

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**Rua 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: dezembro 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	-	2.878,21	25.153,23	3.534,82	25.043,20	3.370,73	24.879,11	110,03	164,09	26.266,97
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	27.006,53	-	2.878,21	25.153,23	3.534,82	25.043,20	3.370,73	24.879,11	110,03	164,09	26.266,97
03.001	CISAB - RATEIO	27.006,53	-	2.878,21	25.153,23	3.534,82	25.043,20	3.370,73	24.879,11	110,03	164,09	26.266,97
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	23.750,60	2.022,17	2.867,22	24.217,73	3.508,79	24.107,70	3.344,70	23.943,61	110,03	164,09	25.187,34
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	3,46	1.395,64	254,89	1.399,07	254,89	1.399,07	254,89	1.399,07	-	-	1.399,10
3.1.90.04.99.100	Outros			254,89	1.399,07	254,89	1.399,07	254,89	1.399,07	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	11.457,79	-	1.343,09	11.267,86	1.343,09	11.267,86	1.343,09	11.267,86	-	-	11.457,79
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			373,94	3.848,98	373,94	3.848,98	373,94	3.848,98	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			969,15	7.418,88	969,15	7.418,88	969,15	7.418,88	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	3.598,92	568,86	610,91	4.129,40	927,43	4.129,40	927,43	4.129,40	-	-	4.167,78
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			133,85	1.090,82	217,67	1.090,82	217,67	1.090,82	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			477,06	3.038,58	709,76	3.038,58	709,76	3.038,58	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	514,13	-182,25	21,60	241,46	21,60	241,46	21,60	241,46	-	-	90,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	831,48	-15,42	46,62	739,22	64,05	739,22	64,05	739,22	-	-	816,06
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			46,62	739,22	64,05	739,22	64,05	739,22	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	263,30	495,27	54,00	720,37	68,85	707,01	35,80	673,96	13,36	33,05	758,57
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			18,07	153,30	4,71	139,94	4,71	139,94	13,36	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			35,93	315,26	35,93	315,26	2,88	282,21	-	33,05	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	104,69	6,27	104,69	6,27	104,69	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	21,94	21,94	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 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: 10.331.797/0001-63Consórcio 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: dezembro 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	-	2.878,21	25.153,23	3.534,82	25.043,20	3.370,73	24.879,11	110,03	164,09	26.266,97
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	78,83	65,11	687,24	101,47	680,91	101,47	680,91	6,33	-	710,70
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			11,76	231,43	20,91	231,43	20,91	231,43	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			21,71	298,84	55,25	298,84	55,25	298,84	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			31,64	151,83	25,31	145,50	25,31	145,50	6,33	-	
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	-308,47	329,65	3.093,23	479,49	3.015,40	397,25	2.933,16	77,83	82,24	3.859,32
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	121,57	-	121,57	-	121,57	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			16,46	68,55	7,10	59,19	7,10	59,19	9,36	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			116,14	1.000,55	256,97	1.000,55	177,96	921,54	-	79,01	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			8,91	98,04	13,37	98,04	13,37	98,04	-	-	
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	33,57	6,85	33,57	6,85	33,57	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			8,57	97,84	8,57	97,84	8,57	97,84	-	-	
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			21,10	228,03	33,18	228,03	33,18	228,03	-	-	
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	38,25	6,46	38,25	3,23	35,02	-	3,23	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			18,65	166,32	18,65	166,32	18,65	166,32	-	-	
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			129,74	1.071,61	128,34	1.003,14	128,34	1.003,14	68,47	-	

**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: dezembro 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	-	2.878,21	25.153,23	3.534,82	25.043,20	3.370,73	24.879,11	110,03	164,09	26.266,97
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.385,80	-257,06	83,59	1.095,12	136,13	1.082,61	136,13	1.082,61	12,51	-	1.128,74
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			57,21	946,95	114,42	946,95	114,42	946,95	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			15,67	91,82	15,67	83,98	15,67	83,98	7,84	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			10,71	56,35	6,04	51,68	6,04	51,68	4,67	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	320,95	-	34,35	301,46	60,34	301,46	31,04	272,16	-	29,30	19,49
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	23,41	404,97	51,45	404,97	31,95	385,47	-	19,50	447,42
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			23,41	404,97	51,45	404,97	31,95	385,47	-	19,50	
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	10,99	935,50	26,03	935,50	26,03	935,50	-	-	1.020,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	2.369,72	-1.473,78	10,99	770,66	26,03	770,66	26,03	770,66	-	-	895,94
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	578,01	-	578,01	-	578,01	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			10,99	192,65	26,03	192,65	26,03	192,65	-	-	
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	2.878,21	25.153,23	3.534,82	25.043,20	3.370,73	24.879,11	110,03	164,09	26.266,97

**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: dezembro de 2019**

**Consortiado: POCRANE**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio