

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: agosto 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	-	1.040,21	8.757,17	1.008,99	8.670,85	1.008,99	8.670,85	86,32	-	16.576,67
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	16.777,89	-	1.040,21	8.757,17	1.008,99	8.670,85	1.008,99	8.670,85	86,32	-	16.576,67
03.001	CISAB - RATEIO	16.777,89	-	1.040,21	8.757,17	1.008,99	8.670,85	1.008,99	8.670,85	86,32	-	16.576,67
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	16.497,92	-	1.040,21	8.757,17	1.008,99	8.670,85	1.008,99	8.670,85	86,32	-	16.296,70
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6)	1.332,33	-	130,49	915,42	130,49	915,42	130,49	915,42	-	-	1.332,33
3.1.90.04.99.100	Outros			130,49	915,42	130,49	915,42	130,49	915,42	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	6.758,18	-	470,04	4.148,77	470,04	4.148,77	470,04	4.148,77	-	-	6.758,18
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			163,89	1.427,41	163,89	1.427,41	163,89	1.427,41	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			306,15	2.721,36	306,15	2.721,36	306,15	2.721,36	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	2.510,18	-	185,73	1.491,08	185,73	1.491,08	185,73	1.491,08	-	-	2.510,18
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			49,27	412,37	49,27	412,37	49,27	412,37	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			136,46	1.078,71	136,46	1.078,71	136,46	1.078,71	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	193,09	-	15,40	90,47	15,40	90,47	15,40	90,47	-	-	102,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0285-1)	550,31	-	8,48	136,90	8,48	136,89	8,48	136,89	0,01	-	550,31
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			8,48	136,90	8,48	136,89	8,48	136,89	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	320,34	115,85	2,28	139,86	2,28	139,86	2,28	139,86	-	-	436,19
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			1,60	41,98	1,60	41,98	1,60	41,98	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,68	7,32	0,68	7,32	0,68	7,32	-	-	
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			-	5,48	-	5,48	-	5,48	-	-	
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	20,59	165,38	20,59	144,47	20,59	144,47	20,91	-	500,53

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: agosto 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	-	1.040,21	8.757,17	1.008,99	8.670,85	1.008,99	8.670,85	86,32	-	16.576,67
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,59	165,38	20,59	144,47	20,59	144,47	20,91	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	559,96	-	17,47	128,91	17,47	128,91	17,47	128,91	-	-	559,96
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			17,47	33,70	17,47	33,70	17,47	33,70	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			-	58,41	-	58,41	-	58,41	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			-	36,80	-	36,80	-	36,80	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.879,42	-468,99	134,11	927,34	100,87	878,81	100,87	878,81	48,53	-	2.410,43
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	69,66	-	69,66	-	69,66	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,27	13,39	3,27	13,39	3,27	13,39	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			-	38,40	-	37,79	-	37,79	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			38,09	293,50	-	255,41	-	255,41	38,09	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	6,42	-	-	-	-	6,42	-	
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			11,97	15,77	11,97	15,77	11,97	15,77	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,23	15,56	2,23	15,56	2,23	15,56	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			39,53	153,47	39,53	152,48	39,53	152,48	0,99	-	
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			1,49	35,50	7,27	34,01	7,27	34,01	1,49	-	
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	7,33	-	6,40	-	6,40	0,93	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			6,37	57,66	6,37	57,66	6,37	57,66	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30,23	204,89	30,23	204,89	30,23	204,89	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	405,49	258,10	42,04	480,40	42,04	474,45	42,04	474,45	5,95	-	663,59
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			31,73	409,09	31,73	409,09	31,73	409,09	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			-	3,42	-	3,42	-	3,42	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			5,96	24,52	5,96	18,57	5,96	18,57	5,95	-	

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: agosto 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	-	1.040,21	8.757,17	1.008,99	8.670,85	1.008,99	8.670,85	86,32	-	16.576,67
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,35	30,43	4,35	30,43	4,35	30,43	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			-	12,94	-	12,94	-	12,94	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	193,09	-	10,61	110,75	12,63	99,97	12,63	99,97	10,78	-	82,34
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	-	2,97	21,89	2,97	21,75	2,97	21,75	0,14	-	270,33
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,97	21,89	2,97	21,75	2,97	21,75	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,09
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	1.040,21	8.757,17	1.008,99	8.670,85	1.008,99	8.670,85	86,32	-	16.576,67

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio