

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 2019

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			
3,4274%	POCRANE	27.006,53	-	1.598,26	5.375,65	1.970,59	4.983,00	1.974,55	4.970,80	392,65	12,20	26.789,42
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.006,53	-	1.598,26	5.375,65	1.970,59	4.983,00	1.974,55	4.970,80	392,65	12,20	26.789,42
03.001	CISAB - RATEIO	27.006,53	-	1.598,26	5.375,65	1.970,59	4.983,00	1.974,55	4.970,80	392,65	12,20	26.789,42
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	23.750,60	-	1.559,71	4.818,19	1.673,62	4.425,54	1.677,58	4.413,34	392,65	12,20	23.649,09
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	-	661,90	2.400,40	661,90	2.400,40	661,90	2.400,40	-	-	11.457,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			251,84	1.147,16	251,84	1.147,16	251,84	1.147,16	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			410,06	1.253,24	410,06	1.253,24	410,06	1.253,24	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.598,92	-	209,76	642,17	414,94	642,17	414,94	642,17	-	-	3.598,92
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			54,62	167,22	108,20	167,22	108,20	167,22	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			155,14	474,95	306,74	474,95	306,74	474,95	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	514,13	-	20,88	63,54	20,88	63,54	20,88	63,54	-	-	450,59
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	831,48	-	37,47	113,54	37,47	113,54	25,27	101,34	-	12,20	831,48
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			37,47	113,54	37,47	113,54	25,27	101,34	-	12,20	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	263,30	137,10	24,80	95,28	33,49	95,28	33,49	95,28	-	-	400,40
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			-	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			23,18	49,06	23,18	49,06	23,18	49,06	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,11	8,17	0,11	8,17	0,11	8,17	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			1,51	11,33	1,51	11,33	1,51	11,33	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	20,33	2,30	20,33	2,30	20,33	-	-	
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	-	33,54	105,95	33,54	105,95	49,70	105,95	-	-	631,87
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			3,05	44,51	3,05	44,51	19,21	44,51	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			17,84	37,32	17,84	37,32	17,84	37,32	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,65	18,98	12,65	18,98	12,65	18,98	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	5,14	-	5,14	-	5,14	-	-	

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: março de 2019

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			
3.4274%	POCRANE	27.006,53	-	1.598,26	5.375,65	1.970,59	4.983,00	1.974,55	4.970,80	392,65	12,20	26.789,42
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.167,79	-	417,49	822,68	137,84	526,68	137,84	526,68	296,00	-	4.167,79
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	121,57	-	121,57	-	121,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,50	8,32	4,50	8,32	4,50	8,32	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			84,06	120,05	35,99	71,98	35,99	71,98	48,07	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			6,43	19,83	6,43	19,83	6,43	19,83	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			18,95	76,08	32,21	76,08	32,21	76,08	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,58	-	0,58	-	0,58	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	29,22	-	29,22	-	29,22	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,10	9,32	6,19	9,32	6,19	9,32	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			10,41	27,25	10,41	27,25	10,41	27,25	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			272,22	392,64	24,29	144,71	24,29	144,71	247,93	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.385,80	-137,10	67,51	464,93	285,90	409,47	285,90	409,47	55,46	-	1.248,70
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			55,46	440,83	273,85	385,37	273,85	385,37	55,46	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,59	15,18	7,59	15,18	7,59	15,18	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,46	8,92	4,46	8,92	4,46	8,92	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	320,95	-	23,01	37,97	25,50	37,97	25,50	37,97	-	-	282,98
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	-	63,35	71,73	22,16	30,54	22,16	30,54	41,19	-	173,23
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			63,35	71,73	22,16	30,54	22,16	30,54	41,19	-	
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	-	38,55	557,46	296,97	557,46	296,97	557,46	-	-	3.012,15
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.369,72	-	0,02	441,86	219,90	441,86	219,90	441,86	-	-	2.369,72
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			0,01	385,34	192,67	385,34	192,67	385,34	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			0,01	56,52	27,23	56,52	27,23	56,52	-	-	

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 2019****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			
3,4274%	POCRANE	27.006,53	-	1.598,26	5.375,65	1.970,59	4.983,00	1.974,55	4.970,80	392,65	12,20	26.789,42
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	-	38,53	115,60	77,07	115,60	77,07	115,60	-	-	358,34
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	128,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,18
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		27.006,53	0,00	1.598,26	5.375,65	1.970,59	4.983,00	1.974,55	4.970,80	392,65	12,20	26.789,42

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio