

**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: RIO DOCE**

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	900,29	7.867,89	1.105,70	7.833,49	1.054,38	7.782,17	34,40	51,32	8.216,32
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	8.447,68	-0,01	900,29	7.867,89	1.105,70	7.833,49	1.054,38	7.782,17	34,40	51,32	8.216,32
03.001	CISAB - RATEIO	8.447,68	-0,01	900,29	7.867,89	1.105,70	7.833,49	1.054,38	7.782,17	34,40	51,32	8.216,32
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.429,22	632,53	896,85	7.575,26	1.097,56	7.540,86	1.046,24	7.489,54	34,40	51,32	7.878,61
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,08	436,56	79,73	437,61	79,73	437,61	79,73	437,61	-	-	437,64
3.1.90.04.99.100	Outros			79,73	437,61	79,73	437,61	79,73	437,61	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.584,01	-	420,12	3.524,62	420,12	3.524,62	420,12	3.524,62	-	-	3.584,01
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			116,97	1.203,97	116,97	1.203,97	116,97	1.203,97	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			303,15	2.320,65	303,15	2.320,65	303,15	2.320,65	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.125,75	177,94	191,10	1.291,72	290,11	1.291,72	290,11	1.291,72	-	-	1.303,69
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			41,87	341,23	68,09	341,23	68,09	341,23	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			149,23	950,49	222,02	950,49	222,02	950,49	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	160,82	-57,01	6,76	75,55	6,76	75,55	6,76	75,55	-	-	28,26
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	260,09	-4,82	14,58	231,24	20,04	231,24	20,04	231,24	-	-	255,27
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			14,58	231,24	20,04	231,24	20,04	231,24	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	82,36	154,91	16,88	225,31	21,53	221,13	11,19	210,79	4,18	10,34	237,27
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			5,65	47,94	1,47	43,76	1,47	43,76	4,18	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			11,24	98,62	11,24	98,62	0,90	88,28	-	10,34	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-0,01	32,74	1,96	32,74	1,96	32,74	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,55	-	2,55	-	2,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	5,84	-	5,84	-	5,84	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			-	2,47	-	2,47	-	2,47	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	3,56	-	3,56	-	3,56	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,38	-	2,38	-	2,38	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	22,35	-	22,35	-	22,35	-	-	

**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: RIO DOCE**

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	900,29	7.867,89	1.105,70	7.833,49	1.054,38	7.782,17	34,40	51,32	8.216,32
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	54,19	-	-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	54,19
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	197,65	24,66	20,36	214,98	31,74	213,00	31,74	213,00	1,98	-	222,31
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			3,68	72,39	6,54	72,39	6,54	72,39	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagários			6,78	93,46	17,28	93,46	17,28	93,46	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			9,90	47,52	7,92	45,54	7,92	45,54	1,98	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,61	-	1,61	-	1,61	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.303,69	-96,50	103,13	967,50	149,99	943,17	124,27	917,45	24,33	25,72	1.207,19
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,02	-	38,02	-	38,02	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			5,15	21,44	2,22	18,51	2,22	18,51	2,93	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			36,34	312,98	80,38	312,98	55,67	288,27	-	24,71	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			2,79	30,64	4,18	30,64	4,18	30,64	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,22	-	3,22	-	3,22	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			2,14	10,49	2,14	10,49	2,14	10,49	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,68	30,61	2,68	30,61	2,68	30,61	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			6,60	71,32	10,38	71,32	10,38	71,32	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	13,57	-	13,57	-	13,57	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	15,97	-	15,97	-	15,97	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	13,11	-	13,11	-	13,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,01	11,97	2,02	11,97	1,01	10,96	-	1,01	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,84	52,03	5,84	52,03	5,84	52,03	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	5,83	-	5,83	-	5,83	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40,58	335,17	40,15	313,77	40,15	313,77	21,40	-	

**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: RIO DOCE**

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			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	900,29	7.867,89	1.105,70	7.833,49	1.054,38	7.782,17	34,40	51,32	8.216,32
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	433,48	-80,41	26,14	342,50	42,58	338,59	42,58	338,59	3,91	-	353,07
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			17,89	296,21	35,79	296,21	35,79	296,21	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,90	28,69	4,90	26,24	4,90	26,24	2,45	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3,35	17,60	1,89	16,14	1,89	16,14	1,46	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	100,39	-	10,73	94,29	18,87	94,29	9,71	85,13	-	9,16	6,10
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	12,87	-	13,30	-	13,30	-	13,30	-	-	0,65
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,19	85,77	7,32	126,67	16,09	126,67	9,99	120,57	-	6,10	139,96
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			7,32	126,67	16,09	126,67	9,99	120,57	-	6,10	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	70,44	-21,44	-	16,87	-	16,87	-	16,87	-	-	49,00
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	10,01	-	10,01	-	10,01	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	6,86	-	6,86	-	6,86	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	978,37	-611,10	3,44	292,63	8,14	292,63	8,14	292,63	-	-	319,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	741,25	-461,00	3,44	241,07	8,14	241,07	8,14	241,07	-	-	280,25
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	180,81	-	180,81	-	180,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			3,44	60,26	8,14	60,26	8,14	60,26	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	86,70	-53,61	-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	33,09
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	148,25	-96,49	-	48,21	-	48,21	-	48,21	-	-	3,55
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	40,09	-21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	18,65
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	32,51	-21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	11,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42
Total		8.447,68	-0,01	900,29	7.867,89	1.105,70	7.833,49	1.054,38	7.782,17	34,40	51,32	8.216,32

**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: RIO DOCE**

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio