

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: julho 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	-	2.362,34	14.071,09	2.428,39	13.468,65	2.515,73	13.464,28	602,44	4,37	26.535,40
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.006,53	-	2.362,34	14.071,09	2.428,39	13.468,65	2.515,73	13.464,28	602,44	4,37	26.535,40
03.001	CISAB - RATEIO	27.006,53	-	2.362,34	14.071,09	2.428,39	13.468,65	2.515,73	13.464,28	602,44	4,37	26.535,40
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	23.750,60	1.850,80	2.342,89	13.205,82	2.413,36	12.622,84	2.500,70	12.618,47	582,98	4,37	25.284,40
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,46	1.370,96	192,58	464,46	192,58	464,46	192,58	464,46	-	-	1.374,42
3.1.90.04.99.100	Outros			192,58	464,46	192,58	464,46	192,58	464,46	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	11.457,79	-	1.232,48	6.322,81	1.232,48	6.322,81	1.232,48	6.322,81	-	-	11.457,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			372,58	2.360,81	372,58	2.360,81	372,58	2.360,81	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			859,90	3.962,00	859,90	3.962,00	859,90	3.962,00	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.598,92	411,29	424,17	2.090,87	400,79	1.666,70	400,79	1.666,70	424,17	-	4.010,21
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			139,21	577,91	106,37	438,70	106,37	438,70	139,21	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			284,96	1.512,96	294,42	1.228,00	294,42	1.228,00	284,96	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	514,13	-	23,42	145,27	23,42	145,27	23,42	145,27	-	-	368,86
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	831,48	-	42,70	472,14	42,70	472,14	86,27	467,77	-	4,37	831,48
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			42,70	472,14	42,70	472,14	86,27	467,77	-	4,37	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	263,30	274,20	8,47	367,11	8,47	367,11	8,47	367,11	-	-	537,50
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,98	75,60	4,98	75,60	4,98	75,60	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			3,49	87,18	3,49	87,18	3,49	87,18	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	98,42	-	98,42	-	98,42	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	8,17	-	8,17	-	8,17	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higiênização			-	18,70	-	18,70	-	18,70	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	7,61	-	7,61	-	7,61	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	71,43	-	71,43	-	71,43	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	173,23	-	-	41,87	-	41,87	-	41,87	-	-	173,23
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	41,87	-	41,87	-	41,87	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	631,87	68,55	81,42	349,91	54,66	310,77	98,43	310,77	39,14	-	700,42

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: julho de 2019
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			
3,4274%	POCRANE	27.006,53	-	2.362,34	14.071,09	2.428,39	13.468,65	2.515,73	13.464,28	602,44	4,37	26.535,40
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			29,63	126,86	29,63	126,86	64,05	126,86	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			39,14	148,32	12,38	109,18	21,73	109,18	39,14	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,65	69,59	12,65	69,59	12,65	69,59	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	5,14	-	5,14	-	5,14	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	4.167,79	-109,68	211,34	1.761,23	244,72	1.651,36	244,72	1.651,36	109,87	-	4.058,11
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	121,57	-	121,57	-	121,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			4,30	25,90	4,30	25,90	4,30	25,90	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			63,15	460,06	99,14	460,06	99,14	460,06	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			-	49,02	-	49,02	-	49,02	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	10,28	-	10,28	-	10,28	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	19,87	-	19,87	-	19,87	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			9,33	48,66	7,55	39,33	7,55	39,33	9,33	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	1,71	-	1,71	-	1,71	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	1,89	-	1,89	-	1,89	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			17,51	141,72	15,07	124,21	15,07	124,21	17,51	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			43,37	43,37	-	-	-	-	43,37	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	51,07	50,49	51,07	50,49	51,07	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	41,93	12,71	41,93	12,71	41,93	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,23	22,10	3,23	18,87	3,23	18,87	3,23	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,94	83,07	14,94	83,07	14,94	83,07	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			55,51	639,01	37,29	602,58	37,29	602,58	36,43	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.385,80	-308,47	72,16	735,15	127,62	735,15	127,62	735,15	-	-	1.077,33
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			55,45	662,65	110,91	662,65	110,91	662,65	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,59	45,54	7,59	45,54	7,59	45,54	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9,12	26,96	9,12	26,96	9,12	26,96	-	-	

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: julho 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	-	2.362,34	14.071,09	2.428,39	13.468,65	2.515,73	13.464,28	602,44	4,37	26.535,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	320,95	-	20,92	129,22	20,92	126,69	20,92	126,69	2,53	-	191,73
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	3,46	41,13	-	42,51	-	42,51	-	42,51	-	-	2,08
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	173,23	171,37	33,23	261,33	65,00	254,06	65,00	254,06	7,27	-	344,60
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			33,23	261,33	65,00	254,06	65,00	254,06	7,27	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	225,19	-68,55	-	21,94	-	21,94	-	21,94	-	-	156,64
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	21,94	-	21,94	-	21,94	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	3.127,75	-1.782,25	19,45	865,27	15,03	845,81	15,03	845,81	19,46	-	1.191,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.369,72	-1.473,78	19,45	700,43	15,03	680,97	15,03	680,97	19,46	-	895,94
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	578,01	-	578,01	-	578,01	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			19,45	122,42	15,03	102,96	15,03	102,96	19,46	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	277,16	-	-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	-	277,16
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	473,94	-308,47	-	154,13	-	154,13	-	154,13	-	-	11,34
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	-68,55	-	-	-	-	-	-	-	-	59,63
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	-68,55	-	-	-	-	-	-	-	-	35,39
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	17,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,32
Total		27.006,53	0,00	2.362,34	14.071,09	2.428,39	13.468,65	2.515,73	13.464,28	602,44	4,37	26.535,40

Cleyde Maria Bitencourt
 Contador

Angelo Chequer
 Presidente do Consórcio