

**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: outubro 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	-	1.829,63	20.243,79	1.567,35	19.780,65	1.567,35	19.780,65	463,14	-	26.366,38
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.006,53	-	1.829,63	20.243,79	1.567,35	19.780,65	1.567,35	19.780,65	463,14	-	26.366,38
03.001	CISAB - RATEIO	27.006,53	-	1.829,63	20.243,79	1.567,35	19.780,65	1.567,35	19.780,65	463,14	-	26.366,38
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	23.750,60	2.022,17	1.816,37	19.334,31	1.552,32	18.884,44	1.552,32	18.884,44	449,87	-	25.286,75
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,46	1.370,96	169,93	974,25	169,93	974,25	169,93	974,25	-	-	1.374,42
3.1.90.04.99.100	Outros			169,93	974,25	169,93	974,25	169,93	974,25	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	11.457,79	-	886,83	9.064,44	886,83	9.064,44	886,83	9.064,44	-	-	11.457,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			297,25	3.177,79	297,25	3.177,79	297,25	3.177,79	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			589,58	5.886,65	589,58	5.886,65	589,58	5.886,65	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.598,92	411,29	317,94	3.201,97	-	2.884,03	-	2.884,03	317,94	-	4.010,21
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			85,61	873,15	-	787,54	-	787,54	85,61	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			232,33	2.328,82	-	2.096,49	-	2.096,49	232,33	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	514,13	-	13,37	202,38	13,37	202,38	13,37	202,38	-	-	311,75
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	831,48	-15,42	27,01	630,73	27,01	630,73	27,01	630,73	-	-	816,06
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			27,01	630,73	27,01	630,73	27,01	630,73	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	263,30	478,13	80,51	598,37	76,16	568,55	76,16	568,55	29,82	-	741,43
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			2,04	108,60	2,04	108,60	2,04	108,60	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			70,59	244,23	74,12	244,23	74,12	244,23	-	-	
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	-	
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 Higienização			-	18,70	-	18,70	-	18,70	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			7,88	7,88	-	-	-	-	7,88	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	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	-	-	

**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: outubro de 2019**

**Consoiciado: 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			
<b>3,4274%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>27.006,53</b>	<b>-</b>	<b>1.829,63</b>	<b>20.243,79</b>	<b>1.567,35</b>	<b>19.780,65</b>	<b>1.567,35</b>	<b>19.780,65</b>	<b>463,14</b>	<b>-</b>	<b>26.366,38</b>
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>173,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,87</b>	<b>-</b>	<b>41,87</b>	<b>-</b>	<b>41,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173,23</b>
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	41,87	-	41,87	-	41,87	-	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>631,87</b>	<b>68,55</b>	<b>43,19</b>	<b>560,69</b>	<b>44,71</b>	<b>530,15</b>	<b>44,71</b>	<b>530,15</b>	<b>30,54</b>	<b>-</b>	<b>700,42</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			-	204,42	-	204,42	-	204,42	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			30,54	243,59	32,06	213,05	32,06	213,05	30,54	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,65	107,54	12,65	107,54	12,65	107,54	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	5,14	-	5,14	-	5,14	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>4.167,79</b>	<b>-281,05</b>	<b>154,75</b>	<b>2.449,99</b>	<b>218,29</b>	<b>2.403,05</b>	<b>218,29</b>	<b>2.403,05</b>	<b>46,94</b>	<b>-</b>	<b>3.886,74</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	121,57	-	121,57	-	121,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			7,09	45,65	7,09	45,65	7,09	45,65	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			37,13	743,58	107,25	706,45	107,25	706,45	37,13	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			4,46	75,76	4,46	75,76	4,46	75,76	-	-	
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			9,10	78,96	9,10	78,96	9,10	78,96	-	-	
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			18,24	190,33	18,24	190,33	18,24	190,33	-	-	
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	-	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	31,79	3,23	28,56	3,23	28,56	3,23	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			14,58	134,81	14,58	134,81	14,58	134,81	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	18,65	-	18,65	-	18,65	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60,92	838,77	54,34	832,19	54,34	832,19	6,58	-	

**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: outubro 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	-	1.829,63	20.243,79	1.567,35	19.780,65	1.567,35	19.780,65	463,14	-	26.366,38
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.385,80	-257,06	69,47	941,81	69,47	941,81	69,47	941,81	-	-	1.128,74
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			57,21	832,53	57,21	832,53	57,21	832,53	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,59	68,31	7,59	68,31	7,59	68,31	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,67	40,97	4,67	40,97	4,67	40,97	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	320,95	-	53,22	241,13	28,59	216,50	28,59	216,50	24,63	-	79,82
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	0,15	330,22	17,96	330,22	17,96	330,22	-	-	447,42
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			0,15	330,22	17,96	330,22	17,96	330,22	-	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	225,19	-68,55	-	53,95	-	53,95	-	53,95	-	-	156,64
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	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	-1.953,62	13,26	909,48	15,03	896,21	15,03	896,21	13,27	-	1.020,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.369,72	-1.473,78	13,26	744,64	15,03	731,37	15,03	731,37	13,27	-	895,94
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	578,01	-	578,01	-	578,01	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			13,26	166,63	15,03	153,36	15,03	153,36	13,27	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	277,16	-171,37	-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	-	105,79
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
<b>Total</b>		<b>27.006,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829,63</b>	<b>20.243,79</b>	<b>1.567,35</b>	<b>19.780,65</b>	<b>1.567,35</b>	<b>19.780,65</b>	<b>463,14</b>	<b>-</b>	<b>26.366,38</b>

**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: outubro de 2019****Consortado: POCRANE**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio