

**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: julho 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>1,9007%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>16.777,89</b>	-	<b>1.407,85</b>	<b>7.716,96</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>55,10</b>	-	<b>16.602,68</b>
<b>03</b>	<b>Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais</b>	<b>16.777,89</b>	-	<b>1.407,85</b>	<b>7.716,96</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>55,10</b>	-	<b>16.602,68</b>
<b>03.001</b>	<b>CISAB - RATEIO</b>	<b>16.777,89</b>	-	<b>1.407,85</b>	<b>7.716,96</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>55,10</b>	-	<b>16.602,68</b>
<b>17.122.0021.2001.0000</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão</b>	<b>16.497,92</b>	-	<b>1.407,85</b>	<b>7.716,96</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>55,10</b>	-	<b>16.322,71</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0001-6)</b>	<b>1.332,33</b>	-	<b>183,01</b>	<b>784,93</b>	<b>183,01</b>	<b>784,93</b>	<b>183,01</b>	<b>784,93</b>	-	-	<b>1.332,33</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			183,01	784,93	183,01	784,93	183,01	784,93	-	-	
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)</b>	<b>6.758,18</b>	-	<b>772,01</b>	<b>3.678,73</b>	<b>772,01</b>	<b>3.678,73</b>	<b>772,01</b>	<b>3.678,73</b>	-	-	<b>6.758,18</b>
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			260,67	1.263,52	260,67	1.263,52	260,67	1.263,52	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			511,34	2.415,21	511,34	2.415,21	511,34	2.415,21	-	-	
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0560-6)</b>	<b>2.510,18</b>	-	<b>229,02</b>	<b>1.305,35</b>	<b>363,17</b>	<b>1.305,35</b>	<b>363,17</b>	<b>1.305,35</b>	-	-	<b>2.510,18</b>
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			77,68	363,10	77,68	363,10	77,68	363,10	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			151,34	942,25	285,49	942,25	285,49	942,25	-	-	
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)</b>	<b>193,09</b>	-	<b>15,96</b>	<b>75,07</b>	<b>15,96</b>	<b>75,07</b>	<b>15,96</b>	<b>75,07</b>	-	-	<b>118,02</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0285-1)</b>	<b>550,31</b>	-	<b>3,87</b>	<b>128,42</b>	<b>11,26</b>	<b>128,41</b>	<b>11,26</b>	<b>128,41</b>	<b>0,01</b>	-	<b>550,31</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			3,87	128,42	11,26	128,41	11,26	128,41	0,01	-	
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0286-7)</b>	<b>320,34</b>	<b>115,85</b>	<b>7,62</b>	<b>137,58</b>	<b>13,04</b>	<b>137,58</b>	<b>13,04</b>	<b>137,58</b>	-	-	<b>436,19</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,34	40,38	4,34	40,38	4,34	40,38	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			0,41	6,64	0,41	6,64	0,41	6,64	-	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			0,46	42,13	0,46	42,13	0,46	42,13	-	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			0,29	26,50	0,29	26,50	0,29	26,50	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,06	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	-	-	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	
3.3.90.30.25.100	Material para Manutenção de Bens Móveis			0,03	2,46	0,03	2,46	0,03	2,46	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			0,13	12,09	0,13	12,09	0,13	12,09	-	-	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)</b>	<b>115,85</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>115,85</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0099-1)</b>	<b>405,49</b>	<b>95,04</b>	<b>21,93</b>	<b>144,79</b>	<b>21,71</b>	<b>123,88</b>	<b>21,71</b>	<b>123,88</b>	<b>20,91</b>	-	<b>500,53</b>

**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: julho 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>1,9007%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>16.777,89</b>	<b>-</b>	<b>1.407,85</b>	<b>7.716,96</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>55,10</b>	<b>-</b>	<b>16.602,68</b>
3.3.90.35.02.100	Consultoria e Assessoria Jurídica			21,93	144,79	21,71	123,88	21,71	123,88	20,91	-	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)</b>	<b>559,96</b>	<b>-</b>	<b>12,40</b>	<b>111,44</b>	<b>12,40</b>	<b>111,44</b>	<b>12,40</b>	<b>111,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>559,96</b>
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			0,18	16,23	0,18	16,23	0,18	16,23	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			0,63	58,41	0,63	58,41	0,63	58,41	-	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			11,59	36,80	11,59	36,80	11,59	36,80	-	-	
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)</b>	<b>2.879,42</b>	<b>-392,96</b>	<b>90,33</b>	<b>793,23</b>	<b>85,68</b>	<b>777,94</b>	<b>85,68</b>	<b>777,94</b>	<b>15,29</b>	<b>-</b>	<b>2.486,46</b>
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			0,75	69,66	0,75	69,66	0,75	69,66	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,58	10,12	1,58	10,12	1,58	10,12	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			0,42	38,40	0,41	37,79	0,41	37,79	0,61	-	
3.3.90.39.10.100	Locação de Imóveis			38,78	255,41	38,78	255,41	38,78	255,41	-	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			0,07	6,42	-	-	-	-	6,42	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			0,16	14,73	0,16	14,73	0,16	14,73	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,04	3,80	0,04	3,80	0,04	3,80	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			2,10	13,33	2,10	13,33	2,10	13,33	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			1,23	113,94	1,22	112,95	1,22	112,95	0,99	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			0,01	0,95	0,01	0,95	0,01	0,95	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			8,88	34,01	1,61	26,74	1,61	26,74	7,27	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	0,11	-	0,11	-	0,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			0,98	6,40	1,90	6,40	1,90	6,40	-	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			7,18	51,29	7,18	51,29	7,18	51,29	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28,15	174,66	29,94	174,66	29,94	174,66	-	-	
<b>3.3.90.40.00.100</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)</b>	<b>405,49</b>	<b>182,07</b>	<b>52,90</b>	<b>438,36</b>	<b>56,22</b>	<b>432,41</b>	<b>56,22</b>	<b>432,41</b>	<b>5,95</b>	<b>-</b>	<b>587,56</b>
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			35,47	377,36	35,47	377,36	35,47	377,36	-	-	
3.3.90.40.05.100	Hospedagens de Sistemas			0,04	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	-	-	
3.3.90.40.09.100	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			12,67	18,56	12,61	12,61	12,61	12,61	5,95	-	

**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: julho 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>1,9007%</b>	<b>POCRANE</b>	<b>16.777,89</b>	<b>-</b>	<b>1.407,85</b>	<b>7.716,96</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>55,10</b>	<b>-</b>	<b>16.602,68</b>
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			4,58	26,08	4,58	26,08	4,58	26,08	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			0,14	12,94	0,14	12,94	0,14	12,94	-	-	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)</b>	<b>193,09</b>	<b>-</b>	<b>15,81</b>	<b>100,14</b>	<b>42,86</b>	<b>87,34</b>	<b>42,86</b>	<b>87,34</b>	<b>12,80</b>	<b>-</b>	<b>92,95</b>
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)</b>	<b>1,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,93</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0308-5)</b>	<b>270,33</b>	<b>-</b>	<b>2,99</b>	<b>18,92</b>	<b>2,98</b>	<b>18,78</b>	<b>2,98</b>	<b>18,78</b>	<b>0,14</b>	<b>-</b>	<b>270,33</b>
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			2,99	18,92	2,98	18,78	2,98	18,78	0,14	-	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0312-7)</b>	<b>1,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,93</b>
<b>17.122.0022.1004.0000</b>	<b>Construção do Centro de referência do CISAB</b>	<b>241,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241,36</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)</b>	<b>38,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,62</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)</b>	<b>193,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193,09</b>
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)</b>	<b>7,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,72</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (2071-3)</b>	<b>1,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,93</b>
<b>17.124.0021.2002.0000</b>	<b>Manutenção do Controle Interno</b>	<b>38,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,61</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)</b>	<b>28,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,96</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (1627-2)</b>	<b>9,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,65</b>
<b>Total</b>		<b>16.777,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,85</b>	<b>7.716,96</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>1.580,30</b>	<b>7.661,86</b>	<b>55,10</b>	<b>-</b>	<b>16.602,68</b>

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Angelo Chequer  
Presidente do Consórcio