

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: maio 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 | - | 887,14 | 5.249,00 | 797,42 | 4.803,38 | 797,42 | 4.803,38 | 445,62 | - | 16.474,71 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 16.596,23 | - | 887,14 | 5.249,00 | 797,42 | 4.803,38 | 797,42 | 4.803,38 | 445,62 | - | 16.474,71 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 16.596,23 | - | 887,14 | 5.249,00 | 797,42 | 4.803,38 | 797,42 | 4.803,38 | 445,62 | - | 16.474,71 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão | 16.319,28 | - | 887,14 | 5.249,00 | 797,42 | 4.803,38 | 797,42 | 4.803,38 | 445,62 | - | 16.197,76 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) | 1.317,90 | - | 93,21 | 469,03 | 93,21 | 469,03 | 93,21 | 469,03 | - | - | 1.317,90 |
| 3.1.90.04.99.100 | Outros | | | 93,21 | 469,03 | 93,21 | 469,03 | 93,21 | 469,03 | - | - | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 6.685,00 | - | 467,21 | 2.442,78 | 467,21 | 2.442,78 | 467,21 | 2.442,78 | - | - | 6.685,00 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 163,05 | 839,80 | 163,05 | 839,80 | 163,05 | 839,80 | - | - | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | | | 304,16 | 1.602,98 | 304,16 | 1.602,98 | 304,16 | 1.602,98 | - | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 2.483,00 | - | 172,01 | 893,76 | 90,76 | 513,87 | 90,76 | 513,87 | 379,89 | - | 2.483,00 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | | | 45,51 | 237,00 | 90,76 | 237,00 | 90,76 | 237,00 | - | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | 126,50 | 656,76 | - | 276,87 | - | 276,87 | 379,89 | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 191,00 | - | 8,46 | 50,65 | 8,46 | 50,65 | 8,46 | 50,65 | - | - | 140,35 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0285-1) | 544,35 | - | - | 114,68 | - | 114,68 | - | 114,68 | - | - | 544,35 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | | | - | 114,68 | - | 114,68 | - | 114,68 | - | - | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 316,87 | 114,60 | 0,45 | 110,64 | 0,79 | 110,64 | 0,79 | 110,64 | - | - | 431,47 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | | | - | 36,04 | - | 36,04 | - | 36,04 | - | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | | | 0,45 | 4,89 | 0,79 | 4,89 | 0,79 | 4,89 | - | - | |
| 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 | - | - | |
| 3.3.90.30.25.100 | Material para Manutenção de Bens Móveis | | | - | 2,43 | - | 2,43 | - | 2,43 | - | - | |
| 3.3.90.30.99.100 | Outros Materiais de Consumo | | | - | 5,64 | - | 5,64 | - | 5,64 | - | - | |
| 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 | 102,49 | 20,37 | 81,80 | 20,37 | 81,80 | 20,69 | - | 401,10 |
| 3.3.90.35.02.100 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 20,37 | 102,49 | 20,37 | 81,80 | 20,37 | 81,80 | 20,69 | - | |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 553,90 | - | 11,19 | 99,04 | 11,19 | 99,04 | 11,19 | 99,04 | - | - | 553,90 |

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: maio 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 | - | 887,14 | 5.249,00 | 797,42 | 4.803,38 | 797,42 | 4.803,38 | 445,62 | - | 16.474,71 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | | | - | 16,05 | - | 16,05 | - | 16,05 | - | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | | | - | 57,78 | - | 57,78 | - | 57,78 | - | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 11,19 | 25,21 | 11,19 | 25,21 | 11,19 | 25,21 | - | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 2.848,24 | -294,70 | 62,22 | 541,18 | 67,19 | 538,68 | 67,19 | 538,68 | 2,50 | - | 2.553,54 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | - | 68,91 | - | 68,91 | - | 68,91 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | | | 1,24 | 6,95 | 1,24 | 6,95 | 1,24 | 6,95 | - | - | |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | | | - | 37,98 | - | 37,38 | - | 37,38 | 0,60 | - | |
| 3.3.90.39.10.100 | Locação de Imóveis | | | 36,01 | 180,62 | 36,01 | 180,62 | 36,01 | 180,62 | - | - | |
| 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 | | | 1,71 | 9,29 | 1,71 | 9,29 | 1,71 | 9,29 | - | - | |
| 3.3.90.39.34.100 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | - | 62,42 | - | 61,44 | - | 61,44 | 0,98 | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | | | 3,90 | 20,64 | 3,90 | 20,64 | 3,90 | 20,64 | - | - | |
| 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 | 4,50 | 0,89 | 3,58 | 0,89 | 3,58 | 0,92 | - | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | | | 5,75 | 36,96 | 5,75 | 36,96 | 5,75 | 36,96 | - | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 12,69 | 98,23 | 17,69 | 98,23 | 17,69 | 98,23 | - | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 401,10 | 180,10 | 38,24 | 337,95 | 38,24 | 337,95 | 38,24 | 337,95 | - | - | 581,20 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | | | 31,38 | 310,51 | 31,38 | 310,51 | 31,38 | 310,51 | - | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | | | 4,30 | 17,20 | 4,30 | 17,20 | 4,30 | 17,20 | - | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | 2,56 | 10,24 | 2,56 | 10,24 | 2,56 | 10,24 | - | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 191,00 | - | 13,27 | 70,87 | - | 28,97 | - | 28,97 | 41,90 | - | 120,13 |
| 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 | - | 0,51 | 15,93 | - | 15,29 | - | 15,29 | 0,64 | - | 267,40 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | | | 0,51 | 15,93 | - | 15,29 | - | 15,29 | 0,64 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 1,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 |

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: maio 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 | - | 887,14 | 5.249,00 | 797,42 | 4.803,38 | 797,42 | 4.803,38 | 445,62 | - | 16.474,71 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 238,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,75 |
| 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 | 887,14 | 5.249,00 | 797,42 | 4.803,38 | 797,42 | 4.803,38 | 445,62 | - | 16.474,71 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio