,80
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	16.319,28	-	1.041,05	3.461,12	985,43	3.224,18	985,43	3.224,18	236,94	-	16.241,85
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.317,90	-	93,21	282,61	93,21	282,61	93,21	282,61	-	-	1.317,90
3.1.90.04.99.100	Outros			93,21	282,61	93,21	282,61	93,21	282,61	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.685,00	-	471,48	1.511,63	471,48	1.511,63	471,48	1.511,63	-	-	6.685,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			163,05	513,70	163,05	513,70	163,05	513,70	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			308,43	997,93	308,43	997,93	308,43	997,93	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.483,00	-	173,53	550,69	45,95	423,11	45,95	423,11	127,58	-	2.483,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			45,95	146,24	45,95	146,24	45,95	146,24	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			127,58	404,45	-	276,87	-	276,87	127,58	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	191,00	-	9,65	33,73	9,65	33,73	9,65	33,73	-	-	157,27
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	544,35	-	25,92	114,68	25,92	114,68	25,92	114,68	-	-	544,35
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			25,92	114,68	25,92	114,68	25,92	114,68	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	316,87	114,60	41,12	91,72	41,12	91,72	41,12	91,72	-	-	431,47
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			15,65	23,55	15,65	23,55	15,65	23,55	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,07	4,10	3,07	4,10	3,07	4,10	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	41,67	-	41,67	-	41,67	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	114,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,60
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0099-1)	401,10	-	20,37	61,75	20,37	41,06	20,37	41,06	20,69	-	401,10
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,37	61,75	20,37	41,06	20,37	41,06	20,69	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	553,90	-	16,54	82,59	28,21	73,04	28,21	73,04	9,55	-	553,90
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	16,05	-	16,05	-	16,05	-	-	

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: março 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			
1,8800%	POCRANE	16.596,23	-	1.041,05	3.461,12	985,43	3.224,18	985,43	3.224,18	236,94	-	16.518,80
3.3.90.36.07.100	Estagários			10,95	58,11	22,62	48,56	22,62	48,56	9,55	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			5,59	8,43	5,59	8,43	5,59	8,43	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.848,24	-210,10	130,96	411,13	191,86	355,41	191,86	355,41	55,72	-	2.638,14
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	68,91	-	68,91	-	68,91	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			2,06	3,86	2,06	3,86	2,06	3,86	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	37,98	-	-	-	-	37,98	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			72,02	108,60	72,02	108,60	72,02	108,60	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			14,57	14,57	-	-	-	-	14,57	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,45	7,10	2,45	7,10	2,45	7,10	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	62,42	61,44	61,44	61,44	61,44	0,98	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,76	13,52	8,59	12,22	8,59	12,22	1,30	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,11	-	0,11	-	0,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,89	2,69	-	1,80	-	1,80	0,89	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,70	24,56	7,70	24,56	7,70	24,56	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			26,51	66,81	37,60	66,81	37,60	66,81	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	401,10	95,50	42,50	261,47	45,10	261,47	45,10	261,47	-	-	496,60
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			31,38	247,75	31,38	247,75	31,38	247,75	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,52	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	191,00	-	14,54	43,70	11,33	28,97	11,33	28,97	14,73	-	147,30
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	267,40	-	1,23	15,42	1,23	6,75	1,23	6,75	8,67	-	267,40
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,23	15,42	1,23	6,75	1,23	6,75	8,67	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	238,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,75

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: março 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			
1,8800%	POCRANE	16.596,23	-	1.041,05	3.461,12	985,43	3.224,18	985,43	3.224,18	236,94	-	16.518,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	38,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	7,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,64
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
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	1.041,05	3.461,12	985,43	3.224,18	985,43	3.224,18	236,94	-	16.518,80

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio