

**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: janeiro de 2020**
**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			
<b>1,9100%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>16.596,23</b>	-	<b>1.214,18</b>	<b>1.214,18</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>139,86</b>	-	<b>16.584,19</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>16.596,23</b>	-	<b>1.214,18</b>	<b>1.214,18</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>139,86</b>	-	<b>16.584,19</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>16.596,23</b>	-	<b>1.214,18</b>	<b>1.214,18</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>139,86</b>	-	<b>16.584,19</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>16.319,28</b>	-	<b>1.214,18</b>	<b>1.214,18</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>139,86</b>	-	<b>16.307,24</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>1.317,90</b>	-	<b>94,70</b>	<b>94,70</b>	<b>94,70</b>	<b>94,70</b>	<b>94,70</b>	<b>94,70</b>	-	-	<b>1.317,90</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			94,70	94,70	94,70	94,70	94,70	94,70	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>6.685,00</b>	-	<b>613,57</b>	<b>613,57</b>	<b>613,57</b>	<b>613,57</b>	<b>613,57</b>	<b>613,57</b>	-	-	<b>6.685,00</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			228,55	228,55	228,55	228,55	228,55	228,55	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			385,02	385,02	385,02	385,02	385,02	385,02	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>2.483,00</b>	-	<b>215,66</b>	<b>215,66</b>	<b>215,66</b>	<b>215,66</b>	<b>215,66</b>	<b>215,66</b>	-	-	<b>2.483,00</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			57,62	57,62	57,62	57,62	57,62	57,62	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>191,00</b>	-	<b>12,04</b>	<b>12,04</b>	<b>12,04</b>	<b>12,04</b>	<b>12,04</b>	<b>12,04</b>	-	-	<b>178,96</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>544,35</b>	-	<b>33,85</b>	<b>33,85</b>	<b>25,07</b>	<b>25,07</b>	<b>25,07</b>	<b>25,07</b>	<b>8,78</b>	-	<b>544,35</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			33,85	33,85	25,07	25,07	25,07	25,07	8,78	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>316,87</b>	-	<b>40,44</b>	<b>40,44</b>	<b>40,44</b>	<b>40,44</b>	<b>40,44</b>	<b>40,44</b>	-	-	<b>316,87</b>
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			40,44	40,44	40,44	40,44	40,44	40,44	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>114,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>114,60</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>401,10</b>	-	<b>20,69</b>	<b>20,69</b>	-	-	-	-	<b>20,69</b>	-	<b>401,10</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			20,69	20,69	-	-	-	-	20,69	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>553,90</b>	-	<b>25,94</b>	<b>25,94</b>	-	-	-	-	<b>25,94</b>	-	<b>553,90</b>
3.3.90.36.07.100	Estagiários			25,94	25,94	-	-	-	-	25,94	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.848,24</b>	-	<b>123,50</b>	<b>123,50</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>83,50</b>	-	<b>2.848,24</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			68,91	68,91	27,71	27,71	27,71	27,71	41,20	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			36,58	36,58	-	-	-	-	36,58	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,09	2,09	-	-	-	-	2,09	-	

**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: janeiro de 2020**
**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			
<b>1,9100%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>16.596,23</b>	<b>-</b>	<b>1.214,18</b>	<b>1.214,18</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>139,86</b>	<b>-</b>	<b>16.584,19</b>
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			3,63	3,63	-	-	-	-	3,63	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>401,10</b>	<b>-</b>	<b>31,88</b>	<b>31,88</b>	<b>31,88</b>	<b>31,88</b>	<b>31,88</b>	<b>31,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>401,10</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			31,88	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>191,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191,00</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,91</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>267,40</b>	<b>-</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,95</b>	<b>-</b>	<b>267,40</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			1,91	1,91	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>1,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,91</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>238,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238,75</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>38,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,20</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>191,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191,00</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>7,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,64</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,91</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>38,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,20</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>28,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,65</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>9,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,55</b>
<b>Total</b>		<b>16.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,18</b>	<b>1.214,18</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>1.074,32</b>	<b>139,86</b>	<b>-</b>	<b>16.584,19</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio