

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 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	-	2.193,66	16.264,75	2.369,81	15.838,46	2.338,50	15.802,78	426,29	35,68	26.499,31
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.006,53	-	2.193,66	16.264,75	2.369,81	15.838,46	2.338,50	15.802,78	426,29	35,68	26.499,31
03.001	CISAB - RATEIO	27.006,53	-	2.193,66	16.264,75	2.369,81	15.838,46	2.338,50	15.802,78	426,29	35,68	26.499,31
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	23.750,60	1.850,80	2.177,74	15.383,56	2.350,36	14.973,20	2.319,05	14.937,52	410,36	35,68	25.248,31
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,46	1.370,96	169,93	634,39	169,93	634,39	169,93	634,39	-	-	1.374,42
3.1.90.04.99.100	Outros			169,93	634,39	169,93	634,39	169,93	634,39	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	11.457,79	-	862,40	7.185,21	862,40	7.185,21	862,40	7.185,21	-	-	11.457,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			246,27	2.607,08	246,27	2.607,08	246,27	2.607,08	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			616,13	4.578,13	616,13	4.578,13	616,13	4.578,13	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.598,92	411,29	392,06	2.482,93	528,82	2.195,52	528,82	2.195,52	287,41	-	4.010,21
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			104,65	682,56	243,86	682,56	243,86	682,56	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			287,41	1.800,37	284,96	1.512,96	284,96	1.512,96	287,41	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	514,13	-	15,43	160,70	15,43	160,70	15,43	160,70	-	-	353,43
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	831,48	-15,42	93,24	565,38	93,24	565,38	80,17	547,94	-	17,44	816,06
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			93,24	565,38	93,24	565,38	80,17	547,94	-	17,44	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	263,30	306,76	65,28	432,39	42,11	409,22	42,11	409,22	23,17	-	570,06
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			16,16	91,76	16,16	91,76	16,16	91,76	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			15,79	102,97	14,56	101,74	14,56	101,74	1,23	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	98,42	-	98,42	-	98,42	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			21,94	21,94	-	-	-	-	21,94	-	
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 Higieneização			-	18,70	-	18,70	-	18,70	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	-	-	
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

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 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	-	2.193,66	16.264,75	2.369,81	15.838,46	2.338,50	15.802,78	426,29	35,68	26.499,31
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	110,68	460,59	117,15	427,92	111,05	421,82	32,67	6,10	700,42
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			65,36	192,22	65,36	192,22	59,26	186,12	-	6,10	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			32,67	180,99	39,14	148,32	39,14	148,32	32,67	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,65	82,24	12,65	82,24	12,65	82,24	-	-	
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	-281,05	307,80	2.069,03	359,11	2.010,47	346,97	1.998,33	58,56	12,14	3.886,74
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	121,57	-	121,57	-	121,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			6,32	32,22	6,32	32,22	6,32	32,22	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			139,14	599,20	128,28	588,34	128,28	588,34	10,86	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,46	53,48	4,46	53,48	4,46	53,48	-	-	
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			10,69	59,35	20,02	59,35	20,02	59,35	-	-	
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			14,22	155,94	31,73	155,94	31,73	155,94	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	43,37	6,51	6,51	6,51	6,51	36,86	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	51,07	-	51,07	-	51,07	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	41,93	-	41,93	-	41,93	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			3,23	25,33	3,23	22,10	3,23	22,10	3,23	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,58	101,65	18,58	101,65	18,58	101,65	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			18,65	18,65	18,65	18,65	18,65	18,65	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			92,51	731,52	121,33	723,91	109,19	711,77	7,61	12,14	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.385,80	-257,06	67,72	802,87	67,72	802,87	67,72	802,87	-	-	1.128,74

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 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	-	2.193,66	16.264,75	2.369,81	15.838,46	2.338,50	15.802,78	426,29	35,68	26.499,31
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			55,46	718,11	55,46	718,11	55,46	718,11	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,59	53,13	7,59	53,13	7,59	53,13	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,67	31,63	4,67	31,63	4,67	31,63	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	320,95	-	20,66	149,88	20,66	147,35	20,66	147,35	2,53	-	171,07
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	274,19	40,53	301,86	41,78	295,84	41,78	295,84	6,02	-	447,42
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			40,53	301,86	41,78	295,84	41,78	295,84	6,02	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	225,19	-68,55	32,01	53,95	32,01	53,95	32,01	53,95	-	-	156,64
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	-	-	
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	15,92	881,19	19,45	865,26	19,45	865,26	15,93	-	1.191,37
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.369,72	-1.473,78	15,92	716,35	19,45	700,42	19,45	700,42	15,93	-	895,94
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	578,01	-	578,01	-	578,01	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			15,92	138,34	19,45	122,41	19,45	122,41	15,93	-	
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	2.193,66	16.264,75	2.369,81	15.838,46	2.338,50	15.802,78	426,29	35,68	26.499,31

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 2019

Consortado: POCRANE

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio