

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: janeiro de 2019

Consortado: POCRANE

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Subempenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|-----------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 3,4645% | POCRANE | 27.006,55 | - | 19.628,41 | 19.628,41 | 1.272,21 | 1.272,21 | 1.441,56 | 1.441,56 | 1.335,52 | 1.335,52 | 18.186,85 | 106,04 | 7.378,15 |
| 03 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais | 27.006,55 | - | 19.628,41 | 19.628,41 | 1.272,21 | 1.272,21 | 1.441,56 | 1.441,56 | 1.335,52 | 1.335,52 | 18.186,85 | 106,04 | 7.378,15 |
| 03.001 | CISAB - RATEIO | 27.006,55 | - | 19.628,41 | 19.628,41 | 1.272,21 | 1.272,21 | 1.441,56 | 1.441,56 | 1.335,52 | 1.335,52 | 18.186,85 | 106,04 | 7.378,15 |
| 17.122.0021.2001.0000 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 23.750,62 | - | 18.749,77 | 18.749,77 | 1.272,21 | 1.272,21 | 1.441,56 | 1.441,56 | 1.335,52 | 1.335,52 | 17.308,21 | 106,04 | 5.000,84 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267 | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,46 |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4) | 11.457,79 | - | 11.432,85 | 11.432,85 | 1.089,25 | 1.089,25 | 1.089,25 | 1.089,25 | 1.004,40 | 1.004,40 | 10.343,60 | 84,85 | 24,94 |
| 3.1.90.11.05.100 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | - | - | 3.914,89 | 3.914,89 | 643,48 | 643,48 | 643,48 | 643,48 | 558,63 | 558,63 | 3.271,40 | 84,85 | |
| 3.1.90.11.11.100 | Empregado Público | - | - | 7.517,97 | 7.517,97 | 445,77 | 445,77 | 445,77 | 445,77 | 445,77 | 445,77 | 7.072,20 | - | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0560-6) | 3.598,92 | - | 3.416,00 | 3.416,00 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 3.400,72 | - | 182,93 |
| 3.1.90.13.01.100 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | - | - | 942,34 | 942,34 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 927,07 | - | |
| 3.1.90.13.03.100 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | - | - | 2.473,65 | 2.473,65 | - | - | - | - | - | - | 2.473,65 | - | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0) | 514,13 | - | 346,45 | 346,45 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 22,18 | 324,27 | - | 167,68 |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Pessoal Civil (0285-1) | 831,48 | - | 23,78 | 23,78 | - | - | 23,78 | 23,78 | 8,81 | 8,81 | - | 14,97 | 807,70 |
| 3.3.90.14.05.100 | Diárias de demais servidores | - | - | 23,78 | 23,78 | - | - | 23,78 | 23,78 | 8,81 | 8,81 | - | 14,97 | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0286-7) | 263,30 | - | 112,22 | 112,22 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 107,03 | - | 151,08 |
| 3.3.90.30.01.100 | Combustíveis Automotivos | - | - | 107,03 | 107,03 | - | - | - | - | - | - | 107,03 | - | |
| 3.3.90.30.07.100 | Gêneros de Alimentação | - | - | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | - | - | |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1) | 173,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,23 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8) | 631,87 | - | 228,95 | 228,95 | - | - | 6,17 | 6,17 | 3,08 | 3,08 | 222,79 | 3,08 | 402,92 |
| 3.3.90.36.02.100 | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | - | - | 6,17 | 6,17 | - | - | 6,17 | 6,17 | 3,08 | 3,08 | - | 3,08 | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | - | - | 69,29 | 69,29 | - | - | - | - | - | - | 69,29 | - | |
| 3.3.90.36.22.100 | Serviços de Limpeza e Conservação | - | - | 153,50 | 153,50 | - | - | - | - | - | - | 153,50 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2) | 4.167,79 | - | 2.236,79 | 2.236,79 | 84,25 | 84,25 | 222,73 | 222,73 | 219,60 | 219,60 | 2.014,06 | 3,13 | 1.931,01 |
| 3.3.90.39.01.100 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | - | - | 88,92 | 88,92 | - | - | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 88,92 | - | - | |
| 3.3.90.39.02.100 | Condomínios | - | - | 62,36 | 62,36 | - | - | - | - | - | - | 62,36 | - | |

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: janeiro de 2019****Consortado: POCRANE**

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Subempenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|------------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 3.4645% | POCRANE | 27.006,55 | - | 19.628,41 | 19.628,41 | 1.272,21 | 1.272,21 | 1.441,56 | 1.441,56 | 1.335,52 | 1.335,52 | 18.186,85 | 106,04 | 7.378,15 |
| 3.3.90.39.05.100 | Serviços Técnicos Profissionais | - | - | 729,31 | 729,31 | - | - | - | - | - | - | 729,31 | - | |
| 3.3.90.39.13.100 | Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | - | - | 7,90 | 7,90 | - | - | - | - | - | - | 7,90 | - | |
| 3.3.90.39.29.100 | Serviços de Energia Elétrica | - | - | 83,15 | 83,15 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 77,08 | - | |
| 3.3.90.39.43.100 | Serviços de Telecomunicações | - | - | 561,25 | 561,25 | 34,33 | 34,33 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 537,77 | - | |
| 3.3.90.39.53.100 | Seguros em Geral | - | - | 0,58 | 0,58 | - | - | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | - | - | |
| 3.3.90.39.58.100 | Frete e Transportes de Encomendas | - | - | 277,16 | 277,16 | - | - | - | - | - | - | 277,16 | - | |
| 3.3.90.39.60.100 | Vigilância Ostensiva | - | - | 12,51 | 12,51 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | - | - | 9,38 | 3,13 | |
| 3.3.90.39.64.100 | Serviços Bancários | - | - | 124,72 | 124,72 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 117,26 | - | |
| 3.3.90.39.99.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - | 288,93 | 288,93 | 33,26 | 33,26 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 195,84 | - | |
| 3.3.90.40.00.100 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5) | 1.385,80 | - | 540,01 | 540,01 | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 483,95 | - | 845,79 |
| 3.3.90.40.02.100 | Locação de Softwares | - | - | 448,46 | 448,46 | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 392,40 | - | |
| 3.3.90.40.10.100 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | - | - | 69,03 | 69,03 | - | - | - | - | - | - | 69,03 | - | |
| 3.3.90.40.99.100 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | - | - | 22,52 | 22,52 | - | - | - | - | - | - | 22,52 | - | |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8) | 320,95 | - | 307,86 | 307,86 | - | - | - | - | - | - | 307,86 | - | 13,09 |
| 3.3.90.92.00.100 | Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0) | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,46 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (0308-5) | 173,23 | - | 104,86 | 104,86 | - | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 103,94 | - | 68,37 |
| 3.3.90.93.03.100 | Outras Indenizações e Restituições | - | - | 104,86 | 104,86 | - | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 103,94 | - | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0312-7) | 225,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,19 |
| 17.122.0022.1004.0000 | Construção do Centro de referência do CISAB | 3.127,75 | - | 878,63 | 878,63 | - | - | - | - | - | - | 878,63 | - | 2.249,12 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0) | 2.369,72 | - | 722,83 | 722,83 | - | - | - | - | - | - | 722,83 | - | 1.646,89 |
| 3.3.90.36.06.100 | Serviços Técnicos | - | - | 584,25 | 584,25 | - | - | - | - | - | - | 584,25 | - | |
| 3.3.90.36.07.100 | Estagiários | - | - | 138,58 | 138,58 | - | - | - | - | - | - | 138,58 | - | |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2) | 277,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277,16 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8) | 473,94 | - | 155,80 | 155,80 | - | - | - | - | - | - | 155,80 | - | 318,14 |

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: janeiro de 2019****Consoiciado: POCRANE**

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Subempenhada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|-----------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 3.4645% | POCRANE | 27.006,55 | - | 19.628,41 | 19.628,41 | 1.272,21 | 1.272,21 | 1.441,56 | 1.441,56 | 1.335,52 | 1.335,52 | 18.186,85 | 106,04 | 7.378,15 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (2071-3) | 6,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,93 |
| 17.124.0021.2002.0000 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | 128,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,19 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0562-7) | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,46 |
| 3.3.90.33.00.100 | Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8) | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,46 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2) | 103,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,94 |
| 3.3.90.93.00.100 | Indenizações e Restituições (1627-2) | 17,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,32 |
| Total | | 27.006,55 | 0,00 | 19.628,41 | 19.628,41 | 1.272,21 | 1.272,21 | 1.441,56 | 1.441,56 | 1.335,52 | 1.335,52 | 18.186,85 | 106,04 | 7.378,15 |

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio