

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: novembro 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	-	2.031,23	22.275,02	1.727,73	21.508,38	1.727,73	21.508,38	766,64	-	26.322,92
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.006,53	-	2.031,23	22.275,02	1.727,73	21.508,38	1.727,73	21.508,38	766,64	-	26.322,92
03.001	CISAB - RATEIO	27.006,53	-	2.031,23	22.275,02	1.727,73	21.508,38	1.727,73	21.508,38	766,64	-	26.322,92
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	23.750,60	2.022,17	2.016,20	21.350,51	1.714,47	20.598,91	1.714,47	20.598,91	751,60	-	25.243,29
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,46	1.370,96	169,93	1.144,18	169,93	1.144,18	169,93	1.144,18	-	-	1.374,42
3.1.90.04.99.100	Outros			169,93	1.144,18	169,93	1.144,18	169,93	1.144,18	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	11.457,79	-	860,33	9.924,77	860,33	9.924,77	860,33	9.924,77	-	-	11.457,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			297,25	3.475,04	297,25	3.475,04	297,25	3.475,04	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			563,08	6.449,73	563,08	6.449,73	563,08	6.449,73	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.598,92	411,29	316,52	3.518,49	317,94	3.201,97	317,94	3.201,97	316,52	-	4.010,21
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			83,82	956,97	85,61	873,15	85,61	873,15	83,82	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			232,70	2.561,52	232,33	2.328,82	232,33	2.328,82	232,70	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	514,13	-	17,48	219,86	17,48	219,86	17,48	219,86	-	-	294,27
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	831,48	-15,42	61,87	692,60	44,44	675,17	44,44	675,17	17,43	-	816,06
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			61,87	692,60	44,44	675,17	44,44	675,17	17,43	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	263,30	495,27	68,00	666,37	69,61	638,16	69,61	638,16	28,21	-	758,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			26,63	135,23	26,63	135,23	26,63	135,23	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			35,10	279,33	35,10	279,33	35,10	279,33	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			6,27	104,69	-	98,42	-	98,42	6,27	-	
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	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 - 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: novembro 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	-	2.031,23	22.275,02	1.727,73	21.508,38	1.727,73	21.508,38	766,64	-	26.322,92
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	51,41	61,44	622,13	49,29	579,44	49,29	579,44	42,69	-	683,28
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,25	219,67	6,10	210,52	6,10	210,52	9,15	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			33,54	277,13	30,54	243,59	30,54	243,59	33,54	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			12,65	120,19	12,65	120,19	12,65	120,19	-	-	
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	313,59	2.763,58	132,86	2.535,91	132,86	2.535,91	227,67	-	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			6,44	52,09	6,44	52,09	6,44	52,09	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			140,83	884,41	37,13	743,58	37,13	743,58	140,83	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			13,37	89,13	8,91	84,67	8,91	84,67	4,46	-	
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			6,85	26,72	6,85	26,72	6,85	26,72	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			10,31	89,27	10,31	89,27	10,31	89,27	-	-	
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			16,60	206,93	4,52	194,85	4,52	194,85	12,08	-	
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	35,02	3,23	31,79	3,23	31,79	3,23	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			12,86	147,67	12,86	147,67	12,86	147,67	-	-	
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			103,10	941,87	42,61	874,80	42,61	874,80	67,07	-	

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: novembro 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	-	2.031,23	22.275,02	1.727,73	21.508,38	1.727,73	21.508,38	766,64	-	26.322,92
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.385,80	-257,06	69,72	1.011,53	4,67	946,48	4,67	946,48	65,05	-	1.128,74
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			57,21	889,74	-	832,53	-	832,53	57,21	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			7,84	76,15	-	68,31	-	68,31	7,84	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			4,67	45,64	4,67	45,64	4,67	45,64	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	320,95	-	25,98	267,11	24,62	241,12	24,62	241,12	25,99	-	53,84
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	51,34	381,56	23,30	353,52	23,30	353,52	28,04	-	447,42
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			51,34	381,56	23,30	353,52	23,30	353,52	28,04	-	
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	15,03	924,51	13,26	909,47	13,26	909,47	15,04	-	1.020,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.369,72	-1.473,78	15,03	759,67	13,26	744,63	13,26	744,63	15,04	-	895,94
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	578,01	-	578,01	-	578,01	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			15,03	181,66	13,26	166,62	13,26	166,62	15,04	-	
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
Total		27.006,53	0,00	2.031,23	22.275,02	1.727,73	21.508,38	1.727,73	21.508,38	766,64	-	26.322,92

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: novembro de 2019****Consortado: POCRANE**

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio