

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: junho 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	-	1.060,11	6.309,11	1.278,18	6.081,56	1.278,18	6.081,56	227,55	-	16.452,79
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.596,23	-	1.060,11	6.309,11	1.278,18	6.081,56	1.278,18	6.081,56	227,55	-	16.452,79
03.001	CISAB - RATEIO	16.596,23	-	1.060,11	6.309,11	1.278,18	6.081,56	1.278,18	6.081,56	227,55	-	16.452,79
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	16.319,28	-	1.060,11	6.309,11	1.278,18	6.081,56	1.278,18	6.081,56	227,55	-	16.175,84
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.317,90	-	132,89	601,92	132,89	601,92	132,89	601,92	-	-	1.317,90
3.1.90.04.99.100	Outros			132,89	601,92	132,89	601,92	132,89	601,92	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.685,00	-	463,94	2.906,72	463,94	2.906,72	463,94	2.906,72	-	-	6.685,00
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			163,05	1.002,85	163,05	1.002,85	163,05	1.002,85	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			300,89	1.903,87	300,89	1.903,87	300,89	1.903,87	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.483,00	-	182,57	1.076,33	428,31	942,18	428,31	942,18	134,15	-	2.483,00
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			48,42	285,42	48,42	285,42	48,42	285,42	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			134,15	790,91	379,89	656,76	379,89	656,76	134,15	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	191,00	-	8,46	59,11	8,46	59,11	8,46	59,11	-	-	131,89
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	544,35	-	9,87	124,55	2,47	117,15	2,47	117,15	7,40	-	544,35
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			9,87	124,55	2,47	117,15	2,47	117,15	7,40	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	316,87	114,60	19,32	129,96	13,90	124,54	13,90	124,54	5,42	-	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			1,34	6,23	1,34	6,23	1,34	6,23	-	-	
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			6,24	26,21	6,24	26,21	6,24	26,21	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			5,42	5,42	-	-	-	-	5,42	-	
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			6,32	11,96	6,32	11,96	6,32	11,96	-	-	
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	122,86	20,37	102,17	20,37	102,17	20,69	-	401,10
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,37	122,86	20,37	102,17	20,37	102,17	20,69	-	

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: junho 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	-	1.060,11	6.309,11	1.278,18	6.081,56	1.278,18	6.081,56	227,55	-	16.452,79
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	553,90	-	-	99,04	-	99,04	-	99,04	-	-	553,90
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			-	25,21	-	25,21	-	25,21	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.848,24	-294,70	161,72	702,90	153,58	692,26	153,58	692,26	10,64	-	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			1,59	8,54	1,59	8,54	1,59	8,54	-	-	
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	216,63	36,01	216,63	36,01	216,63	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			6,35	6,35	-	-	-	-	6,35	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	14,57	-	14,57	-	14,57	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			1,94	11,23	1,94	11,23	1,94	11,23	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			50,29	112,71	50,29	111,73	50,29	111,73	0,98	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			4,49	25,13	4,49	25,13	4,49	25,13	-	-	
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	5,42	0,92	4,50	0,92	4,50	0,92	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,15	44,11	7,15	44,11	7,15	44,11	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			48,28	146,51	46,49	144,72	46,49	144,72	1,79	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	401,10	180,10	47,51	385,46	38,24	376,19	38,24	376,19	9,27	-	581,20
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			31,38	341,89	31,38	341,89	31,38	341,89	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			3,38	3,38	-	-	-	-	3,38	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,89	5,89	-	-	-	-	5,89	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,30	21,50	4,30	21,50	4,30	21,50	-	-	

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: junho 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	-	1.060,11	6.309,11	1.278,18	6.081,56	1.278,18	6.081,56	227,55	-	16.452,79
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,56	12,80	2,56	12,80	2,56	12,80	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	191,00	-	13,46	84,33	15,51	44,48	15,51	44,48	39,85	-	106,67
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	-	-	15,93	0,51	15,80	0,51	15,80	0,13	-	267,40
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			-	15,93	0,51	15,80	0,51	15,80	0,13	-	
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
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	1.060,11	6.309,11	1.278,18	6.081,56	1.278,18	6.081,56	227,55	-	16.452,79

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio