



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	2.589.051,58	1.491.634,75	1.097.416,83	539.526,04	18.652,66	520.873,38	533.215,36	14.957,80	518.257,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.589.051,58	1.491.634,75	1.097.416,83	539.526,04	18.652,66	520.873,38	533.215,36	14.957,80	518.257,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.456.837,14	1.472.247,05	984.590,09	417.870,58	9.127,66	408.742,92	411.559,90	5.432,80	406.127,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.997.911,34	1.234.911,34	763.000,00	298.254,13	3.746,24	294.507,89	297.090,02	2.582,14	294.507,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.911,34	1.234.911,34	763.000,00	298.254,13	3.746,24	294.507,89	297.090,02	2.582,14	294.507,88
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.055,23	195.055,23	121.000,00	47.284,32		47.284,32	47.284,32		47.284,32
31900499	OUTROS	316.055,23	195.055,23	121.000,00	47.284,32		47.284,32	47.284,32		47.284,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.177.131,19	727.131,19	450.000,00	175.450,48		175.450,48	175.450,48		175.450,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	530.126,43	330.126,43	200.000,00	70.816,97		70.816,97	70.816,97		70.816,97
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	647.004,76	397.004,76	250.000,00	104.633,51		104.633,51	104.633,51		104.633,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.889,79	294.889,79	180.000,00	70.329,31	3.746,24	66.583,07	69.165,20	2.582,14	66.583,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	132.411,54	82.411,54	50.000,00	18.907,25	1.033,44	18.586,12	17.873,81	712,31	17.873,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	342.478,25	212.478,25	130.000,00	51.422,06	2.712,80	48.709,26	50.579,08	1.869,83	48.709,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29.835,13	17.835,13	12.000,00	5.190,02		5.190,02	5.190,02		5.190,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.925,80	237.335,71	221.590,09	119.616,45	5.381,42	114.235,03	114.469,88	2.850,66	111.619,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	458.925,80	237.335,71	221.590,09	119.616,45	5.381,42	114.235,03	114.469,88	2.850,66	111.619,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15.920,59	1.592,05	14.328,54	15.920,59	1.592,05	14.328,54	15.708,31	1.592,05	14.116,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15.920,59	1.592,05	14.328,54	15.920,59	1.592,05	14.328,54	15.708,31	1.592,05	14.116,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.046,56	30.002,21	29.044,35	6.323,51	177,00	6.146,51	5.957,71		5.957,71
33903001	Combustíveis Automotivos	27.374,23	17.399,23	9.975,00	2.770,83		2.770,83	2.770,83		2.770,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.187,08	9.989,56	15.197,52	2.066,34	177,00	1.889,34	1.700,54		1.700,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.311,99	282,53	1.029,46	974,86		974,86	974,86		974,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.773,26	630,89	1.142,37	511,48		511,48	511,48		511,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.400,00	1.700,00	1.700,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.430,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3.430,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00		3.430,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.200,00		17.200,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00		9.400,00
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	17.200,00		17.200,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00		9.400,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18.324,35	10.429,41	7.894,94	5.294,24		5.294,24	5.294,24		5.294,24
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.394,94		1.394,94	1.394,94		1.394,94	1.394,94		1.394,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	16.929,41	10.429,41	6.500,00	3.899,30		3.899,30	3.899,30		3.899,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176.785,96	85.204,97	91.580,99	45.950,51	2.435,15	43.515,36	41.769,34	468,71	41.300,63
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.366,35	5.355,50	14.010,85	11.333,10		11.333,10	11.333,10		11.333,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.052,15		4.052,15	3.604,30	1.802,15	1.802,15			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.976,00	1.488,00	1.488,00	150,00		150,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27.703,00	18.410,00	9.293,00	5.301,00	463,00	4.838,00	5.301,00	463,00	4.838,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.036,50	2.620,50	1.416,00	211,50		211,50	211,50		211,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00	400,00	400,00						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2.885,00	1.830,00	1.055,00	280,00		280,00	280,00		280,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.875,00		7.875,00	943,71		943,71	943,71		943,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.135,59	2.335,59	1.800,00	1.254,80		1.254,80	1.254,80		1.254,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	844,00		844,00	844,00		844,00	844,00		844,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	660,00	275,00	385,00	165,00	55,00	110,00	57,22	1,11	56,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.500,87	5.661,15	3.839,72	987,90		987,90	889,61		889,61
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.420,00	6.280,00	3.140,00						
33903953	SEGUROS EM GERAL	811,22	60,82	750,40	750,39		750,39	750,39		750,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.380,00	632,50	747,50	460,00	115,00	345,00	239,20	4,60	234,60



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.330,16	3.052,15	8.278,01	3.648,90		3.648,90	3.648,90		3.648,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.929,41	9.929,41	6.000,00	1.900,28		1.900,28	1.900,28		1.900,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.080,71	26.874,35	26.206,36	14.115,63		14.115,63	14.115,63		14.115,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	136.657,77	82.726,90	53.930,87	28.420,92	1.177,22	27.243,70	28.033,60	789,90	27.243,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	105.400,00	64.600,00	40.800,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	387,32		387,32	387,32	387,32				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.777,50	6.787,50	3.990,00	1.525,00		1.525,00	1.525,00		1.525,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	19.842,95	11.339,40	8.503,55	5.858,60	789,90	5.068,70	5.858,60	789,90	5.068,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.312,84	27.380,17	3.932,67	3.932,67		3.932,67	3.932,67		3.932,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,01		944,01	944,01		944,01	944,01		944,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,01		944,01	944,01		944,01	944,01		944,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	131.518,16	19.387,70	112.130,46	121.655,46	9.525,00	112.130,46	121.655,46	9.525,00	112.130,46
44	INVESTIMENTOS	131.518,16	19.387,70	112.130,46	121.655,46	9.525,00	112.130,46	121.655,46	9.525,00	112.130,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131.518,16	19.387,70	112.130,46	121.655,46	9.525,00	112.130,46	121.655,46	9.525,00	112.130,46
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.777,76		65.777,76	65.777,76		65.777,76	65.777,76		65.777,76
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.777,76		65.777,76	65.777,76		65.777,76	65.777,76		65.777,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.740,40	19.387,70	46.352,70	55.877,70	9.525,00	46.352,70	55.877,70	9.525,00	46.352,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.015,00	9.525,00	36.490,00	46.015,00	9.525,00	36.490,00	46.015,00	9.525,00	36.490,00
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.725,40	9.862,70	9.862,70	9.862,70		9.862,70	9.862,70		9.862,70
Total Grupo :		2.589.051,58	1.491.634,75	1.097.416,83	539.526,04	18.652,66	520.873,38	533.215,36	14.957,80	518.257,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							548.391,99			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							518.257,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							30.134,43			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	40.163,02	23.668,60	16.494,42	8.428,50	295,47	8.133,03	8.330,38	237,70	8.092,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.163,02	23.668,60	16.494,42	8.428,50	295,47	8.133,03	8.330,38	237,70	8.092,68
3	DESPESAS CORRENTES	38.094,84	23.360,97	14.733,87	6.516,32	143,84	6.372,48	6.418,20	86,07	6.332,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.991,88	19.605,45	11.386,43	4.651,02	59,25	4.591,77	4.632,61	40,84	4.591,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.991,88	19.605,45	11.386,43	4.651,02	59,25	4.591,77	4.632,61	40,84	4.591,77
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.902,26	3.096,65	1.805,61	736,89		736,89	736,89		736,89
31900499	OUTROS	4.902,26	3.096,65	1.805,61	736,89		736,89	736,89		736,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.263,26	11.544,17	6.719,09	2.738,67		2.738,67	2.738,67		2.738,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.221,59	5.241,07	2.980,52	1.107,62		1.107,62	1.107,62		1.107,62
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.041,67	6.303,10	3.738,57	1.631,05		1.631,05	1.631,05		1.631,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.364,14	4.681,55	2.682,59	1.095,18	59,25	1.035,93	1.076,77	40,84	1.035,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.308,30	2.052,84	744,54	289,45	16,34	278,11		11,26	278,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.311,30	3.373,25	1.938,05	800,73	42,91	757,82	787,40	29,58	757,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462,22	283,08	179,14	80,28		80,28	80,28		80,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.102,96	3.755,52	3.347,44	1.865,30	84,59	1.780,71	1.785,59	45,23	1.740,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.102,96	3.755,52	3.347,44	1.865,30	84,59	1.780,71	1.785,59	45,23	1.740,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	246,31	25,18	221,13	246,16	25,04	221,12	243,23	25,19	218,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	246,31	25,18	221,13	246,16	25,04	221,12	243,23	25,19	218,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	903,48	475,93	427,55	98,40	2,81	95,59	92,85		92,85
33903001	Combustíveis Automotivos	423,35	276,15	147,20	42,77		42,77	42,77		42,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	381,00	158,44	222,56	32,43	2,81	29,62	26,88		26,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,37	4,47	15,90	15,11		15,11	15,11		15,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,22	9,98	17,24	8,09		8,09	8,09		8,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,54	26,89	24,65						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,72		262,72	149,64		149,64	149,64		149,64
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	262,72		262,72	149,64		149,64	149,64		149,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284,59	165,57	119,02	81,32		81,32	81,32		81,32
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	22,07		22,07	22,07		22,07	22,07		22,07
33903607	ESTAGIÁRIOS	262,52	165,57	96,95	59,25		59,25	59,25		59,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.725,19	1.351,48	1.373,71	715,32	38,56	676,76	649,70	7,47	642,23
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	298,66	84,71	213,95	175,13		175,13	175,13		175,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,12		61,12	57,00	28,50	28,50			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,11	23,54	21,57	2,17		2,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	430,81	292,23	138,58	81,34	7,37	73,97	81,34	7,37	73,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,40	41,59	20,81	3,35		3,35	3,35		3,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,13	6,33	5,80						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,72	29,05	15,67	4,43		4,43	4,43		4,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,17		114,17	13,68		13,68	13,68		13,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64,71	37,12	27,59	19,69		19,69	19,69		19,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,02	4,37	5,65	2,54	0,87	1,67	0,89	0,02	0,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,45	89,80	56,65	15,29		15,29	13,86		13,86
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	145,18	99,66	45,52						
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,91	0,96	10,95	10,95		10,95	10,95		10,95
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,64	9,42	11,22	7,14	1,82	5,32	3,77	0,08	3,69



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JEQUERI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172,23	48,53	123,70	56,60		56,60	56,60		56,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	246,72	157,62	89,10	29,66		29,66	29,66		29,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	824,84	426,55	398,29	222,98		222,98	222,98		222,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.125,86	1.313,78	812,08	443,24	18,18	425,06	437,63	12,57	425,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.639,88	1.025,94	613,94	318,19		318,19	318,19		318,19
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,62		5,62		5,62				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	167,19	107,76	59,43	23,65		23,65	23,65		23,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	309,22	180,08	129,14	91,83	12,56	79,27	91,84	12,57	79,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485,86	423,58	62,28	62,27		62,27	62,27		62,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.068,18</b>	<b>307,63</b>	<b>1.760,55</b>	<b>1.912,18</b>	<b>151,63</b>	<b>1.760,55</b>	<b>1.912,18</b>	<b>151,63</b>	<b>1.760,55</b>
44	INVESTIMENTOS	2.068,18	307,63	1.760,55	1.912,18	151,63	1.760,55	1.912,18	151,63	1.760,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068,18	307,63	1.760,55	1.912,18	151,63	1.760,55	1.912,18	151,63	1.760,55
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,40		1.040,40	1.040,40		1.040,40	1.040,40		1.040,40
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.040,40		1.040,40	1.040,40		1.040,40	1.040,40		1.040,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.027,78	307,63	720,15	871,78	151,63	720,15	871,78	151,63	720,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	728,80	151,63	577,17	728,80	151,63	577,17	728,80	151,63	577,17
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	298,98	156,00	142,98	142,98		142,98	142,98		142,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.163,02</b>	<b>23.668,60</b>	<b>16.494,42</b>	<b>8.428,50</b>	<b>295,47</b>	<b>8.133,03</b>	<b>8.330,38</b>	<b>237,70</b>	<b>8.092,68</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.826,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.092,68
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-266,02



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	170.814,21	100.662,98	70.151,23	35.847,04	1.256,65	34.590,39	35.429,70	1.010,92	34.418,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.814,21	100.662,98	70.151,23	35.847,04	1.256,65	34.590,39	35.429,70	1.010,92	34.418,78
3	DESPESAS CORRENTES	162.018,17	99.354,63	62.663,54	27.714,47	611,77	27.102,70	27.297,13	366,04	26.931,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.809,03	83.382,43	48.426,60	19.780,82	252,02	19.528,80	19.702,51	173,71	19.528,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	131.809,03	83.382,43	48.426,60	19.780,82	252,02	19.528,80	19.702,51	173,71	19.528,80
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.849,39	13.170,11	7.679,28	3.133,97		3.133,97	3.133,97		3.133,97
31900499	OUTROS	20.849,39	13.170,11	7.679,28	3.133,97		3.133,97	3.133,97		3.133,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.673,97	49.097,64	28.576,33	11.647,63		11.647,63	11.647,63		11.647,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	34.966,58	22.290,40	12.676,18	4.710,77		4.710,77	4.710,77		4.710,77
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	42.707,39	26.807,24	15.900,15	6.936,86		6.936,86	6.936,86		6.936,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.319,82	19.910,75	11.409,07	4.657,90	252,02	4.405,88	4.579,59	173,71	4.405,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.730,75	5.564,25	3.166,50	1.252,40	69,52	1.182,88	1.230,80	47,92	1.182,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.589,07	14.346,50	8.242,57	3.405,50	182,50	3.223,00	3.348,79	125,79	3.223,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.965,85	1.203,93	761,92	341,32		341,32	341,32		341,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.209,14	15.972,20	14.236,94	7.933,65	359,75	7.573,90	7.594,62	192,33	7.402,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.209,14	15.972,20	14.236,94	7.933,65	359,75	7.573,90	7.594,62	192,33	7.402,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.047,60	107,10	940,50	1.046,95	106,50	940,45	1.034,52	107,15	927,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.047,60	107,10	940,50	1.046,95	106,50	940,45	1.034,52	107,15	927,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.842,58	2.024,10	1.818,48	418,52	11,92	406,60	394,96		394,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.800,54	1.174,50	626,04	181,84		181,84	181,84		181,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.620,44	673,80	946,64	137,97	11,92	126,05	114,41		114,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,67	19,00	67,67	64,30		64,30	64,30		64,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,75	42,44	73,31	34,41		34,41	34,41		34,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	219,18	114,36	104,82						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	230,74		230,74	230,74		230,74	230,74		230,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	230,74		230,74	230,74		230,74	230,74		230,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.117,37		1.117,37	636,42		636,42	636,42		636,42
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.117,37		1.117,37	636,42		636,42	636,42		636,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210,42	704,16	506,26	345,90		345,90	345,90		345,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	93,89		93,89	93,89		93,89	93,89		93,89
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.116,53	704,16	412,37	252,01		252,01	252,01		252,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.590,23	5.747,75	5.842,48	3.042,46	164,02	2.878,44	2.731,55	31,73	2.731,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.270,20	360,26	909,94	744,82		744,82	744,82		744,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259,97		259,97	242,46	121,23	121,23			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,85	100,10	91,75	9,25		9,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.832,26	1.242,90	589,36	346,03	31,35	314,68	346,03	31,35	314,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	265,39	176,89	88,50	14,23		14,23	14,23		14,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51,57	26,91	24,66						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	190,19	123,56	66,63	18,84		18,84	18,84		18,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	485,57		485,57	58,19		58,19	58,19		58,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	275,22	157,83	117,39	83,76		83,76	83,76		83,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	56,90		56,90	56,90		56,90	56,90		56,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	42,62	18,57	24,05	10,79	3,70	7,09	3,77	0,07	3,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	622,86	381,93	240,93	65,08		65,08	59,02		59,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	617,43	423,82	193,61						
33903953	SEGUROS EM GERAL	50,67	4,09	46,58	46,58		46,58	46,58		46,58
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	87,76	40,04	47,72	30,36	7,74	22,62	15,97	0,31	15,66



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	732,44	206,37	526,07	240,63		240,63	240,63		240,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.049,31	670,33	378,98	126,19		126,19	126,19		126,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.508,02	1.814,15	1.693,87	948,35		948,35	948,35		948,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.041,28	5.587,60	3.453,68	1.885,23	77,31	1.807,92	1.861,37	53,45	1.807,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.974,45	4.363,35	2.611,10	1.353,24		1.353,24	1.353,24		1.353,24
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16,82		16,82	16,82		16,82	16,82		16,82
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23,88		23,88	23,88	23,88				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	711,04	458,33	252,71	100,73		100,73	100,73		100,73
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.315,09	765,92	549,17	390,56	53,43	337,13	390,58	53,45	337,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.066,37	1.801,49	264,88	264,88		264,88	264,88		264,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,55		62,55	62,55		62,55	62,55		62,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,55		62,55	62,55		62,55	62,55		62,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.796,04	1.308,35	7.487,69	8.132,57	644,88	7.487,69	8.132,57	644,88	7.487,69
44	INVESTIMENTOS	8.796,04	1.308,35	7.487,69	8.132,57	644,88	7.487,69	8.132,57	644,88	7.487,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.796,04	1.308,35	7.487,69	8.132,57	644,88	7.487,69	8.132,57	644,88	7.487,69
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.424,86		4.424,86	4.424,86		4.424,86	4.424,86		4.424,86
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.424,86		4.424,86	4.424,86		4.424,86	4.424,86		4.424,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.371,18	1.308,35	3.062,83	3.707,71	644,88	3.062,83	3.707,71	644,88	3.062,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.099,57	644,88	2.454,69	3.099,57	644,88	2.454,69	3.099,57	644,88	2.454,69
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.271,61	663,47	608,14	608,14		608,14	608,14		608,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>170.814,21</b>	<b>100.662,98</b>	<b>70.151,23</b>	<b>35.847,04</b>	<b>1.256,65</b>	<b>34.590,39</b>	<b>35.429,70</b>	<b>1.010,92</b>	<b>34.418,78</b>
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							39.833,77			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							34.418,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							5.414,99			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.645,13	13.345,28	9.299,85	4.752,29	166,60	4.585,69	4.696,95	134,02	4.562,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.645,13	13.345,28	9.299,85	4.752,29	166,60	4.585,69	4.696,95	134,02	4.562,93
3	DESPESAS CORRENTES	21.479,04	13.171,83	8.307,21	3.674,15	81,10	3.593,05	3.618,81	48,52	3.570,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.474,17	11.054,35	6.419,82	2.622,38	33,41	2.588,97	2.612,00	23,03	2.588,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.474,17	11.054,35	6.419,82	2.622,38	33,41	2.588,97	2.612,00	23,03	2.588,97
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.764,05	1.746,01	1.018,04	415,48		415,48	415,48		415,48
31900499	OUTROS	2.764,05	1.746,01	1.018,04	415,48		415,48	415,48		415,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.297,39	6.509,08	3.788,31	1.544,12		1.544,12	1.544,12		1.544,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.635,59	2.955,13	1.680,46	624,50		624,50	624,50		624,50
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.661,80	3.553,95	2.107,85	919,62		919,62	919,62		919,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.152,12	2.639,65	1.512,47	617,52	33,41	584,11	607,14	23,03	584,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.157,45	737,68	419,77	166,03	9,21	156,82	163,17	6,35	156,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.994,67	1.901,97	1.092,70	451,49	24,20	427,29	443,97	16,68	427,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	260,61	159,61	101,00	45,26		45,26	45,26		45,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.004,87	2.117,48	1.887,39	1.051,77	47,69	1.004,08	1.006,81	25,49	981,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.004,87	2.117,48	1.887,39	1.051,77	47,69	1.004,08	1.006,81	25,49	981,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	138,85	14,20	124,65	138,77	14,12	124,65	137,11	14,20	122,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,85	14,20	124,65	138,77	14,12	124,65	137,11	14,20	122,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,43	268,34	241,09	55,50	1,58	53,92	52,37		52,37
33903001	Combustíveis Automotivos	238,71	155,71	83,00	24,11		24,11	24,11		24,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,82	89,32	125,50	18,31	1,58	16,73	15,18		15,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,49	2,52	8,97	8,52		8,52	8,52		8,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,35	5,63	9,72	4,56		4,56	4,56		4,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,06	15,16	13,90						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,13		148,13	84,37		84,37	84,37		84,37
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	148,13		148,13	84,37		84,37	84,37		84,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,46	93,36	67,10	45,85		45,85	45,85		45,85
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
33903607	ESTAGIÁRIOS	148,02	93,36	54,66	33,41		33,41	33,41		33,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.536,56	761,99	774,57	403,37	21,74	381,63	366,37	4,21	362,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	168,40	47,76	120,64	98,75		98,75	98,75		98,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,46		34,46	32,14	16,07	16,07			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,43	13,27	12,16	1,23		1,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,90	164,78	78,12	45,88	4,16	41,72	45,88	4,16	41,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,19	23,45	11,74	1,89		1,89			1,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,84	3,57	3,27						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,21	16,38	8,83	2,50		2,50	2,50		2,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,37		64,37	7,71		7,71	7,71		7,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,49	20,92	15,57	11,11		11,11	11,11		11,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,65	2,46	3,19	1,43	0,49	0,94	0,50	0,01	0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,58	50,63	31,95	8,63		8,63	7,83		7,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	81,85	56,18	25,67						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,72	0,54	6,18	6,18		6,18	6,18		6,18
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,63	5,31	6,32	4,02	1,02	3,00	2,12	0,04	2,08





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97,11	27,36	69,75	31,90		31,90	31,90		31,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,11	88,87	50,24	16,72		16,72	16,72		16,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,08	240,51	224,57	125,74		125,74	125,74		125,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.198,62	740,77	457,85	249,91	10,25	239,66	246,74	7,08	239,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	924,61	578,47	346,14	179,39		179,39	179,39		179,39
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,17		3,17		3,17				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,26	60,76	33,50	13,36		13,36	13,36		13,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	174,35	101,54	72,81	51,76	7,08	44,68	51,76	7,08	44,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273,94	238,82	35,12	35,12		35,12	35,12		35,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.166,09</b>	<b>173,45</b>	<b>992,64</b>	<b>1.078,14</b>	<b>85,50</b>	<b>992,64</b>	<b>1.078,14</b>	<b>85,50</b>	<b>992,64</b>
44	INVESTIMENTOS	1.166,09	173,45	992,64	1.078,14	85,50	992,64	1.078,14	85,50	992,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,09	173,45	992,64	1.078,14	85,50	992,64	1.078,14	85,50	992,64
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	586,61		586,61	586,61		586,61	586,61		586,61
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	586,61		586,61	586,61		586,61	586,61		586,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579,48	173,45	406,03	491,53	85,50	406,03	491,53	85,50	406,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	410,91	85,50	325,41	410,91	85,50	325,41	410,91	85,50	325,41
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	168,57	87,95	80,62	80,62		80,62	80,62		80,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.645,13</b>	<b>13.345,28</b>	<b>9.299,85</b>	<b>4.752,29</b>	<b>166,60</b>	<b>4.585,69</b>	<b>4.696,95</b>	<b>134,02</b>	<b>4.562,93</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			5.280,83					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			4.562,93					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			717,90					





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	29.219,20	17.218,89	12.000,31	6.131,88	214,95	5.916,93	6.060,49	172,93	5.887,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.219,20	17.218,89	12.000,31	6.131,88	214,95	5.916,93	6.060,49	172,93	5.887,56
3	DESPESAS CORRENTES	27.714,56	16.995,09	10.719,47	4.740,73	104,64	4.636,09	4.669,34	62,62	4.606,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.547,00	14.262,96	8.284,04	3.383,66	43,10	3.340,56	3.370,26	29,70	3.340,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.547,00	14.262,96	8.284,04	3.383,66	43,10	3.340,56	3.370,26	29,70	3.340,56
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.566,45	2.252,81	1.313,64	536,10		536,10	536,10		536,10
31900499	OUTROS	3.566,45	2.252,81	1.313,64	536,10		536,10	536,10		536,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.286,75	8.398,39	4.888,36	1.992,40		1.992,40	1.992,40		1.992,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.981,31	3.812,88	2.168,43	805,80		805,80	805,80		805,80
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.305,44	4.585,51	2.719,93	1.186,60		1.186,60	1.186,60		1.186,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.357,52	3.405,83	1.951,69	796,77	43,10	753,67	783,37	29,70	753,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.493,47	951,79	541,68	214,24	11,89	202,35	210,54	8,19	202,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,05	2.454,04	1.410,01	582,53	31,21	551,32	572,83	21,51	551,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336,28	205,93	130,35	58,39		58,39	58,39		58,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.167,56	2.732,13	2.435,43	1.357,07	61,54	1.295,53	1.299,08	32,92	1.266,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.167,56	2.732,13	2.435,43	1.357,07	61,54	1.295,53	1.299,08	32,92	1.266,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179,21	18,32	160,89	179,10	18,22	160,88	176,97	18,33	158,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,21	18,32	160,89	179,10	18,22	160,88	176,97	18,33	158,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	657,30	346,25	311,05	71,57	2,03	69,54	67,55		67,55
33903001	Combustíveis Automotivos		200,90	107,10	31,10		31,10	31,10		31,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,19	115,28	161,91	23,59	2,03	21,56	19,57		19,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,82	3,25	11,57	10,99		10,99	10,99		10,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,80	7,26	12,54	5,89		5,89	5,89		5,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,49	19,56	17,93						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	39,47		39,47	39,47		39,47	39,47		39,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	39,47		39,47	39,47		39,47	39,47		39,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191,13		191,13	108,86		108,86	108,86		108,86
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	191,13		108,86	108,86		108,86	108,86		108,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207,05	120,46	86,59	59,16		59,16	59,16		59,16
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,05		16,05	16,05		16,05	16,05		16,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	191,00	120,46	70,54	43,11		43,11	43,11		43,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,63	983,17	999,46	520,45	28,05	492,40	472,70	5,44	467,26
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	217,29	61,63	155,66	127,41		127,41	127,41		127,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,47		44,47	41,48	20,74	20,74			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,82	17,12	15,70	1,58		1,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	313,42	212,61	100,81	59,20	5,37	53,83	59,20	5,37	53,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,40	30,26	15,14	2,43		2,43	2,43		2,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,82	4,60	4,22						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,53	21,14	11,39	3,22		3,22	3,22		3,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,07		83,07	9,95		9,95	9,95		9,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,08	27,00	20,08	14,34		14,34	14,34		14,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,29	3,18	4,11	1,84	0,63	1,21	0,64	0,01	0,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,54	65,32	41,22	11,14		11,14	10,10		10,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	105,61	72,49	33,12						
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,67	0,70	7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,01	6,85	8,16	5,20	1,31	3,89	2,75	0,06	2,69



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	125,30	35,30	90,00	41,15		41,15	41,15		41,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,50	114,66	64,84	21,57		21,57	21,57		21,57
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600,07	310,31	289,76	162,23		162,23	162,23		162,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.546,59	955,78	590,81	322,43	13,24	309,19	318,34	9,15	309,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.193,03	746,37	446,66	231,46		231,46	231,46		231,46
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,09		4,09		4,09				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	121,63	78,40	43,23	17,21		17,21	17,21		17,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	224,96	131,01	93,95	66,79	9,15	57,64	66,79	9,15	57,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	353,46	308,15	45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.504,64</b>	<b>223,80</b>	<b>1.280,84</b>	<b>1.391,15</b>	<b>110,31</b>	<b>1.280,84</b>	<b>1.391,15</b>	<b>110,31</b>	<b>1.280,84</b>
44	INVESTIMENTOS	1.504,64	223,80	1.280,84	1.391,15	110,31	1.280,84	1.391,15	110,31	1.280,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504,64	223,80	1.280,84	1.391,15	110,31	1.280,84	1.391,15	110,31	1.280,84
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	756,91		756,91	756,91		756,91	756,91		756,91
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	756,91		756,91	756,91		756,91	756,91		756,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747,73	223,80	523,93	634,24	110,31	523,93	634,24	110,31	523,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,20	110,31	419,89	530,20	110,31	419,89	530,20	110,31	419,89
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	217,53	113,49	104,04	104,04		104,04	104,04		104,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.219,20</b>	<b>17.218,89</b>	<b>12.000,31</b>	<b>6.131,88</b>	<b>214,95</b>	<b>5.916,93</b>	<b>6.060,49</b>	<b>172,93</b>	<b>5.887,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.813,99
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.887,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	926,43



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.893,08	11.723,19	8.169,89	4.174,72	146,31	4.028,41	4.126,16	117,72	4.008,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.893,08	11.723,19	8.169,89	4.174,72	146,31	4.028,41	4.126,16	117,72	4.008,44
3	DESPESAS CORRENTES	18.868,71	11.570,83	7.297,88	3.227,61	71,21	3.156,40	3.179,05	42,62	3.136,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.350,50	9.710,72	5.639,78	2.303,64	29,35	2.274,29	2.294,52	20,23	2.274,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.350,50	9.710,72	5.639,78	2.303,64	29,35	2.274,29	2.294,52	20,23	2.274,29
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.428,13	1.533,79	894,34	364,98		364,98	364,98		364,98
31900499	OUTROS	2.428,13	1.533,79	894,34	364,98		364,98	364,98		364,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.045,92	5.717,91	3.328,01	1.356,45		1.356,45	1.356,45		1.356,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.072,21	2.595,94	1.476,27	548,58		548,58	548,58		548,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.973,71	3.121,97	1.851,74	807,87		807,87	807,87		807,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.647,50	2.318,81	1.328,69	542,44	29,35	513,09	533,32	20,23	513,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.016,78	648,01	368,77	145,85	8,10	137,75	143,33	5,58	137,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.630,72	1.670,80	959,92	396,59	21,25	375,34	389,99	14,65	375,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228,95	140,21	88,74	39,77		39,77	39,77		39,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518,21	1.860,11	1.658,10	923,97	41,86	882,11	884,53	22,39	862,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.518,21	1.860,11	1.658,10	923,97	41,86	882,11	884,53	22,39	862,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,03	12,47	109,56	121,95	12,40	109,55	120,51	12,48	108,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,03	12,47	109,56	121,95	12,40	109,55	120,51	12,48	108,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,51	235,72	211,79	48,74	1,39	47,35	46,00		46,00
33903001	Combustíveis Automotivos	209,69	136,78	72,91	21,17		21,17	21,17		21,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,71	78,46	110,25	16,07	1,39	14,68	13,33		13,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,10	2,22	7,88	7,49		7,49	7,49		7,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,48	4,94	8,54	4,01		4,01	4,01		4,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,53	13,32	12,21						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130,13		130,13	74,12		74,12	74,12		74,12
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	130,13		130,13	74,12		74,12	74,12		74,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140,96	82,01	58,95	40,28		40,28	40,28		40,28
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	130,03	82,01	48,02	29,35		29,35	29,35		29,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.349,81	669,37	680,44	354,30	19,07	335,23	321,82	3,69	318,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	147,93	41,95	105,98	86,75		86,75	86,75		86,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,28		30,28	28,24	14,12	14,12			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,35	11,66	10,69	1,08		1,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	213,39	144,74	68,65	40,27	3,62	36,65	40,29	3,64	36,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,91	20,60	10,31	1,66		1,66	1,66		1,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,00	3,13	2,87						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,15	14,39	7,76	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,55		56,55	6,78		6,78	6,78		6,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,04	18,38	13,66	9,76		9,76	9,76		9,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,96	2,16	2,80	1,25	0,43	0,82	0,44	0,01	0,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,53	44,49	28,04	7,57		7,57	6,86		6,86
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	71,91	49,36	22,55						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,91	0,48	5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,21	4,66	5,55	3,52	0,90	2,62	1,86	0,04	1,82



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85,30	24,03	61,27	28,01		28,01	28,01		28,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,20	78,07	44,13	14,69		14,69	14,69		14,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	408,56	211,27	197,29	110,47		110,47	110,47		110,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.052,95	650,74	402,21	219,56	9,00	210,56	216,78	6,22	210,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	812,25	508,16	304,09	157,62		157,62	157,62		157,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,78		2,78		2,78				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82,81	53,37	29,44	11,75		11,75	11,75		11,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	153,15	89,21	63,94	45,45	6,22	39,23	45,45	6,22	39,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240,65	209,80	30,85	30,85		30,85	30,85		30,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.024,37</b>	<b>152,36</b>	<b>872,01</b>	<b>947,11</b>	<b>75,10</b>	<b>872,01</b>	<b>947,11</b>	<b>75,10</b>	<b>872,01</b>
44	INVESTIMENTOS	1.024,37	152,36	872,01	947,11	75,10	872,01	947,11	75,10	872,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024,37	152,36	872,01	947,11	75,10	872,01	947,11	75,10	872,01
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	515,31		515,31	515,31		515,31	515,31		515,31
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	515,31		515,31	515,31		515,31	515,31		515,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,06	152,36	356,70	431,80	75,10	356,70	431,80	75,10	356,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,97	75,10	285,87	360,97	75,10	285,87	360,97	75,10	285,87
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	148,09	77,26	70,83	70,83		70,83	70,83		70,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.893,08</b>	<b>11.723,19</b>	<b>8.169,89</b>	<b>4.174,72</b>	<b>146,31</b>	<b>4.028,41</b>	<b>4.126,16</b>	<b>117,72</b>	<b>4.008,44</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			63,99					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			4.008,44					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			-3.944,45					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	21.901,39	12.906,74	8.994,65	4.596,09	161,12	4.434,97	4.542,59	129,61	4.412,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.901,39	12.906,74	8.994,65	4.596,09	161,12	4.434,97	4.542,59	129,61	4.412,98
3	DESPESAS CORRENTES	20.773,62	12.738,99	8.034,63	3.553,38	78,43	3.474,95	3.499,88	46,92	3.452,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.900,27	10.691,09	6.209,18	2.536,19	32,30	2.503,89	2.526,15	22,26	2.503,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,27	10.691,09	6.209,18	2.536,19	32,30	2.503,89	2.526,15	22,26	2.503,89
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.673,26	1.688,64	984,62	401,83		401,83	401,83		401,83
31900499	OUTROS	2.673,26	1.688,64	984,62	401,83		401,83	401,83		401,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.959,19	6.295,19	3.664,00	1.493,41		1.493,41	1.493,41		1.493,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.483,34	2.858,03	1.625,31	604,00		604,00	604,00		604,00
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.475,85	3.437,16	2.038,69	889,41		889,41	889,41		889,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.015,76	2.552,90	1.462,86	597,20	32,30	564,90	587,16	22,26	564,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.119,44	713,43	406,01	160,58	8,91	151,67	151,67	6,14	151,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.896,32	1.839,47	1.056,85	436,62	23,39	413,23	429,35	16,12	413,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	252,06	154,36	97,70	43,75		43,75	43,75		43,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.873,35	2.047,90	1.825,45	1.017,19	46,13	971,06	973,73	24,66	949,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.873,35	2.047,90	1.825,45	1.017,19	46,13	971,06	973,73	24,66	949,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,38	13,74	120,64	134,30	13,66	120,64	132,70	13,74	118,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,38	13,74	120,64	134,30	13,66	120,64	132,70	13,74	118,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	492,67	259,54	233,13	53,65	1,53	52,12	50,63		50,63
33903001	Combustíveis Automotivos	150,60	150,60	80,26	23,32		23,32	23,32		23,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,76	86,40	121,36	17,68	1,53	16,15	14,66		14,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,11	2,44	8,67	8,24		8,24	8,24		8,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,84	5,44	9,40	4,41		4,41	4,41		4,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,10	14,66	13,44						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143,27		143,27	81,60		81,60	81,60		81,60
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	143,27		143,27	81,60		81,60	81,60		81,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155,20	90,29	64,91	44,35		44,35	44,35		44,35
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
33903607	ESTAGIÁRIOS	143,16	90,29	52,87	32,31		32,31	32,31		32,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.486,08	736,94	749,14	390,01	21,02	368,99	354,23	4,06	350,17
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	162,86	46,19	116,67	95,50		95,50	95,50		95,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,33		33,33	31,08	15,54	15,54			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,59	12,83	11,76	1,19		1,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,94	159,36	75,58	44,35	4,01	40,34	44,35	4,01	40,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,02	22,68	11,34	1,82		1,82	1,82		1,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,61	3,45	3,16						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,39	15,84	8,55	2,41		2,41	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,26		62,26	7,46		7,46	7,46		7,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,29	20,23	15,06	10,74		10,74	10,74		10,74
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,46	2,38	3,08	1,37	0,47	0,90	0,48	0,01	0,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,87	48,97	30,90	8,34		8,34	7,56		7,56
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	79,16	54,34	24,82						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,49	0,52	5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,26	5,14	6,12	3,90	1,00	2,90	2,06	0,04	2,02



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93,92	26,46	67,46	30,84		30,84	30,84		30,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	134,55	85,94	48,61	16,18		16,18	16,18		16,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,79	232,61	217,18	121,57		121,57	121,57		121,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.159,22	716,41	442,81	241,73	9,92	231,81	238,67	6,86	231,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	894,24	559,45	334,79	173,48		173,48	173,48		173,48
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,06		3,06		3,06				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	91,15	58,76	32,39	12,92		12,92	12,92		12,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	168,61	98,20	70,41	50,11	6,86	43,25	50,11	6,86	43,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264,94	230,98	33,96	33,96		33,96	33,96		33,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.127,77</b>	<b>167,75</b>	<b>960,02</b>	<b>1.042,71</b>	<b>82,69</b>	<b>960,02</b>	<b>1.042,71</b>	<b>82,69</b>	<b>960,02</b>
44	INVESTIMENTOS	1.127,77	167,75	960,02	1.042,71	82,69	960,02	1.042,71	82,69	960,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127,77	167,75	960,02	1.042,71	82,69	960,02	1.042,71	82,69	960,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	567,33		567,33	567,33		567,33	567,33		567,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	567,33		567,33	567,33		567,33	567,33		567,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,44	167,75	392,69	475,38	82,69	392,69	475,38	82,69	392,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397,41	82,69	314,72	397,41	82,69	314,72	397,41	82,69	314,72
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	163,03	85,06	77,97	77,97		77,97	77,97		77,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.901,39</b>	<b>12.906,74</b>	<b>8.994,65</b>	<b>4.596,09</b>	<b>161,12</b>	<b>4.434,97</b>	<b>4.542,59</b>	<b>129,61</b>	<b>4.412,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.107,42
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.412,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	694,44



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.724,10	13.391,53	9.332,57	4.768,86	167,15	4.601,71	4.713,36	134,48	4.578,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.724,10	13.391,53	9.332,57	4.768,86	167,15	4.601,71	4.713,36	134,48	4.578,88
3	DESPESAS CORRENTES	21.553,95	13.217,48	8.336,47	3.686,97	81,36	3.605,61	3.631,47	48,69	3.582,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,06	11.092,65	6.442,41	2.631,48	33,52	2.597,96	2.621,07	23,11	2.597,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,06	11.092,65	6.442,41	2.631,48	33,52	2.597,96	2.621,07	23,11	2.597,96
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.773,67	1.752,07	1.021,60	416,92		416,92	416,92		416,92
31900499	OUTROS	2.773,67	1.752,07	1.021,60	416,92		416,92	416,92		416,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.333,27	6.531,62	3.801,65	1.549,51		1.549,51	1.549,51		1.549,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.651,74	2.965,36	1.686,38	626,68		626,68	626,68		626,68
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.681,53	3.566,26	2.115,27	922,83		922,83	922,83		922,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.166,60	2.648,80	1.517,80	619,64	33,52	586,12	609,23	23,11	586,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.161,49	740,23	421,26	166,60	9,24	157,36	163,73	6,37	157,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.005,11	1.908,57	1.096,54	453,04	24,28	428,76	445,50	16,74	428,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261,52	160,16	101,36	45,41		45,41	45,41		45,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.018,89	2.124,83	1.894,06	1.055,49	47,84	1.007,65	1.010,40	25,58	984,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.018,89	2.124,83	1.894,06	1.055,49	47,84	1.007,65	1.010,40	25,58	984,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,41	14,25	125,16	139,32	14,17	125,15	137,67	14,26	123,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,41	14,25	125,16	139,32	14,17	125,15	137,67	14,26	123,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,18	269,25	241,93	55,68	1,58	54,10	52,55		52,55
33903001	Combustíveis Automotivos	239,53	156,25	83,28	24,20		24,20	24,20		24,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,55	89,61	125,94	18,35	1,58	16,77	15,22		15,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,53	2,53	9,00	8,55		8,55	8,55		8,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,41	5,65	9,76	4,58		4,58	4,58		4,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,16	15,21	13,95						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148,65		148,65	84,67		84,67	84,67		84,67
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	148,65		148,65	84,67		84,67	84,67		84,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161,04	93,68	67,36	46,01		46,01	46,01		46,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
33903607	ESTAGIÁRIOS	148,55	93,68	54,87	33,52		33,52	33,52		33,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541,89	764,64	777,25	404,74	21,81	382,93	367,61	4,22	363,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	168,98	47,93	121,05	99,09		99,09	99,09		99,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,59		34,59	32,26	16,13	16,13			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,53	13,32	12,21	1,23		1,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	243,76	165,35	78,41	46,03	4,17	41,86	46,03	4,17	41,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,30	23,53	11,77	1,89		1,89	1,89		1,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,86	3,58	3,28						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,30	16,43	8,87	2,51		2,51	2,51		2,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,60		64,60	7,74		7,74	7,74		7,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,61	21,00	15,61	11,15		11,15	11,15		11,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,67	2,47	3,20	1,43	0,49	0,94	0,50	0,01	0,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,86	50,81	32,05	8,66		8,66	7,85		7,85
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	82,14	56,38	25,76						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,74	0,54	6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,67	5,32	6,35	4,02	1,02	3,00	2,12	0,04	2,08





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97,44	27,45	69,99	32,00		32,00	32,00		32,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,59	89,18	50,41	16,79		16,79	16,79		16,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	466,68	241,35	225,33	126,17		126,17	126,17		126,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.202,80	743,35	459,45	250,80	10,28	240,52	247,62	7,10	240,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	927,84	580,48	347,36	180,04		180,04	180,04		180,04
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,18		3,18	3,18	3,18				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	94,60	60,97	33,63	13,42		13,42	13,42		13,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	174,94	101,90	73,04	51,92	7,10	44,82	51,92	7,10	44,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,90	239,66	35,24	35,25		35,25	35,25		35,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.170,15</b>	<b>174,05</b>	<b>996,10</b>	<b>1.081,89</b>	<b>85,79</b>	<b>996,10</b>	<b>1.081,89</b>	<b>85,79</b>	<b>996,10</b>
44	INVESTIMENTOS	1.170,15	174,05	996,10	1.081,89	85,79	996,10	1.081,89	85,79	996,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170,15	174,05	996,10	1.081,89	85,79	996,10	1.081,89	85,79	996,10
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	588,65		588,65	588,65		588,65	588,65		588,65
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	588,65		588,65	588,65		588,65	588,65		588,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581,50	174,05	407,45	493,24	85,79	407,45	493,24	85,79	407,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,34	85,79	326,55	412,34	85,79	326,55	412,34	85,79	326,55
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	169,16	88,26	80,90	80,90		80,90	80,90		80,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.724,10</b>	<b>13.391,53</b>	<b>9.332,57</b>	<b>4.768,86</b>	<b>167,15</b>	<b>4.601,71</b>	<b>4.713,36</b>	<b>134,48</b>	<b>4.578,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.299,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.578,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	720,17



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	10.326,48	4.102,57	6.223,91	2.886,64	39,27	2.847,37	2.847,48	16,87	2.830,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.326,48	4.102,57	6.223,91	2.886,64	39,27	2.847,37	2.847,48	16,87	2.830,61
3	DESPESAS CORRENTES	9.504,08	4.039,36	5.464,72	2.173,27	39,27	2.134,00	2.134,11	16,87	2.117,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.635,93	3.337,70	4.298,23	1.579,74	24,02	1.555,72	1.572,28	16,56	1.555,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.635,93	3.337,70	4.298,23	1.579,74	24,02	1.555,72	1.572,28	16,56	1.555,72
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.205,85	530,26	675,59	242,58		242,58	242,58		242,58
31900499	OUTROS	1.205,85	530,26	675,59	242,58		242,58	242,58		242,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.497,40	1.950,06	2.547,34	934,63		934,63	934,63		934,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.041,22	893,18	1.148,04	389,22		389,22	389,22		389,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	2.456,18	1.056,88	1.399,30	545,41		545,41	545,41		545,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.822,80	804,41	1.018,39	375,25	24,02	351,23	367,79	16,56	351,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	509,27	226,51	282,76	100,42	6,63	93,79	93,36	4,57	93,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.313,53	577,90	735,63	274,83	17,39	257,44	269,43	11,99	257,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109,88	52,97	56,91	27,28		27,28	27,28		27,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868,15	701,66	1.166,49	593,53	15,25	578,28	561,83	0,31	561,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.868,15	701,66	1.166,49	593,53	15,25	578,28	561,83	0,31	561,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,02		75,02	75,02		75,02	73,78		73,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,02		75,02	75,02		75,02	73,78		73,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	274,82	105,72	169,10	35,74	1,13	34,61	33,49		33,49
33903001	Combustíveis Automotivos	107,19	51,70	55,49	13,18		13,18	13,18		13,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,45	37,27	90,18	13,15	1,13	12,02	10,90		10,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,26	1,81	6,45	6,13		6,13	6,13		6,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,03	4,04	6,99	3,28		3,28	3,28		3,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,89	10,90	9,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45,82		45,82						
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	45,82		45,82						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72,70	28,71	43,99	28,72		28,72	28,72		28,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903607	ESTAGIÁRIOS	64,44	28,71	35,73	20,46		20,46	20,46		20,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780,81	270,89	509,92	239,80	11,55	228,25	213,87	0,02	213,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,84	34,32	66,52	50,78		50,78	50,78		50,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,77		24,77	23,10	11,55	11,55			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,28	9,54	8,74	0,88		0,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,56	52,22	51,34	25,17		25,17	25,17		25,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,16	7,72	8,44	1,36		1,36	1,36		1,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,91	2,56	2,35						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,31	4,97	6,34	1,79		1,79	1,79		1,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,26		46,26	5,54		5,54	5,54		5,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14,61	4,31	10,30	7,10		7,10	7,10		7,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	3,00	0,70	2,30	1,02		1,02	0,45	0,01	0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,80	19,93	21,87	5,12		5,12	4,54		4,54
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	38,56	20,12	18,44						
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,83	0,39	4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,87	2,70	4,17	2,16		2,16	1,36	0,01	1,35



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,09	3,91	46,18	18,98		18,98	18,98		18,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,27	28,41	32,86	8,78		8,78	8,78		8,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,01	79,09	150,92	79,90		79,90	79,90		79,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	517,61	197,25	320,36	166,15	2,57	163,58	163,87	0,29	163,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	401,29	152,53	248,76	128,92		128,92	128,92		128,92
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,28		2,28	2,28	2,28				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	42,00	17,93	24,07	9,60		9,60	9,60		9,60
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	70,44	26,79	43,65	23,75	0,29	23,46	23,75	0,29	23,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,46	99,09	20,37	20,37		20,37	20,37		20,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>776,58</b>	<b>63,21</b>	<b>713,37</b>	<b>713,37</b>		<b>713,37</b>	<b>713,37</b>		<b>713,37</b>
44	INVESTIMENTOS	776,58	63,21	713,37	713,37		713,37	713,37		713,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	776,58	63,21	713,37	713,37		713,37	713,37		713,37
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	421,56		421,56	421,56		421,56	421,56		421,56
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	421,56		421,56	421,56		421,56	421,56		421,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355,02	63,21	291,81	291,81		291,81	291,81		291,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233,87		233,87	233,87		233,87	233,87		233,87
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	121,15	63,21	57,94	57,94		57,94	57,94		57,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.326,48</b>	<b>4.102,57</b>	<b>6.223,91</b>	<b>2.886,64</b>	<b>39,27</b>	<b>2.847,37</b>	<b>2.847,48</b>	<b>16,87</b>	<b>2.830,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	32,42
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.830,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.798,19



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	193.856,34	114.242,35	79.613,99	40.682,68	1.426,14	39.256,54	40.209,05	1.147,22	39.061,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.856,34	114.242,35	79.613,99	40.682,68	1.426,14	39.256,54	40.209,05	1.147,22	39.061,83
3	DESPESAS CORRENTES	183.873,70	112.757,51	71.116,19	31.453,01	694,27	30.758,74	30.979,38	415,35	30.564,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.589,58	94.630,68	54.958,90	22.449,23	286,00	22.163,23	22.360,35	197,12	22.163,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	149.589,58	94.630,68	54.958,90	22.449,23	286,00	22.163,23	22.360,35	197,12	22.163,23
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.661,90	14.946,76	8.715,14	3.556,74		3.556,74	3.556,74		3.556,74
31900499	OUTROS	23.661,90	14.946,76	8.715,14	3.556,74		3.556,74	3.556,74		3.556,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.151,89	55.720,88	32.431,01	13.218,88		13.218,88	13.218,88		13.218,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	39.683,43	25.297,36	14.386,07	5.346,24		5.346,24	5.346,24		5.346,24
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	48.468,46	30.423,52	18.044,94	7.872,64		7.872,64	7.872,64		7.872,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.544,76	22.596,70	12.948,06	5.286,23	286,00	5.000,23	5.197,35	197,12	5.000,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.908,50	6.314,87	3.593,63	1.421,33	78,89	1.342,44	1.396,81	54,37	1.342,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.636,26	16.281,83	9.354,43	3.864,90	207,11	3.657,79	3.800,54	142,75	3.657,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.231,03	1.366,34	864,69	387,38		387,38	387,38		387,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.284,12	18.126,83	16.157,29	9.003,78	408,27	8.595,51	8.619,03	218,23	8.400,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.284,12	18.126,83	16.157,29	9.003,78	408,27	8.595,51	8.619,03	218,23	8.400,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,90	121,54	1.067,36	1.188,16	120,86	1.067,30	1.174,04	121,60	1.052,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.188,90	121,54	1.067,36	1.188,16	120,86	1.067,30	1.174,04	121,60	1.052,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.360,90	2.297,13	2.063,77	474,95	13,51	461,44	448,23		448,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.043,42	1.332,93	710,49	206,37		206,37	206,37		206,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.839,00	764,67	1.074,33	156,56	13,51	143,05	129,84		129,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,36	21,57	76,79	72,97		72,97	72,97		72,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,37	48,17	83,20	39,05		39,05	39,05		39,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,75	129,79	118,96						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	261,86		261,86	261,86		261,86	261,86		261,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	261,86		261,86	261,86		261,86	261,86		261,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.268,09		1.268,09	722,27		722,27	722,27		722,27
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.268,09		1.268,09	722,27		722,27	722,27		722,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.373,71	799,16	574,55	392,56		392,56	392,56		392,56
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	106,56		106,56	106,56		106,56	106,56		106,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.267,15	799,16	467,99	286,00		286,00	286,00		286,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.153,75	6.523,15	6.630,60	3.452,92	186,15	3.266,77	3.136,09	35,96	3.100,13
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.441,55	408,87	1.032,68	845,30		845,30	845,30		845,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,04		295,04	275,18	137,59	137,59			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,73	113,60	104,13	10,50		10,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.079,43	1.410,57	668,86	392,71	35,58	357,13	392,71	35,58	357,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,19	200,75	100,44	16,15		16,15	16,15		16,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,53	30,54	27,99						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	215,83	140,22	75,61	21,38		21,38	21,38		21,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	551,07		551,07	66,04		66,04	66,04		66,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	312,34	179,13	133,21	95,06		95,06	95,06		95,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	64,58		64,58	64,58		64,58	64,58		64,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,37	21,08	27,29	12,25	4,20	8,05	4,34	0,08	4,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	706,88	433,46	273,42	73,86		73,86	66,98		66,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	700,72	480,99	219,73						
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,51	4,64	52,87	52,87		52,87	52,87		52,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	99,61	45,44	54,17	34,44	8,78	25,66	18,08	0,30	17,78



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	831,25	234,21	597,04	273,08		273,08	273,08		273,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.190,85	760,76	430,09	143,21		143,21	143,21		143,21
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.981,27	2.058,89	1.922,38	1.076,31		1.076,31	1.076,31		1.076,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.260,90	6.341,35	3.919,55	2.139,55	87,75	2.051,80	2.112,47	60,67	2.051,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.915,28	4.951,96	2.963,32	1.535,77		1.535,77	1.535,77		1.535,77
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,09		19,09	19,09		19,09	19,09		19,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	27,10		27,10		27,10				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	806,96	520,16	286,80	114,33		114,33	114,33		114,33
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.492,47	869,23	623,24	443,26	60,65	382,61	443,28	60,67	382,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.345,11	2.044,50	300,61	300,61		300,61	300,61		300,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,90		70,90	70,90		70,90	70,90		70,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,90		70,90	70,90		70,90	70,90		70,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.982,64</b>	<b>1.484,84</b>	<b>8.497,80</b>	<b>9.229,67</b>	<b>731,87</b>	<b>8.497,80</b>	<b>9.229,67</b>	<b>731,87</b>	<b>8.497,80</b>
44	INVESTIMENTOS	9.982,64	1.484,84	8.497,80	9.229,67	731,87	8.497,80	9.229,67	731,87	8.497,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.982,64	1.484,84	8.497,80	9.229,67	731,87	8.497,80	9.229,67	731,87	8.497,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021,80		5.021,80	5.021,80		5.021,80	5.021,80		5.021,80
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.021,80		5.021,80	5.021,80		5.021,80	5.021,80		5.021,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.960,84	1.484,84	3.476,00	4.207,87	731,87	3.476,00	4.207,87	731,87	3.476,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.517,71	731,87	2.785,84	3.517,71	731,87	2.785,84	3.517,71	731,87	2.785,84
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.443,13	752,97	690,16	690,16		690,16	690,16		690,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>193.856,34</b>	<b>114.242,35</b>	<b>79.613,99</b>	<b>40.682,68</b>	<b>1.426,14</b>	<b>39.256,54</b>	<b>40.209,05</b>	<b>1.147,22</b>	<b>39.061,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	45.207,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	39.061,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.145,23



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66		2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>980,67</b>	<b>145,87</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80			67,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.045,15</b>	<b>11.223,50</b>	<b>7.821,65</b>	<b>3.996,72</b>	<b>140,09</b>	<b>3.856,63</b>	<b>3.950,19</b>	<b>112,71</b>	<b>3.837,48</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00	
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							4.441,24	
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							3.837,48	
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00	
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							603,76	





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	20.544,58	12.107,22	8.437,36	4.311,54	151,13	4.160,41	4.261,34	121,58	4.139,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.544,58	12.107,22	8.437,36	4.311,54	151,13	4.160,41	4.261,34	121,58	4.139,76
3	DESPESAS CORRENTES	19.486,62	11.949,86	7.536,76	3.333,38	73,57	3.259,81	3.283,18	44,02	3.239,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.853,25	10.028,80	5.824,45	2.379,19	30,32	2.348,87	2.369,77	20,90	2.348,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.853,25	10.028,80	5.824,45	2.379,19	30,32	2.348,87	2.369,77	20,90	2.348,87
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.507,64	1.584,03	923,61	376,94		376,94	376,94		376,94
31900499	OUTROS	2.507,64	1.584,03	923,61	376,94		376,94	376,94		376,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.342,19	5.905,21	3.436,98	1.400,94		1.400,94	1.400,94		1.400,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.205,58	2.680,97	1.524,61	566,60		566,60	566,60		566,60
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.136,61	3.224,24	1.912,37	834,34		834,34	834,34		834,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.766,97	2.394,76	1.372,21	560,24	30,32	529,92	550,82	20,90	529,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.050,09	669,24	380,85	150,64	8,37	142,27	148,04	5,77	142,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.716,88	1.725,52	991,36	409,60	21,95	387,65	402,78	15,13	387,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236,45	144,80	91,65	41,07		41,07	41,07		41,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.633,37	1.921,06	1.712,31	954,19	43,25	910,94	913,41	23,12	890,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.633,37	1.921,06	1.712,31	954,19	43,25	910,94	913,41	23,12	890,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,00	12,88	113,12	125,92	12,80	113,12	124,42	12,88	111,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,00	12,88	113,12	125,92	12,80	113,12	124,42	12,88	111,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,15	243,46	218,69	50,32	1,43	48,89	47,49		47,49
33903001	Combustíveis Automotivos	216,56	141,26	75,30	21,87		21,87	21,87		21,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,90	81,07	113,83	16,58	1,43	15,15	13,75		13,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,41	2,28	8,13	7,73		7,73	7,73		7,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,92	5,10	8,82	4,14		4,14	4,14		4,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,36	13,75	12,61						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134,38		134,38	76,54		76,54	76,54		76,54
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	134,38		134,38	76,54		76,54	76,54		76,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145,57	84,69	60,88	41,58		41,58	41,58		41,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33903607	ESTAGIÁRIOS	134,29		49,60	30,30		30,30	30,30		30,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.394,05	691,33	702,72	365,98	19,73	346,25	332,39	3,81	328,58
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	152,78	43,33	109,45	89,59		89,59	89,59		89,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,27		31,27	29,16	14,58	14,58			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,08	12,04	11,04	1,11		1,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,38	149,49	70,89	41,63	3,76	37,87	41,63	3,76	37,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,92	21,28	10,64	1,71		1,71	1,71		1,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,21	3,24	2,97						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,88	14,86	8,02	2,27		2,27	2,27		2,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,40		58,40	7,00		7,00	7,00		7,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33,10	18,99	14,11	10,07		10,07	10,07		10,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,13	2,23	2,90	1,31	0,45	0,86	0,46	0,01	0,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,92	45,94	28,98	7,84		7,84	7,11		7,11
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	74,27	50,98	23,29						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,09	0,49	5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,55	4,81	5,74	3,68	0,94	2,74	1,94	0,04	1,90



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88,10	24,82	63,28	28,95		28,95	28,95		28,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,20	80,63	45,57	15,18		15,18	15,18		15,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,93	218,20	203,73	114,04		114,04	114,04		114,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.087,41	672,03	415,38	226,72	9,29	217,43	223,86	6,43	217,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	838,84	524,80	314,04	162,76		162,76	162,76		162,76
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,87		2,87	2,87	2,87				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	85,52	55,12	30,40	12,12		12,12	12,12		12,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	158,16	92,11	66,05	46,95	6,42	40,53	46,96	6,43	40,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248,54	216,67	31,87	31,86		31,86	31,86		31,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.057,96</b>	<b>157,36</b>	<b>900,60</b>	<b>978,16</b>	<b>77,56</b>	<b>900,60</b>	<b>978,16</b>	<b>77,56</b>	<b>900,60</b>
44	INVESTIMENTOS	1.057,96	157,36	900,60	978,16	77,56	900,60	978,16	77,56	900,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057,96	157,36	900,60	978,16	77,56	900,60	978,16	77,56	900,60
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	532,21		532,21	532,21		532,21	532,21		532,21
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	532,21		532,21	532,21		532,21	532,21		532,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,75	157,36	368,39	445,95	77,56	368,39	445,95	77,56	368,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372,81	77,56	295,25	372,81	77,56	295,25	372,81	77,56	295,25
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	152,94	79,80	73,14	73,14		73,14	73,14		73,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.544,58</b>	<b>12.107,22</b>	<b>8.437,36</b>	<b>4.311,54</b>	<b>151,13</b>	<b>4.160,41</b>	<b>4.261,34</b>	<b>121,58</b>	<b>4.139,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	66,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.139,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.073,71



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66		2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>980,67</b>	<b>145,87</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.045,15</b>	<b>11.223,50</b>	<b>7.821,65</b>	<b>3.996,72</b>	<b>140,09</b>	<b>3.856,63</b>	<b>3.950,19</b>	<b>112,71</b>	<b>3.837,48</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			4.441,24					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			3.837,48					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			603,76					



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	81.059,40	47.769,63	33.289,77	17.011,19	596,36	16.414,83	16.813,11	479,73	16.333,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.059,40	47.769,63	33.289,77	17.011,19	596,36	16.414,83	16.813,11	479,73	16.333,38
3	DESPESAS CORRENTES	76.885,23	47.148,76	29.736,47	13.151,86	290,33	12.861,53	12.953,78	173,70	12.780,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.549,65	39.569,18	22.980,47	9.386,93	119,59	9.267,34	9.349,77	82,43	9.267,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62.549,65	39.569,18	22.980,47	9.386,93	119,59	9.267,34	9.349,77	82,43	9.267,34
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.894,03	6.249,89	3.644,14	1.487,22		1.487,22	1.487,22		1.487,22
31900499	OUTROS	9.894,03	6.249,89	3.644,14	1.487,22		1.487,22	1.487,22		1.487,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.859,99	23.299,31	13.560,68	5.527,35		5.527,35	5.527,35		5.527,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.593,30	10.577,92	6.015,38	2.235,48		2.235,48	2.235,48		2.235,48
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	20.266,69	12.721,39	7.545,30	3.291,87		3.291,87	3.291,87		3.291,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.862,74	9.448,66	5.414,08	2.210,38	119,59	2.090,79	2.173,22	82,43	2.090,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.143,15	2.640,52	1.502,63	561,33	32,99	561,33	584,07	22,74	561,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.719,59	6.808,14	3.911,45	1.616,06	86,60	1.529,46	1.589,15	59,69	1.529,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	932,89	571,32	361,57	161,98		161,98	161,98		161,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.335,58	7.579,58	6.756,00	3.764,93	170,74	3.594,19	3.604,01	91,27	3.512,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.335,58	7.579,58	6.756,00	3.764,93	170,74	3.594,19	3.604,01	91,27	3.512,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	497,11	50,83	446,28	496,81	50,55	446,26	490,89	50,85	440,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	497,11	50,83	446,28	496,81	50,55	446,26	490,89	50,85	440,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.823,47	960,52	862,95	198,61	5,66	192,95	187,42		187,42
33903001	Combustíveis Automotivos	854,44	557,35	297,09	86,29		86,29	86,29		86,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	768,96	319,74	449,22	65,48	5,66	59,82	54,29		54,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,13	9,02	32,11	30,51		30,51	30,51		30,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,93	20,14	34,79	16,33		16,33	16,33		16,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,01	54,27	49,74						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	109,50		109,50	109,50		109,50	109,50		109,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	109,50		109,50	109,50		109,50	109,50		109,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	530,24		530,24	302,01		302,01	302,01		302,01
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	530,24		530,24	302,01		302,01	302,01		302,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	574,41	334,17	240,24	164,15		164,15	164,15		164,15
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	44,56		44,56	44,56		44,56	44,56		44,56
33903607	ESTAGIÁRIOS	529,85	334,17	195,68	119,59		119,59	119,59		119,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.500,06	2.727,59	2.772,47	1.443,85	77,85	1.366,00	1.311,36	15,06	1.296,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	602,77	170,96	431,81	353,45		353,45	353,45		353,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,36		123,36	115,06	57,53	57,53			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,04	47,50	43,54	4,39		4,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	869,48	589,81	279,67	164,23	14,88	149,35	164,23	14,88	149,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,93	83,94	41,99	6,75		6,75	6,75		6,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,47	12,77	11,70						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	90,26	58,64	31,62	8,94		8,94	8,94		8,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230,42		230,42	27,61		27,61	27,61		27,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	130,60	74,90	55,70	39,76		39,76	39,76		39,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,23	8,81	11,42	5,13	1,76	3,37	1,80	0,04	1,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,57	181,24	114,33	30,90		30,90	28,02		28,02
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	293,01	201,13	91,88						
33903953	SEGUROS EM GERAL	24,04	1,94	22,10	22,10		22,10	22,10		22,10
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	41,65	19,00	22,65	14,42	3,68	10,74	7,59	0,14	7,45



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	347,58	97,94	249,64	114,20		114,20	114,20		114,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	497,94	318,11	179,83	59,88		59,88	59,88		59,88
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.664,72	860,90	803,82	450,04		450,04	450,04		450,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.290,52	2.651,58	1.638,94	894,62	36,68	857,94	883,30	25,36	857,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.309,71	2.070,63	1.239,08	642,18		642,18	642,18		642,18
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,33		11,33	11,33	11,33				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	337,42	217,49	119,93	47,78		47,78	47,78		47,78
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	624,08	363,46	260,62	185,35	25,35	160,00	185,36	25,36	160,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	980,59	854,89	125,70	125,70		125,70	125,70		125,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.174,17</b>	<b>620,87</b>	<b>3.553,30</b>	<b>3.859,33</b>	<b>306,03</b>	<b>3.553,30</b>	<b>3.859,33</b>	<b>306,03</b>	<b>3.553,30</b>
44	INVESTIMENTOS	4.174,17	620,87	3.553,30	3.859,33	306,03	3.553,30	3.859,33	306,03	3.553,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.174,17	620,87	3.553,30	3.859,33	306,03	3.553,30	3.859,33	306,03	3.553,30
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.099,83		2.099,83	2.099,83		2.099,83	2.099,83		2.099,83
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.099,83		2.099,83	2.099,83		2.099,83	2.099,83		2.099,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.074,34	620,87	1.453,47	1.759,50	306,03	1.453,47	1.759,50	306,03	1.453,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.470,91	306,03	1.164,88	1.470,91	306,03	1.164,88	1.470,91	306,03	1.164,88
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	603,43	314,84	288,59	288,59		288,59	288,59		288,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>81.059,40</b>	<b>47.769,63</b>	<b>33.289,77</b>	<b>17.011,19</b>	<b>596,36</b>	<b>16.414,83</b>	<b>16.813,11</b>	<b>479,73</b>	<b>16.333,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.902,83
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16.333,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.569,45



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66		2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>980,67</b>	<b>145,87</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80			67,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.045,15</b>	<b>11.223,50</b>	<b>7.821,65</b>	<b>3.996,72</b>	<b>140,09</b>	<b>3.856,63</b>	<b>3.950,19</b>	<b>112,71</b>	<b>3.837,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.441,24
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.837,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	603,76



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	93.061,06	54.842,08	38.218,98	19.529,72	684,66	18.845,06	19.302,33	550,77	18.751,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.061,06	54.842,08	38.218,98	19.529,72	684,66	18.845,06	19.302,33	550,77	18.751,56
3	DESPESAS CORRENTES	88.268,94	54.129,29	34.139,65	15.099,05	333,32	14.765,73	14.871,66	199,43	14.672,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.810,78	45.427,52	26.383,26	10.776,70	137,29	10.639,41	10.734,04	94,63	10.639,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71.810,78	45.427,52	26.383,26	10.776,70	137,29	10.639,41	10.734,04	94,63	10.639,41
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.358,95	7.175,20	4.183,75	1.707,41		1.707,41	1.707,41		1.707,41
31900499	OUTROS	11.358,95	7.175,20	4.183,75	1.707,41		1.707,41	1.707,41		1.707,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.317,49	26.748,85	15.568,64	6.345,70		6.345,70	6.345,70		6.345,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.050,11	12.144,01	6.906,10	2.566,46		2.566,46	2.566,46		2.566,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	23.267,38	14.604,84	8.662,54	3.779,24		3.779,24	3.779,24		3.779,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.063,33	10.847,56	6.215,77	2.537,64	137,29	2.400,35	2.494,98	94,63	2.400,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.756,59	3.031,46	1.725,13	682,31	37,87	644,44	644,44	26,10	644,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.306,74	7.816,10	4.490,64	1.855,33	99,42	1.755,91	1.824,44	68,53	1.755,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.071,01	655,91	415,10	185,95		185,95	185,95		185,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.458,16	8.701,77	7.756,39	4.322,35	196,03	4.126,32	4.137,62	104,80	4.032,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.458,16	8.701,77	7.756,39	4.322,35	196,03	4.126,32	4.137,62	104,80	4.032,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,75	58,35	512,40	570,40	58,03	512,37	563,61	58,38	505,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	570,75	58,35	512,40	570,40	58,03	512,37	563,61	58,38	505,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.093,46	1.102,74	990,72	228,00	6,49	221,51	215,17		215,17
33903001	Combustíveis Automotivos	639,88		341,08	99,07		99,07			99,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	882,82	367,09	515,73	75,15	6,49	68,66	62,32		62,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,21	10,35	36,86	35,03		35,03	35,03		35,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,06	23,12	39,94	18,75		18,75	18,75		18,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,41	62,30	57,11						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	125,71		125,71	125,71		125,71	125,71		125,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	608,76		608,76	346,73		346,73	346,73		346,73
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	608,76		608,76	346,73		346,73	346,73		346,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	659,45	383,64	275,81	188,43		188,43	188,43		188,43
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	51,15		51,15	51,15		51,15	51,15		51,15
33903607	ESTAGIÁRIOS	608,30	383,64	224,66	137,28		137,28	137,28		137,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.314,42	3.183,01	3.183,01	1.657,56	89,38	1.568,18	1.505,45	17,29	1.488,16
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	692,01	196,27	495,74	405,78		405,78	405,78		405,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,63		141,63	132,10	66,05	66,05			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,52	54,53	49,99	5,04		5,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	998,23	677,15	321,08	188,54	17,09	171,45	188,54	17,09	171,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,58	96,37	48,21	7,75		7,75	7,75		7,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,10	14,66	13,44						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	103,60	67,31	36,29	10,26		10,26	10,26		10,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,54		264,54	31,70		31,70	31,70		31,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,94	85,99	63,95	45,63		45,63	45,63		45,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30,99		30,99	30,99		30,99	30,99		30,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,23	10,12	13,11	5,89	2,02	3,87	2,06	0,04	2,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,34	208,07	131,27	35,45		35,45	32,15		32,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	336,38	230,90	105,48						
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,61	2,23	25,38	25,38		25,38	25,38		25,38
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	47,81	21,81	26,00	16,54	4,22	12,32	8,70	0,16	8,54



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	399,04	112,44	286,60	131,09		131,09	131,09		131,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	571,68	365,20	206,48	68,75		68,75	68,75		68,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.911,19	988,36	922,83	516,67		516,67	516,67		516,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.925,74	3.044,16	1.881,58	1.027,12	42,13	984,99	1.014,12	29,13	984,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.799,74	2.377,20	1.422,54	737,27		737,27	737,27		737,27
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13,01		13,01	13,01	13,01				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	387,38	249,69	137,69	54,89		54,89	54,89		54,89
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	716,45	417,27	299,18	212,79	29,12	183,67	212,80	29,13	183,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125,78	981,47	144,31	144,31		144,31	144,31		144,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,09		34,09	34,09		34,09	34,09		34,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,09		34,09	34,09		34,09	34,09		34,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.792,12</b>	<b>712,79</b>	<b>4.079,33</b>	<b>4.430,67</b>	<b>351,34</b>	<b>4.079,33</b>	<b>4.430,67</b>	<b>351,34</b>	<b>4.079,33</b>
44	INVESTIMENTOS	4.792,12	712,79	4.079,33	4.430,67	351,34	4.079,33	4.430,67	351,34	4.079,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.792,12	712,79	4.079,33	4.430,67	351,34	4.079,33	4.430,67	351,34	4.079,33
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.410,69		2.410,69	2.410,69		2.410,69	2.410,69		2.410,69
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.410,69		2.410,69	2.410,69		2.410,69	2.410,69		2.410,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.381,43	712,79	1.668,64	2.019,98	351,34	1.668,64	2.019,98	351,34	1.668,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.688,66	351,34	1.337,32	1.688,66	351,34	1.337,32	1.688,66	351,34	1.337,32
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	692,77	361,45	331,32	331,32		331,32	331,32		331,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>93.061,06</b>	<b>54.842,08</b>	<b>38.218,98</b>	<b>19.529,72</b>	<b>684,66</b>	<b>18.845,06</b>	<b>19.302,33</b>	<b>550,77</b>	<b>18.751,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.701,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.751,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.950,10



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	22.971,68	13.537,67	9.434,01	4.820,87	169,02	4.651,85	4.764,73	135,96	4.628,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.971,68	13.537,67	9.434,01	4.820,87	169,02	4.651,85	4.764,73	135,96	4.628,77
3	DESPESAS CORRENTES	21.788,73	13.361,71	8.427,02	3.727,15	82,29	3.644,86	3.671,01	49,23	3.621,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.726,17	11.213,67	6.512,50	2.660,25	33,90	2.626,35	2.649,71	23,36	2.626,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.726,17	11.213,67	6.512,50	2.660,25	33,90	2.626,35	2.649,71	23,36	2.626,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.803,90	1.771,18	1.032,72	421,47		421,47	421,47		421,47
31900499	OUTROS	2.803,90	1.771,18	1.032,72	421,47		421,47	421,47		421,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.445,88	6.602,89	3.842,99	1.566,45		1.566,45	1.566,45		1.566,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.702,43	2.997,72	1.704,71	633,54		633,54	633,54		633,54
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.743,45	3.605,17	2.138,28	932,91		932,91	932,91		932,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.212,01	2.677,69	1.534,32	626,43	33,90	592,53	615,89	23,36	592,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.174,15	748,31	425,84	168,45	9,36	159,09	165,54	6,45	159,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.037,86	1.929,38	1.108,48	457,98	24,54	433,44	450,35	16,91	433,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	264,38	161,91	102,47	45,90		45,90	45,90		45,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.062,56	2.148,04	1.914,52	1.066,90	48,39	1.018,51	1.021,30	25,87	995,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.062,56	2.148,04	1.914,52	1.066,90	48,39	1.018,51	1.021,30	25,87	995,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140,87	14,40	126,47	140,78	14,32	126,46	139,11	14,41	124,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,87	14,40	126,47	140,78	14,32	126,46	139,11	14,41	124,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	516,76	272,23	244,53	56,29	1,61	54,68	53,12		53,12
33903001	Combustíveis Automotivos	242,14	157,95	84,19	24,46		24,46	24,46		24,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,92	90,64	127,28	18,55	1,61	16,94	15,38		15,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,65	2,55	9,10	8,65		8,65	8,65		8,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,57	5,71	9,86	4,63		4,63	4,63		4,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,48	15,38	14,10						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,03		31,03	31,03		31,03	31,03		31,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,03		31,03	31,03		31,03	31,03		31,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150,27		150,27	85,59		85,59	85,59		85,59
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	150,27		150,27	85,59		85,59	85,59		85,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162,78	94,70	68,08	46,52		46,52	46,52		46,52
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903607	ESTAGIÁRIOS	150,15	94,70	55,45	33,89		33,89	33,89		33,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.558,66	773,00	785,66	409,17	22,06	387,11	371,62	4,27	367,35
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	170,82	48,45	122,37	100,16		100,16	100,16		100,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,96		34,96	32,60	16,30	16,30			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,80	13,46	12,34	1,24		1,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	246,42	167,16	79,26	46,56	4,22	42,34	46,56	4,22	42,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,69	23,79	11,90	1,91		1,91	1,91		1,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,94	3,62	3,32						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,58	16,62	8,96	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,30		65,30	7,83		7,83	7,83		7,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,01	21,23	15,78	11,26		11,26	11,26		11,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	5,72	2,50	3,22	1,46	0,50	0,96	0,51	0,01	0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,76	51,36	32,40	8,76		8,76	7,94		7,94
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	83,04	57,00	26,04						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,81	0,55	6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,79	5,38	6,41	4,08	1,04	3,04	2,14	0,04	2,10



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98,50	27,75	70,75	32,35		32,35	32,35		32,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,12	90,15	50,97	16,97		16,97	16,97		16,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	471,75	243,98	227,77	127,55		127,55	127,55		127,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.215,90	751,44	464,46	253,50	10,40	243,10	250,29	7,19	243,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	937,95	586,80	351,15	181,99		181,99	181,99		181,99
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,21		3,21	3,21	3,21				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	95,63	61,64	33,99	13,52		13,52	13,52		13,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	176,85	103,00	73,85	52,52	7,19	45,33	52,52	7,19	45,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277,89	242,27	35,62	35,62		35,62	35,62		35,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.182,95</b>	<b>175,96</b>	<b>1.006,99</b>	<b>1.093,72</b>	<b>86,73</b>	<b>1.006,99</b>	<b>1.093,72</b>	<b>86,73</b>	<b>1.006,99</b>
44	INVESTIMENTOS	1.182,95	175,96	1.006,99	1.093,72	86,73	1.006,99	1.093,72	86,73	1.006,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182,95	175,96	1.006,99	1.093,72	86,73	1.006,99	1.093,72	86,73	1.006,99
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	595,09		595,09	595,09		595,09	595,09		595,09
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	595,09		595,09	595,09		595,09	595,09		595,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587,86	175,96	411,90	498,63	86,73	411,90	498,63	86,73	411,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	416,85	86,73	330,12	416,85	86,73	330,12	416,85	86,73	330,12
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	171,01	89,23	81,78	81,78		81,78	81,78		81,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.971,68</b>	<b>13.537,67</b>	<b>9.434,01</b>	<b>4.820,87</b>	<b>169,02</b>	<b>4.651,85</b>	<b>4.764,73</b>	<b>135,96</b>	<b>4.628,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.086,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.628,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.458,13



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66		2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>980,67</b>	<b>145,87</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80			67,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.045,15</b>	<b>11.223,50</b>	<b>7.821,65</b>	<b>3.996,72</b>	<b>140,09</b>	<b>3.856,63</b>	<b>3.950,19</b>	<b>112,71</b>	<b>3.837,48</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00	
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							3.711,24	
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							3.837,48	
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00	
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-126,24	





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66		2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>980,67</b>	<b>145,87</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.045,15</b>	<b>11.223,50</b>	<b>7.821,65</b>	<b>3.996,72</b>	<b>140,09</b>	<b>3.856,63</b>	<b>3.950,19</b>	<b>112,71</b>	<b>3.837,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.441,24
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.837,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	603,76



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	32.377,08	19.080,34	13.296,74	6.794,61	238,16	6.556,45	6.715,54	191,61	6.523,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.377,08	19.080,34	13.296,74	6.794,61	238,16	6.556,45	6.715,54	191,61	6.523,93
3	DESPESAS CORRENTES	30.709,79	18.832,35	11.877,44	5.253,08	115,93	5.137,15	5.174,01	69,38	5.104,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.983,81	15.804,89	9.178,92	3.749,40	47,78	3.701,62	3.734,56	32,94	3.701,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.983,81	15.804,89	9.178,92	3.749,40	47,78	3.701,62	3.734,56	32,94	3.701,62
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.951,90	2.496,35	1.455,55	594,03		594,03	594,03		594,03
31900499	OUTROS	3.951,90	2.496,35	1.455,55	594,03		594,03	594,03		594,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.722,76	9.306,32	5.416,44	2.207,77		2.207,77	2.207,77		2.207,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.627,76	4.225,08	2.402,68	892,92		892,92	892,92		892,92
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.095,00	5.081,24	3.013,76	1.314,85		1.314,85	1.314,85		1.314,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.936,53	3.774,02	2.162,51	882,90	47,78	835,12	868,06	32,94	835,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.654,87	1.054,68	600,19	237,39	13,18	224,21		9,09	224,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.281,66	2.719,34	1.562,32	645,51	34,60	610,91	634,76	23,85	610,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	372,62	228,20	144,42	64,70		64,70	64,70		64,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.725,98	3.027,46	2.698,52	1.503,68	68,15	1.435,53	1.439,45	36,44	1.403,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.725,98	3.027,46	2.698,52	1.503,68	68,15	1.435,53	1.439,45	36,44	1.403,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,52	20,29	178,23	198,39	20,17	178,22	196,04	20,30	175,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,52	20,29	178,23	198,39	20,17	178,22	196,04	20,30	175,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,34	383,67	344,67	79,32	2,25	77,07	74,86		74,86
33903001	Combustíveis Automotivos	341,29	222,62	118,67	34,47		34,47	34,47		34,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,14	127,72	179,42	26,15	2,25	23,90	21,69		21,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,43	3,61	12,82	12,18		12,18	12,18		12,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,93	8,04	13,89	6,52		6,52	6,52		6,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,55	21,68	19,87						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,74		43,74	43,74		43,74	43,74		43,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,74		43,74	43,74		43,74	43,74		43,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211,79		211,79	120,63		120,63	120,63		120,63
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	211,79		211,79	120,63		120,63	120,63		120,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	229,42	133,48	95,94	65,56		65,56	65,56		65,56
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903607	ESTAGIÁRIOS	211,63	133,48	78,15	47,77		47,77	47,77		47,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.196,90	1.089,47	1.107,43	576,62	31,08	545,54	523,72	6,01	517,71
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240,75	68,29	172,46	141,16		141,16	141,16		141,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,28		49,28	45,96	22,98	22,98			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,36	18,97	17,39	1,75		1,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	347,30	235,58	111,72	65,58	5,94	59,64	65,58	5,94	59,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,31	33,53	16,78	2,70		2,70	2,70		2,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77	5,10	4,67						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,05	23,42	12,63	3,57		3,57	3,57		3,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,04		92,04	11,03		11,03	11,03		11,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52,16	29,92	22,24	15,88		15,88	15,88		15,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,08	3,52	4,56	2,04	0,70	1,34	0,71	0,01	0,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118,06	72,39	45,67	12,34		12,34	11,19		11,19
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	117,04	80,34	36,70						
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,61	0,78	8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,64	7,59	9,05	5,74	1,46	4,28	3,03	0,06	2,97



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	138,83	39,11	99,72	45,60		45,60	45,60		45,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	198,90	127,06	71,84	23,91		23,91	23,91		23,91
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	664,94	343,87	321,07	179,75		179,75	179,75		179,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.713,74	1.059,09	654,65	357,36	14,65	342,71	352,84	10,13	342,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.321,98	827,06	494,92	256,49		256,49	256,49		256,49
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,53		4,53		4,53				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	134,77	86,87	47,90	19,10		19,10	19,10		19,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	249,27	145,16	104,11	74,05	10,12	63,93	74,06	10,13	63,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391,67	341,46	50,21	50,20		50,20	50,20		50,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.667,29</b>	<b>247,99</b>	<b>1.419,30</b>	<b>1.541,53</b>	<b>122,23</b>	<b>1.419,30</b>	<b>1.541,53</b>	<b>122,23</b>	<b>1.419,30</b>
44	INVESTIMENTOS	1.667,29	247,99	1.419,30	1.541,53	122,23	1.419,30	1.541,53	122,23	1.419,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.667,29	247,99	1.419,30	1.541,53	122,23	1.419,30	1.541,53	122,23	1.419,30
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	838,74		838,74	838,74		838,74	838,74		838,74
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	838,74		838,74	838,74		838,74	838,74		838,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828,55	247,99	580,56	702,79	122,23	580,56	702,79	122,23	580,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	587,52	122,23	465,29	587,52	122,23	465,29	587,52	122,23	465,29
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	241,03	125,76	115,27	115,27		115,27	115,27		115,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.377,08</b>	<b>19.080,34</b>	<b>13.296,74</b>	<b>6.794,61</b>	<b>238,16</b>	<b>6.556,45</b>	<b>6.715,54</b>	<b>191,61</b>	<b>6.523,93</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00	
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							3.827,12	
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							6.523,93	
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00	
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-2.696,81	



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	35.155,12	20.717,40	14.437,72	7.377,69	258,63	7.119,06	7.291,80	208,07	7.083,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.155,12	20.717,40	14.437,72	7.377,69	258,63	7.119,06	7.291,80	208,07	7.083,73
3	DESPESAS CORRENTES	33.344,79	20.448,13	12.896,66	5.703,91	125,91	5.578,00	5.618,02	75,35	5.542,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.127,49	17.160,90	9.966,59	4.071,14	51,88	4.019,26	4.055,02	35,76	4.019,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.127,49	17.160,90	9.966,59	4.071,14	51,88	4.019,26	4.055,02	35,76	4.019,26
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.290,99	2.710,54	1.580,45	645,01		645,01	645,01		645,01
31900499	OUTROS	4.290,99	2.710,54	1.580,45	645,01		645,01	645,01		645,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.986,01	10.104,75	5.881,26	2.397,22		2.397,22	2.397,22		2.397,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.196,44	4.587,57	2.608,87	969,53		969,53	969,53		969,53
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	8.789,57	5.517,18	3.272,39	1.427,69		1.427,69	1.427,69		1.427,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.445,90	4.097,83	2.348,07	958,68	51,88	906,80	942,56	35,76	906,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.145,18	1.796,87	651,69	257,77	14,31	243,46		9,86	243,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.649,03	2.952,65	1.696,38	700,91	37,57	663,34	689,24	25,90	663,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	404,59	247,78	156,81	70,23		70,23	70,23		70,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.217,30	3.287,23	2.930,07	1.632,77	74,03	1.558,74	1.563,00	39,59	1.523,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.217,30	3.287,23	2.930,07	1.632,77	74,03	1.558,74	1.563,00	39,59	1.523,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,60	22,04	193,56	215,46	21,91	193,55	212,90	22,05	190,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,60	22,04	193,56	215,46	21,91	193,55	212,90	22,05	190,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	790,85	416,60	374,25	86,10	2,44	83,66	81,26		81,26
33903001	Combustíveis Automotivos	370,57	241,72	128,85	37,42		37,42	37,42		37,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,51	138,69	194,82	28,37	2,44	25,93	23,53		23,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,84	3,92	13,92	13,23		13,23	13,23		13,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,82	8,73	15,09	7,08		7,08	7,08		7,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,11	23,54	21,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	47,49		47,49	47,49		47,49	47,49		47,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,49		47,49	47,49		47,49	47,49		47,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229,96		229,96	130,98		130,98	130,98		130,98
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	229,96		229,96	130,98		130,98	130,98		130,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	249,12	144,93	104,19	71,19		71,19	71,19		71,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	19,33		19,33	19,33		19,33	19,33		19,33
33903607	ESTAGIÁRIOS	229,79	144,93	84,86	51,86		51,86	51,86		51,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.385,34	1.182,93	1.202,41	626,20	33,77	592,43	568,74	6,54	562,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	261,42	74,15	187,27	153,29		153,29	153,29		153,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,50		53,50	49,90	24,95	24,95			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,48	20,60	18,88	1,90		1,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	377,10	255,80	121,30	71,22	6,46	64,76	71,22	6,46	64,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,62	36,40	18,22	2,93		2,93	2,93		2,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,62	5,54	5,08						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,14	25,43	13,71	3,88		3,88	3,88		3,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,93		99,93	11,98		11,98	11,98		11,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,64	32,48	24,16	17,24		17,24	17,24		17,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,77	3,82	4,95	2,22	0,76	1,46	0,78	0,02	0,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128,19	78,61	49,58	13,40		13,40	12,15		12,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	127,07	87,22	39,85						
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,42	0,84	9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,06	8,24	9,82	6,26	1,60	4,66	3,29	0,06	3,23



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150,75	42,47	108,28	49,52		49,52	49,52		49,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,95	137,96	77,99	25,97		25,97	25,97		25,97
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	721,97	373,37	348,60	195,20		195,20	195,20		195,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.860,79	1.149,98	710,81	387,96	15,91	372,05	383,05	11,00	372,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.435,41	898,02	537,39	278,50		278,50	278,50		278,50
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,92		4,92		4,92				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	146,34	94,33	52,01	20,71		20,71	20,71		20,71
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	270,66	157,63	113,03	80,37	10,99	69,38	80,38	11,00	69,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425,27	370,75	54,52	54,51		54,51	54,51		54,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.810,33</b>	<b>269,27</b>	<b>1.541,06</b>	<b>1.673,78</b>	<b>132,72</b>	<b>1.541,06</b>	<b>1.673,78</b>	<b>132,72</b>	<b>1.541,06</b>
44	INVESTIMENTOS	1.810,33	269,27	1.541,06	1.673,78	132,72	1.541,06	1.673,78	132,72	1.541,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810,33	269,27	1.541,06	1.673,78	132,72	1.541,06	1.673,78	132,72	1.541,06
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	910,70		910,70	910,70		910,70	910,70		910,70
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	910,70		910,70	910,70		910,70	910,70		910,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,63	269,27	630,36	763,08	132,72	630,36	763,08	132,72	630,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	637,92	132,72	505,20	637,92	132,72	505,20	637,92	132,72	505,20
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	261,71	136,55	125,16	125,16		125,16	125,16		125,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.155,12</b>	<b>20.717,40</b>	<b>14.437,72</b>	<b>7.377,69</b>	<b>258,63</b>	<b>7.119,06</b>	<b>7.291,80</b>	<b>208,07</b>	<b>7.083,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.198,08
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.083,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.114,35



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66	2,66	2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
Total Grupo :		19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.565,24			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					3.837,48			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-272,24			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66		2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>980,67</b>	<b>145,87</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80			67,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.045,15</b>	<b>11.223,50</b>	<b>7.821,65</b>	<b>3.996,72</b>	<b>140,09</b>	<b>3.856,63</b>	<b>3.950,19</b>	<b>112,71</b>	<b>3.837,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.441,24
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.837,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	603,76



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	29.480,70	17.373,33	12.107,37	6.186,81	216,89	5.969,92	6.114,77	174,48	5.940,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.480,70	17.373,33	12.107,37	6.186,81	216,89	5.969,92	6.114,77	174,48	5.940,29
3	DESPESAS CORRENTES	27.962,59	17.147,52	10.815,07	4.783,21	105,59	4.677,62	4.711,17	63,18	4.647,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.748,83	14.390,88	8.357,95	3.413,94	43,50	3.370,44	3.400,42	29,98	3.370,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.748,83	14.390,88	8.357,95	3.413,94	43,50	3.370,44	3.400,42	29,98	3.370,44
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.598,38	2.273,01	1.325,37	540,89		540,89	540,89		540,89
31900499	OUTROS	3.598,38	2.273,01	1.325,37	540,89		540,89	540,89		540,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.405,70	8.473,71	4.931,99	2.010,24		2.010,24	2.010,24		2.010,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.034,86	3.847,08	2.187,78	813,01		813,01	813,01		813,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.370,84	4.626,63	2.744,21	1.197,23		1.197,23	1.197,23		1.197,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.405,47	3.436,38	1.969,09	803,90	43,50	760,40	790,38	29,98	760,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.506,84	960,33	546,51	216,15	12,00	204,15	212,42	8,27	204,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.898,63	2.476,05	1.422,58	587,75	31,50	556,25	577,96	21,71	556,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	339,28	207,78	131,50	58,91		58,91	58,91		58,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,76	2.756,64	2.457,12	1.369,27	62,09	1.307,18	1.310,75	33,20	1.277,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,76	2.756,64	2.457,12	1.369,27	62,09	1.307,18	1.310,75	33,20	1.277,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,75	18,48	162,27	180,64	18,38	162,26	178,49	18,49	160,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,75	18,48	162,27	180,64	18,38	162,26	178,49	18,49	160,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,19	349,33	313,86	72,25	2,06	70,19	68,18		68,18
33903001	Combustíveis Automotivos	310,76	202,70	108,06	31,39		31,39	31,39		31,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,67	116,29	163,38	23,82	2,06	21,76	19,75		19,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,96	3,28	11,68	11,10		11,10	11,10		11,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,97	7,32	12,65	5,94		5,94	5,94		5,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,83	19,74	18,09						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	39,82		39,82	39,82		39,82	39,82		39,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	39,82		39,82	39,82		39,82	39,82		39,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192,85		192,85	109,84		109,84	109,84		109,84
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	192,85		192,85	109,84		109,84	109,84		109,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,91	121,53	87,38	59,70		59,70	59,70		59,70
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903607	ESTAGIÁRIOS	192,70	121,53	71,17	43,49		43,49	43,49		43,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,37	992,03	1.008,34	525,13	28,31	496,82	476,94	5,48	471,46
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	219,22	62,18	157,04	128,55		128,55	128,55		128,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,86		44,86	41,84	20,92	20,92			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,12	17,28	15,84	1,60		1,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,22	214,50	101,72	59,72	5,41	54,31	59,72	5,41	54,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,81	30,53	15,28	2,46		2,46	2,46		2,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,90	4,64	4,26						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,83	21,33	11,50	3,25		3,25	3,25		3,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,81		83,81	10,04		10,04	10,04		10,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,50	27,24	20,26	14,46		14,46	14,46		14,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,36	3,21	4,15	1,87	0,64	1,23	0,65	0,01	0,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107,49	65,92	41,57	11,23		11,23	10,18		10,18
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	106,57	73,15	33,42						
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,75	0,71	8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,16	6,92	8,24	5,24	1,34	3,90	2,76	0,06	2,70



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	126,41	35,62	90,79	41,53		41,53	41,53		41,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	181,10	115,70	65,40	21,79		21,79	21,79		21,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	605,45	313,10	292,35	163,70		163,70	163,70		163,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.560,43	964,36	596,07	325,36	13,34	312,02	321,25	9,23	312,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.203,72	753,07	450,65	233,53		233,53	233,53		233,53
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,12		4,12	4,12	4,12				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	122,72	79,10	43,62	17,38		17,38	17,38		17,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	226,97	132,19	94,78	67,43	9,22	58,21	67,44	9,23	58,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356,63	310,91	45,72	45,72		45,72	45,72		45,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.518,11</b>	<b>225,81</b>	<b>1.292,30</b>	<b>1.403,60</b>	<b>111,30</b>	<b>1.292,30</b>	<b>1.403,60</b>	<b>111,30</b>	<b>1.292,30</b>
44	INVESTIMENTOS	1.518,11	225,81	1.292,30	1.403,60	111,30	1.292,30	1.403,60	111,30	1.292,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.518,11	225,81	1.292,30	1.403,60	111,30	1.292,30	1.403,60	111,30	1.292,30
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	763,68		763,68	763,68		763,68	763,68		763,68
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	763,68		763,68	763,68		763,68	763,68		763,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754,43	225,81	528,62	639,92	111,30	528,62	639,92	111,30	528,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	534,96	111,30	423,66	534,96	111,30	423,66	534,96	111,30	423,66
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	219,47	114,51	104,96	104,96		104,96	104,96		104,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.480,70</b>	<b>17.373,33</b>	<b>12.107,37</b>	<b>6.186,81</b>	<b>216,89</b>	<b>5.969,92</b>	<b>6.114,77</b>	<b>174,48</b>	<b>5.940,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.744,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.940,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-195,49



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO GARAMBEU**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66		2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>980,67</b>	<b>145,87</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80	67,80		67,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.045,15</b>	<b>11.223,50</b>	<b>7.821,65</b>	<b>3.996,72</b>	<b>140,09</b>	<b>3.856,63</b>	<b>3.950,19</b>	<b>112,71</b>	<b>3.837,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.441,24
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.837,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	603,76





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	30.667,42	18.072,75	12.594,67	6.435,96	225,59	6.210,37	6.361,06	181,49	6.179,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.667,42	18.072,75	12.594,67	6.435,96	225,59	6.210,37	6.361,06	181,49	6.179,57
3	DESPESAS CORRENTES	29.088,15	17.837,85	11.250,30	4.975,81	109,81	4.866,00	4.900,91	65,71	4.835,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.664,57	14.970,25	8.694,32	3.551,49	45,24	3.506,25	3.537,43	31,18	3.506,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.664,57	14.970,25	8.694,32	3.551,49	45,24	3.506,25	3.537,43	31,18	3.506,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.743,23	2.364,52	1.378,71	562,67		562,67	562,67		562,67
31900499	OUTROS	3.743,23	2.364,52	1.378,71	562,67		562,67	562,67		562,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.945,34	8.814,86	5.130,48	2.091,25		2.091,25	2.091,25		2.091,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.277,79	4.001,96	2.275,83	845,80		845,80	845,80		845,80
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.667,55	4.812,90	2.854,65	1.245,45		1.245,45	1.245,45		1.245,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,06	3.574,72	2.048,34	836,29	45,24	791,05	822,23	31,18	791,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.567,49	998,99	568,50	224,86	12,48	212,38	220,98	8,60	212,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.055,57	2.575,73	1.479,84	611,43	32,76	578,67	601,25	22,58	578,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	352,94	216,15	136,79	61,28		61,28	61,28		61,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.423,58	2.867,60	2.555,98	1.424,32	64,57	1.359,75	1.363,48	34,53	1.328,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.423,58	2.867,60	2.555,98	1.424,32	64,57	1.359,75	1.363,48	34,53	1.328,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,06	19,22	168,84	187,94	19,11	168,83	185,72	19,23	166,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,06	19,22	168,84	187,94	19,11	168,83	185,72	19,23	166,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	689,88	363,42	326,46	75,13	2,14	72,99	70,91		70,91
33903001	Combustíveis Automotivos	323,27	210,87	112,40	32,65		32,65	32,65		32,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	290,93	120,99	169,94	24,76	2,14	22,62	20,54		20,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,55	3,41	12,14	11,54		11,54	11,54		11,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,78	7,62	13,16	6,18		6,18	6,18		6,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,35	20,53	18,82						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,43		41,43	41,43		41,43	41,43		41,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,43		41,43	41,43		41,43	41,43		41,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,61		200,61	114,26		114,26	114,26		114,26
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	200,61		200,61	114,26		114,26	114,26		114,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	217,31	126,42	90,89	62,10		62,10	62,10		62,10
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,85		16,85	16,85		16,85	16,85		16,85
33903607	ESTAGIÁRIOS	200,46		74,04	45,25		45,25	45,25		45,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.080,85	1.031,93	1.048,92	546,19	29,44	516,75	496,07	5,70	490,37
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	228,06	64,68	163,38	133,72		133,72	133,72		133,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,68		46,68	43,54	21,77	21,77			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,44	17,97	16,47	1,66		1,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	328,96	223,15	105,81	62,11	5,63	56,48	62,11	5,63	56,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,64	31,76	15,88	2,55		2,55			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,26	4,83	4,43						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,14	22,18	11,96	3,38		3,38	3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,18		87,18	10,45		10,45	10,45		10,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,41	28,33	21,08	15,04		15,04	15,04		15,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,66	3,34	4,32	1,93	0,66	1,27	0,67	0,01	0,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	111,81	68,57	43,24	11,69		11,69	10,60		10,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	110,85	76,09	34,76						
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,09	0,73	8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,76	7,19	8,57	5,44	1,38	4,06	2,87	0,06	2,81



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131,50	37,05	94,45	43,19		43,19	43,19		43,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,39	120,35	68,04	22,66		22,66	22,66		22,66
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,81	325,71	304,10	170,26		170,26	170,26		170,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.623,24	1.003,17	620,07	338,51	13,88	324,63	334,23	9,60	324,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.252,17	783,38	468,79	242,99		242,99	242,99		242,99
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,29		4,29		4,29				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	127,66	82,29	45,37	18,10		18,10	18,10		18,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	236,10	137,50	98,60	70,11	9,59	60,52	70,12	9,60	60,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370,99	323,44	47,55	47,55		47,55	47,55		47,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.579,27</b>	<b>234,90</b>	<b>1.344,37</b>	<b>1.460,15</b>	<b>115,78</b>	<b>1.344,37</b>	<b>1.460,15</b>	<b>115,78</b>	<b>1.344,37</b>
44	INVESTIMENTOS	1.579,27	234,90	1.344,37	1.460,15	115,78	1.344,37	1.460,15	115,78	1.344,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.579,27	234,90	1.344,37	1.460,15	115,78	1.344,37	1.460,15	115,78	1.344,37
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	794,46		794,46	794,46		794,46	794,46		794,46
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	794,46		794,46	794,46		794,46	794,46		794,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784,81	234,90	549,91	665,69	115,78	549,91	665,69	115,78	549,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	556,51	115,78	440,73	556,51	115,78	440,73	556,51	115,78	440,73
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	228,30	119,12	109,18	109,18		109,18	109,18		109,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.667,42</b>	<b>18.072,75</b>	<b>12.594,67</b>	<b>6.435,96</b>	<b>225,59</b>	<b>6.210,37</b>	<b>6.361,06</b>	<b>181,49</b>	<b>6.179,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.151,63
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.179,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	972,06



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.045,15	11.223,50	7.821,65	3.996,72	140,09	3.856,63	3.950,19	112,71	3.837,48
3	DESPESAS CORRENTES	18.064,48	11.077,63	6.986,85	3.090,02	68,19	3.021,83	3.043,49	40,81	3.002,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,23	9.296,82	5.399,41	2.205,44	28,09	2.177,35	2.196,71	19,36	2.177,35
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
31900499	OUTROS	2.324,63	1.468,42	856,21	349,42		349,42	349,42		349,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,36	5.474,20	3.186,16	1.298,63		1.298,63	1.298,63		1.298,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.898,64	2.485,29	1.413,35	525,22		525,22	525,22		525,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.761,72	2.988,91	1.772,81	773,41		773,41	773,41		773,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,05	2.219,97	1.272,08	519,33	28,09	491,24	510,60	19,36	491,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	973,45	620,39	353,06	139,64	7,75	131,89	137,23	5,34	131,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.518,60	1.599,58	919,02	379,69	20,34	359,35	373,37	14,02	359,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219,19	134,23	84,96	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,25	1.780,81	1.587,44	884,58	40,10	844,48	846,78	21,45	825,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,83	11,95	104,88	116,76	11,88	104,88	115,37	11,95	103,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,43	225,67	202,76	46,65	1,32	45,33	44,03		44,03
33903001	Combustíveis Automotivos	200,75	130,95	69,80	20,28		20,28	20,28		20,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,66	75,12	105,54	15,36	1,32	14,04	12,74		12,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67	2,12	7,55	7,17		7,17	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,91	4,73	8,18	3,84		3,84	3,84		3,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44	12,75	11,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	124,59		124,59	70,96		70,96	70,96		70,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134,95	78,52	56,43	38,55		38,55	38,55		38,55
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33903607	ESTAGIÁRIOS	124,49	78,52	45,97	28,09		28,09	28,09		28,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,30	640,83	651,47	339,22	18,28	320,94	308,09	3,54	304,55
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	141,62	40,17	101,45	83,04		83,04	83,04		83,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,99		28,99	27,04	13,52	13,52			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,39	11,16	10,23	1,03		1,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,30	138,57	65,73	38,56	3,49	35,07	38,56	3,49	35,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,59	19,72	9,87	1,59		1,59	1,59		1,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,75	3,00	2,75						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,20	13,77	7,43	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,14		54,14	6,49		6,49	6,49		6,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,69	17,60	13,09	9,34		9,34	9,34		9,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,76	2,07	2,69	1,20	0,41	0,79	0,42	0,01	0,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,45	42,58	26,87	7,26		7,26	6,58		6,58
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	68,84	47,25	21,59						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,66	0,46	5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,78	4,46	5,32	3,38	0,86	2,52	1,78	0,04	1,74



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81,67	23,01	58,66	26,84		26,84	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,99	74,74	42,25	14,07		14,07	14,07		14,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,13	202,27	188,86	105,73		105,73	105,73		105,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.008,06	622,99	385,07	210,20	8,62	201,58	207,54	5,96	201,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	777,62	486,50	291,12	150,88		150,88	150,88		150,88
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,66		2,66		2,66				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	79,27	51,10	28,17	11,22		11,22	11,22		11,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	146,63	85,39	61,24	43,56	5,96	37,60	43,56	5,96	37,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230,39	200,85	29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>980,67</b>	<b>145,87</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>	<b>906,70</b>	<b>71,90</b>	<b>834,80</b>
44	INVESTIMENTOS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	980,67	145,87	834,80	906,70	71,90	834,80	906,70	71,90	834,80
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	493,33		493,33	493,33		493,33	493,33		493,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,34	145,87	341,47	413,37	71,90	341,47	413,37	71,90	341,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67	345,57	71,90	273,67
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141,77	73,97	67,80	67,80		67,80			67,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.045,15</b>	<b>11.223,50</b>	<b>7.821,65</b>	<b>3.996,72</b>	<b>140,09</b>	<b>3.856,63</b>	<b>3.950,19</b>	<b>112,71</b>	<b>3.837,48</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							0,00	
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							3.711,24	
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							3.837,48	
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00	
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							-126,24	



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	91.224,66	53.759,91	37.464,75	19.144,30	671,12	18.473,18	18.921,43	539,89	18.381,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.224,66	53.759,91	37.464,75	19.144,30	671,12	18.473,18	18.921,43	539,89	18.381,54
3	DESPESAS CORRENTES	86.527,07	53.061,18	33.465,89	14.801,04	326,72	14.474,32	14.578,17	195,49	14.382,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.393,71	44.531,09	25.862,62	10.564,06	134,59	10.429,47	10.522,24	92,77	10.429,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70.393,71	44.531,09	25.862,62	10.564,06	134,59	10.429,47	10.522,24	92,77	10.429,47
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.134,79	7.033,61	4.101,18	1.673,72		1.673,72	1.673,72		1.673,72
31900499	OUTROS	11.134,79	7.033,61	4.101,18	1.673,72		1.673,72	1.673,72		1.673,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.482,42	26.221,02	15.261,40	6.220,47		6.220,47	6.220,47		6.220,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.674,19	11.904,38	6.769,81	2.515,81		2.515,81	2.515,81		2.515,81
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	22.808,23	14.316,64	8.491,59	3.704,66		3.704,66	3.704,66		3.704,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.726,61	10.633,49	6.093,12	2.487,58	134,59	2.352,99	2.445,76	92,77	2.352,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.662,73	2.971,63	1.691,10	668,84	37,13	631,71	631,71	25,59	631,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.063,88	7.661,86	4.402,02	1.818,74	97,46	1.721,28	1.788,46	67,18	1.721,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.049,89	642,97	406,92	182,29		182,29	182,29		182,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.133,36	8.530,09	7.603,27	4.236,98	192,13	4.044,85	4.055,93	102,72	3.953,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.133,36	8.530,09	7.603,27	4.236,98	192,13	4.044,85	4.055,93	102,72	3.953,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	559,43	57,19	502,24	559,08	56,87	502,21	552,43	57,22	495,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	559,43	57,19	502,24	559,08	56,87	502,21	552,43	57,22	495,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.052,18	1.080,98	971,20	223,49	6,37	217,12	210,91		210,91
33903001	Combustíveis Automotivos	961,60	627,24	334,36	97,10		97,10	97,10		97,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	865,41	359,85	505,56	73,67	6,37	67,30	61,09		61,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,29	10,15	36,14	34,34		34,34	34,34		34,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,83	22,67	39,16	18,38		18,38	18,38		18,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,05	61,07	55,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	123,23		123,23	123,23		123,23	123,23		123,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção	123,23		123,23	123,23		123,23	123,23		123,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	596,74		596,74	339,89		339,89	339,89		339,89
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	596,74		596,74	339,89		339,89	339,89		339,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	646,43	376,07	270,36	184,72		184,72	184,72		184,72
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	50,13		50,13	50,13		50,13	50,13		50,13
33903607	ESTAGIÁRIOS	596,30		220,23	134,59		134,59	134,59		134,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.189,81	3.069,65	3.120,16	1.624,87	87,61	1.537,26	1.475,78	16,95	1.458,83
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	678,36	192,40	485,96	397,78		397,78	397,78		397,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,83		138,83	129,48	64,74	64,74			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,46	53,46	49,00	4,94		4,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	978,53	663,77	314,76	184,82	16,75	168,07	184,82	16,75	168,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,73	94,47	47,26	7,60		7,60	7,60		7,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,54	14,37	13,17						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	101,57	65,99	35,58	10,06		10,06	10,06		10,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,32		259,32	31,08		31,08	31,08		31,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	146,97	84,30	62,67	44,74		44,74	44,74		44,74
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30,38		30,38	30,38		30,38	30,38		30,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,76	9,92	12,84	5,77	1,98	3,79	2,02	0,04	1,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,64	203,97	128,67	34,77		34,77	31,53		31,53
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	329,75	226,35	103,40						
33903953	SEGUROS EM GERAL	27,06	2,19	24,87	24,87		24,87	24,87		24,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	46,88	21,39	25,49	16,22	4,14	12,08	8,54	0,16	8,38



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	391,17	110,22	280,95	128,51		128,51	128,51		128,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	560,40	358,00	202,40	67,39		67,39	67,39		67,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.873,46	968,85	904,61	506,46		506,46	506,46		506,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.828,56	2.984,09	1.844,47	1.006,84	41,28	965,56	994,11	28,55	965,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.724,76	2.330,29	1.394,47	722,71		722,71	722,71		722,71
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,75		12,75		12,75				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	379,74	244,77	134,97	53,81		53,81	53,81		53,81
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	702,33	409,03	293,30	208,59	28,53	180,06	208,61	28,55	180,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.103,57	962,11	141,46	141,45		141,45	141,45		141,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,41		33,41	33,41		33,41	33,41		33,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,41		33,41	33,41		33,41	33,41		33,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.697,59</b>	<b>698,73</b>	<b>3.998,86</b>	<b>4.343,26</b>	<b>344,40</b>	<b>3.998,86</b>	<b>4.343,26</b>	<b>344,40</b>	<b>3.998,86</b>
44	INVESTIMENTOS	4.697,59	698,73	3.998,86	4.343,26	344,40	3.998,86	4.343,26	344,40	3.998,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.697,59	698,73	3.998,86	4.343,26	344,40	3.998,86	4.343,26	344,40	3.998,86
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.363,13		2.363,13	2.363,13		2.363,13	2.363,13		2.363,13
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.363,13		2.363,13	2.363,13		2.363,13	2.363,13		2.363,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.334,46	698,73	1.635,73	1.980,13	344,40	1.635,73	1.980,13	344,40	1.635,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.655,35	344,40	1.310,95	1.655,35	344,40	1.310,95	1.655,35	344,40	1.310,95
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	679,11	354,33	324,78	324,78		324,78	324,78		324,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>91.224,66</b>	<b>53.759,91</b>	<b>37.464,75</b>	<b>19.144,30</b>	<b>671,12</b>	<b>18.473,18</b>	<b>18.921,43</b>	<b>539,89</b>	<b>18.381,54</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.273,54
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.381,54
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.892,00



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	41.454,81	24.429,94	17.024,87	8.699,71	304,96	8.394,75	8.598,43	245,33	8.353,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.454,81	24.429,94	17.024,87	8.699,71	304,96	8.394,75	8.598,43	245,33	8.353,10
3	DESPESAS CORRENTES	39.320,07	24.112,41	15.207,66	6.725,99	148,45	6.577,54	6.624,71	88,82	6.535,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.988,70	20.236,13	11.752,57	4.800,62	61,14	4.739,48	4.781,62	42,14	4.739,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.988,70	20.236,13	11.752,57	4.800,62	61,14	4.739,48	4.781,62	42,14	4.739,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.059,93	3.196,26	1.863,67	760,60		760,60	760,60		760,60
31900499	OUTROS	5.059,93	3.196,26	1.863,67	760,60		760,60	760,60		760,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.850,67	11.915,54	6.935,13	2.826,76		2.826,76	2.826,76		2.826,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.486,03	5.409,67	3.076,36	1.143,26		1.143,26	1.143,26		1.143,26
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	10.364,64	6.505,87	3.858,77	1.683,50		1.683,50	1.683,50		1.683,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.601,01	4.832,15	2.768,86	1.130,42	61,14	1.069,28	1.111,42	42,14	1.069,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.118,87	1.350,39	768,48	303,93	16,86	287,07	298,69	11,62	287,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.482,14	3.481,76	2.000,38	826,49	44,28	782,21	812,73	30,52	782,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	477,09	292,18	184,91	82,84		82,84	82,84		82,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331,37	3.876,28	3.455,09	1.925,37	87,31	1.838,06	1.843,09	46,68	1.796,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.331,37	3.876,28	3.455,09	1.925,37	87,31	1.838,06	1.843,09	46,68	1.796,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	254,21	25,99	228,22	254,06	25,85	228,21	251,03	26,00	225,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,21	25,99	228,22	254,06	25,85	228,21	251,03	26,00	225,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	932,53	491,24	441,29	101,55	2,89	98,66	95,83		95,83
33903001	Combustíveis Automotivos	436,97	285,04	151,93	44,13		44,13	44,13		44,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	393,25	163,54	229,71	33,47	2,89	30,58	27,75		27,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,03	4,61	16,42	15,60		15,60	15,60		15,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,09	10,30	17,79	8,35		8,35	8,35		8,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,19	27,75	25,44						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	56,00		56,00	56,00		56,00	56,00		56,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	56,00		56,00	56,00		56,00	56,00		56,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	271,17		271,17	154,45		154,45	154,45		154,45
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	271,17		271,17	154,45		154,45	154,45		154,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,74	170,89	122,85	83,93		83,93	83,93		83,93
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	22,77		22,77	22,77		22,77	22,77		22,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	270,97	170,89	100,08	61,16		61,16	61,16		61,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.812,82	1.394,91	1.417,91	738,39	39,81	698,58	670,65	7,71	662,94
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	308,27	87,43	220,84	180,77		180,77	180,77		180,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,09		63,09	58,84	29,42	29,42			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,56	24,29	22,27	2,24		2,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	444,67	301,64	143,03	83,99	7,61	76,38	83,99	7,61	76,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,41	42,94	21,47	3,45		3,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,52	6,53	5,99						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	46,15	29,98	16,17	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,84		117,84	14,12		14,12			14,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	66,79	38,31	28,48	20,33		20,33	20,33		20,33
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,34	4,51	5,83	2,62	0,90	1,72	0,92	0,02	0,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,16	92,69	58,47	15,79		15,79	14,32		14,32
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	149,84	102,85	46,99						
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,29	0,99	11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,29	9,71	11,58	7,36	1,88	5,48	3,87	0,08	3,79





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SENADOR FIRMINO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177,75	50,09	127,66	58,42		58,42	58,42		58,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	254,66	162,68	91,98	30,62		30,62	30,62		30,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	851,38	440,27	411,11	230,16		230,16	230,16		230,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.194,22	1.356,05	838,17	457,50	18,76	438,74	451,71	12,97	438,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.692,62	1.058,94	633,68	328,43		328,43	328,43		328,43
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,80		5,80	5,80	5,80				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	172,56	111,23	61,33	24,42		24,42	24,42		24,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	319,16	185,88	133,28	94,77	12,96	81,81	94,78	12,97	81,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501,48	437,20	64,28	64,29		64,29	64,29		64,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.134,74	317,53	1.817,21	1.973,72	156,51	1.817,21	1.973,72	156,51	1.817,21
44	INVESTIMENTOS	2.134,74	317,53	1.817,21	1.973,72	156,51	1.817,21	1.973,72	156,51	1.817,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.134,74	317,53	1.817,21	1.973,72	156,51	1.817,21	1.973,72	156,51	1.817,21
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.073,89		1.073,89	1.073,89		1.073,89	1.073,89		1.073,89
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.073,89		1.073,89	1.073,89		1.073,89	1.073,89		1.073,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,85	317,53	743,32	899,83	156,51	743,32	899,83	156,51	743,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	752,25	156,51	595,74	752,25	156,51	595,74	752,25	156,51	595,74
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	308,60	161,02	147,58	147,58		147,58	147,58		147,58
Total Grupo :		41.454,81	24.429,94	17.024,87	8.699,71	304,96	8.394,75	8.598,43	245,33	8.353,10
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.667,33			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.353,10			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					1.314,23			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	189.758,33	111.826,67	77.931,66	39.822,56	1.396,14	38.426,42	39.358,80	1.123,02	38.235,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.758,33	111.826,67	77.931,66	39.822,56	1.396,14	38.426,42	39.358,80	1.123,02	38.235,78
3	DESPESAS CORRENTES	179.986,75	110.373,24	69.613,51	30.788,02	679,75	30.108,27	30.324,26	406,63	29.917,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.427,37	92.629,66	53.797,71	21.974,63	279,97	21.694,66	21.887,63	192,97	21.694,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	146.427,37	92.629,66	53.797,71	21.974,63	279,97	21.694,66	21.887,63	192,97	21.694,66
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.161,70	14.630,70	8.531,00	3.481,55		3.481,55	3.481,55		3.481,55
31900499	OUTROS	23.161,70	14.630,70	8.531,00	3.481,55		3.481,55	3.481,55		3.481,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.288,43	54.542,64	31.745,79	12.939,42		12.939,42	12.939,42		12.939,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	38.844,56	24.762,44	14.082,12	5.233,22		5.233,22	5.233,22		5.233,22
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	47.443,87	29.780,20	17.663,67	7.706,20		7.706,20	7.706,20		7.706,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.793,38	22.118,88	12.674,50	5.174,51	279,97	4.894,54	5.087,51	192,97	4.894,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.699,05	6.181,34	3.517,71	1.314,31	77,24	1.314,07	1.367,31	53,24	1.314,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.094,33	15.937,54	9.156,79	3.783,20	202,73	3.580,47	3.720,20	139,73	3.580,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.183,86	1.337,44	846,42	379,15		379,15	379,15		379,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.559,38	17.743,58	15.815,80	8.813,39	399,78	8.413,61	8.436,63	213,66	8.222,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.559,38	17.743,58	15.815,80	8.813,39	399,78	8.413,61	8.436,63	213,66	8.222,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.163,71	118,97	1.044,74	1.162,99	118,30	1.044,69	1.149,17	119,02	1.030,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.163,71	118,97	1.044,74	1.162,99	118,30	1.044,69	1.149,17	119,02	1.030,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.268,75	2.248,59	2.020,16	464,88	13,23	451,65	438,72		438,72
33903001	Combustíveis Automotivos	2.000,23	1.304,75	695,48	201,99		201,99	201,99		201,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.800,16	748,54	1.051,62	153,24	13,23	140,01	127,08		127,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,28	21,11	75,17	71,43		71,43	71,43		71,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,59	47,15	81,44	38,22		38,22	38,22		38,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	243,49	127,04	116,45						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	256,33		256,33	256,33		256,33	256,33		256,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção	256,33		256,33	256,33		256,33	256,33		256,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.241,28		1.241,28	706,99		706,99	706,99		706,99
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.241,28		1.241,28	706,99		706,99	706,99		706,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.344,65	782,27	562,38	384,24		384,24	384,24		384,24
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	104,29		104,29	104,29		104,29	104,29		104,29
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.240,36	782,27	458,09	279,95		279,95	279,95		279,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.875,65	6.385,21	6.490,44	3.379,86	182,35	3.197,51	3.069,59	35,25	3.034,34
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.411,07	400,22	1.010,85	827,42		827,42	827,42		827,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,80		288,80	269,36	134,68	134,68			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,13	111,20	101,93	10,27		10,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.035,46	1.380,73	654,73	384,37	34,83	349,54	384,37	34,83	349,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	294,83	196,51	98,32	15,81		15,81	15,81		15,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,29	29,89	27,40						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	211,28	137,27	74,01	20,92		20,92	20,92		20,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	539,43		539,43	64,64		64,64	64,64		64,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	305,73	175,34	130,39	93,06		93,06	93,06		93,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	47,34	20,63	26,71	11,99	4,11	7,88	4,19	0,08	4,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	691,93	424,28	267,65	72,29		72,29	65,56		65,56
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	685,92	470,83	215,09						
33903953	SEGUROS EM GERAL	56,30	4,55	51,75	51,75		51,75	51,75		51,75
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	97,51	44,48	53,03	33,72	8,73	24,99	17,61	0,34	17,27



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VICOSA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	813,68	229,27	584,41	267,33		267,33	267,33		267,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.165,68	744,68	421,00	140,19		140,19	140,19		140,19
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.897,07	2.015,33	1.881,74	1.053,54		1.053,54	1.053,54		1.053,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.044,00	6.207,26	3.836,74	2.094,36	85,90	2.008,46	2.067,85	59,39	2.008,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.747,95	4.847,25	2.900,70	1.503,35		1.503,35	1.503,35		1.503,35
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	18,68		18,68	18,68		18,68	18,68		18,68
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	26,53		26,53	26,53	26,53				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	789,91	509,16	280,75	111,90		111,90	111,90		111,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.460,93	850,85	610,08	433,90	59,37	374,53	433,92	59,39	374,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.295,53	2.001,28	294,25	294,26		294,26	294,26		294,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,48		69,48	69,48		69,48	69,48		69,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,48		69,48	69,48		69,48	69,48		69,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.771,58</b>	<b>1.453,43</b>	<b>8.318,15</b>	<b>9.034,54</b>	<b>716,39</b>	<b>8.318,15</b>	<b>9.034,54</b>	<b>716,39</b>	<b>8.318,15</b>
44	INVESTIMENTOS	9.771,58	1.453,43	8.318,15	9.034,54	716,39	8.318,15	9.034,54	716,39	8.318,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.771,58	1.453,43	8.318,15	9.034,54	716,39	8.318,15	9.034,54	716,39	8.318,15
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.915,64		4.915,64	4.915,64		4.915,64	4.915,64		4.915,64
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.915,64		4.915,64	4.915,64		4.915,64	4.915,64		4.915,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.855,94	1.453,43	3.402,51	4.118,90	716,39	3.402,51	4.118,90	716,39	3.402,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.443,32	716,39	2.726,93	3.443,32	716,39	2.726,93	3.443,32	716,39	2.726,93
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.412,62	737,04	675,58	675,58		675,58	675,58		675,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>189.758,33</b>	<b>111.826,67</b>	<b>77.931,66</b>	<b>39.822,56</b>	<b>1.396,14</b>	<b>38.426,42</b>	<b>39.358,80</b>	<b>1.123,02</b>	<b>38.235,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	44.251,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	38.235,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.016,12



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	55.770,08	711,23	55.058,85	7.164,06	32,32	7.131,74	7.066,95		7.066,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.770,08	711,23	55.058,85	7.164,06	32,32	7.131,74	7.066,95		7.066,95
3	DESPESAS CORRENTES	54.297,06	711,23	53.585,83	6.341,50	32,32	6.309,18	6.244,39		6.244,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.432,86		43.432,86	4.508,58		4.508,58	4.508,58		4.508,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.432,86		43.432,86	4.508,58		4.508,58	4.508,58		4.508,58
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.900,21		6.900,21	752,41		752,41	752,41		752,41
31900499	OUTROS	6.900,21		6.900,21	752,41		752,41	752,41		752,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.375,77		25.375,77	2.478,51		2.478,51	2.478,51		2.478,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.622,79		11.622,79	848,99		848,99	848,99		848,99
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.752,98		13.752,98	1.629,52		1.629,52	1.629,52		1.629,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.467,59		10.467,59	1.156,23		1.156,23	1.156,23		1.156,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.947,43		2.947,43	308,87		308,87	308,87		308,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.520,16		7.520,16	847,36		847,36	847,36		847,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	689,29		689,29	121,43		121,43	121,43		121,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.864,20	711,23	10.152,97	1.832,92	32,32	1.800,60	1.735,81		1.735,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.864,20	711,23	10.152,97	1.832,92	32,32	1.800,60	1.735,81		1.735,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	372,77		372,77	372,77		372,77	355,07		355,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	372,77		372,77	372,77		372,77	355,07		355,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.016,15		2.016,15	106,57		106,57	90,88		90,88
33903001	Combustíveis Automotivos	672,74		672,74	71,90		71,90	71,90		71,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.125,60		1.125,60	15,69		15,69			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,49		23,49	18,98		18,98	18,98		18,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,58		52,58						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,74		141,74						
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	650,46		650,46						
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	650,46		650,46						
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373,56		373,56	156,68		156,68	156,68		156,68
33903607	ESTAGIÁRIOS	373,56		373,56	156,68		156,68	156,68		156,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.815,31	38,40	4.776,91	773,08		773,08	741,68		741,68
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	504,39		504,39	281,11		281,11	281,11		281,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,64		187,64						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,07		124,07	12,53		12,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	536,69		536,69	165,13		165,13	165,13		165,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,46		100,46						
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,38		33,38						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,60		64,60						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	656,77		656,77	78,68		78,68	78,68		78,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,01		56,01	10,56		10,56	10,56		10,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,53		27,53	4,56		4,56	1,05		1,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,42		259,42	21,46		21,46	13,33		13,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	261,83		261,83						
33903953	SEGUROS EM GERAL	57,89		57,89	57,88		57,88	57,88		57,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	76,80	38,40	38,40	9,52		9,52	2,29		2,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	461,62		461,62	75,66		75,66	75,66		75,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,68		369,68	27,82		27,82	27,82		27,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.036,53		1.036,53	28,17		28,17	28,17		28,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	2.599,12		2.599,12	409,36	32,32	377,04	377,04		377,04



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR VALADARES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.984,94		1.984,94	283,51		283,51	283,51		283,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	32,32		32,32	32,32	32,32				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	233,31		233,31	27,66		27,66	27,66		27,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	348,55		348,55	65,87		65,87	65,87		65,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	672,83	672,83							
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>822,56</b>		<b>822,56</b>	<b>822,56</b>		<b>822,56</b>	<b>822,56</b>		<b>822,56</b>
44	INVESTIMENTOS	822,56		822,56	822,56		822,56	822,56		822,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	822,56		822,56	822,56		822,56	822,56		822,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822,56		822,56	822,56		822,56	822,56		822,56
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	822,56		822,56	822,56		822,56	822,56		822,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.770,08</b>	<b>711,23</b>	<b>55.058,85</b>	<b>7.164,06</b>	<b>32,32</b>	<b>7.131,74</b>	<b>7.066,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,95</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.258,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.066,95
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.191,11



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	76.554,31	45.114,59	31.439,72	16.065,62	563,19	15.502,43	15.878,59	453,07	15.425,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.554,31	45.114,59	31.439,72	16.065,62	563,19	15.502,43	15.878,59	453,07	15.425,52
3	DESPESAS CORRENTES	72.612,12	44.528,22	28.083,90	12.420,78	274,17	12.146,61	12.233,75	164,05	12.069,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.073,27	37.369,87	21.703,40	8.865,27	112,94	8.752,33	8.830,18	77,85	8.752,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59.073,27	37.369,87	21.703,40	8.865,27	112,94	8.752,33	8.830,18	77,85	8.752,33
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.344,14	5.902,51	3.441,63	1.404,57		1.404,57	1.404,57		1.404,57
31900499	OUTROS	9.344,14	5.902,51	3.441,63	1.404,57		1.404,57	1.404,57		1.404,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.811,38	22.004,31	12.807,07	5.220,19		5.220,19	5.220,19		5.220,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.671,08	9.989,99	5.681,09	2.111,26		2.111,26	2.111,26		2.111,26
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	19.140,30	12.014,32	7.125,98	3.108,93		3.108,93	3.108,93		3.108,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.036,71	8.923,48	5.113,23	2.087,54	112,94	1.974,60	2.052,45	77,85	1.974,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.912,89	2.493,75	1.419,14	561,27	31,15	530,12	551,59	21,47	530,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.123,82	6.429,73	3.694,09	1.526,27	81,79	1.444,48	1.500,86	56,38	1.444,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	881,04	539,57	341,47	152,97		152,97	152,97		152,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.538,85	7.158,35	6.380,50	3.555,51	161,23	3.394,28	3.403,57	86,20	3.317,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.538,85	7.158,35	6.380,50	3.555,51	161,23	3.394,28	3.403,57	86,20	3.317,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	469,46	48,00	421,46	469,17	47,73	421,44	463,60	48,02	415,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	469,46	48,00	421,46	469,17	47,73	421,44	463,60	48,02	415,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.722,15	907,17	814,98	187,56	5,33	182,23	177,02		177,02
33903001	Combustíveis Automotivos	526,38	526,38	280,58	81,51		81,51	81,51		81,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	726,24	302,00	424,24	61,81	5,33	56,48	51,27		51,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,85	8,52	30,33	28,82		28,82	28,82		28,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,87	19,02	32,85	15,42		15,42	15,42		15,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,23	51,25	46,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	103,41		103,41	103,41		103,41	103,41		103,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	103,41		103,41	103,41		103,41	103,41		103,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,77		500,77	285,22		285,22	285,22		285,22
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	500,77		500,77	285,22		285,22	285,22		285,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,48	315,59	226,89	155,02		155,02	155,02		155,02
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	42,08		42,08	42,08		42,08	42,08		42,08
33903607	ESTAGIÁRIOS	500,40	315,59	184,81	112,94		112,94	112,94		112,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.194,40	2.576,01	2.618,39	1.289,46	73,51	1.224,11	1.224,11	14,22	1.224,11
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	569,26	161,46	407,80	333,81		333,81	333,81		333,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,51		116,51	108,66	54,33	54,33			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,98	44,86	41,12	4,15		4,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	821,16	557,03	264,13	155,06	14,05	141,01	155,06	14,05	141,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,95	79,28	39,67	6,38		6,38	6,38		6,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,11	12,06	11,05						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	85,24	55,38	29,86	8,44		8,44	8,44		8,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,62		217,62	26,08		26,08	26,08		26,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123,35	70,74	52,61	37,53		37,53	37,53		37,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,50		25,50	25,50		25,50	25,50		25,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,10	8,33	10,77	4,84	1,66	3,18	1,69	0,03	1,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279,14	171,18	107,96	29,16		29,16	26,44		26,44
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	276,72	189,95	86,77						
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,70	1,83	20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39,33	17,94	21,39	13,58	3,47	10,11	7,13	0,14	6,99



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	328,26	92,49	235,77	107,83		107,83	107,83		107,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	470,27	300,43	169,84	56,54		56,54	56,54		56,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.572,20	813,05	759,15	425,03		425,03	425,03		425,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.052,07	2.504,21	1.547,86	844,95	34,66	810,29	834,25	23,96	810,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.125,76	1.955,54	1.170,22	606,51		606,51	606,51		606,51
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,70		10,70		10,70				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	318,68	205,41	113,27	45,16		45,16	45,16		45,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	589,39	343,26	246,13	175,04	23,96	151,08	175,04	23,96	151,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	926,09	807,37	118,72	118,70		118,70	118,70		118,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,02		28,02	28,02		28,02	28,02		28,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,02		28,02	28,02		28,02	28,02		28,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.942,19	586,37	3.355,82	3.644,84	289,02	3.355,82	3.644,84	289,02	3.355,82
44	INVESTIMENTOS	3.942,19	586,37	3.355,82	3.644,84	289,02	3.355,82	3.644,84	289,02	3.355,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.942,19	586,37	3.355,82	3.644,84	289,02	3.355,82	3.644,84	289,02	3.355,82
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.983,13		1.983,13	1.983,13		1.983,13	1.983,13		1.983,13
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.983,13		1.983,13	1.983,13		1.983,13	1.983,13		1.983,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,06	586,37	1.372,69	1.661,71	289,02	1.372,69	1.661,71	289,02	1.372,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.389,16	289,02	1.100,14	1.389,16	289,02	1.100,14	1.389,16	289,02	1.100,14
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	569,90	297,35	272,55	272,55		272,55	272,55		272,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>76.554,31</b>	<b>45.114,59</b>	<b>31.439,72</b>	<b>16.065,62</b>	<b>563,19</b>	<b>15.502,43</b>	<b>15.878,59</b>	<b>453,07</b>	<b>15.425,52</b>
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							14.917,94			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							15.425,52			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-507,58			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	87.407,78	51.510,63	35.897,15	18.343,37	643,02	17.700,35	18.129,83	517,30	17.612,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.407,78	51.510,63	35.897,15	18.343,37	643,02	17.700,35	18.129,83	517,30	17.612,53
3	DESPESAS CORRENTES	82.906,74	50.841,14	32.065,60	14.181,83	313,03	13.868,80	13.968,29	187,31	13.780,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.448,33	42.667,89	24.780,44	10.122,10	128,95	9.993,15	10.082,03	88,88	9.993,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67.448,33	42.667,89	24.780,44	10.122,10	128,95	9.993,15	10.082,03	88,88	9.993,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.668,90	6.739,32	3.929,58	1.603,69		1.603,69	1.603,69		1.603,69
31900499	OUTROS	10.668,90	6.739,32	3.929,58	1.603,69		1.603,69	1.603,69		1.603,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.746,73	25.123,91	14.622,82	5.960,26		5.960,26	5.960,26		5.960,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.892,83	11.406,29	6.486,54	2.410,58		2.410,58	2.410,58		2.410,58
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	21.853,90	13.717,62	8.136,28	3.549,68		3.549,68	3.549,68		3.549,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.026,75	10.188,59	5.838,16	2.383,48	128,95	2.254,53	2.343,41	88,88	2.254,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.467,64	2.847,30	1.620,34	640,84	35,57	605,27	629,79	24,52	605,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.559,11	7.341,29	4.217,82	1.742,64	93,38	1.649,26	1.713,62	64,36	1.649,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.005,95	616,07	389,88	174,67		174,67	174,67		174,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.458,41	8.173,25	7.285,16	4.059,73	184,08	3.875,65	3.886,26	98,43	3.787,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.458,41	8.173,25	7.285,16	4.059,73	184,08	3.875,65	3.886,26	98,43	3.787,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	536,06	54,80	481,26	535,73	54,50	481,23	529,36	54,83	474,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	536,06	54,80	481,26	535,73	54,50	481,23	529,36	54,83	474,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.966,31	1.035,79	930,52	214,12	6,08	208,04	202,08		202,08
33903001	Combustíveis Automotivos	921,35	601,00	320,35	93,04		93,04	93,04		93,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	829,21	344,82	484,39	70,57	6,08	64,49	58,53		58,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,35	9,73	34,62	32,90		32,90	32,90		32,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,24	21,72	37,52	17,61		17,61	17,61		17,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,16	58,52	53,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	118,07		118,07	118,07		118,07	118,07		118,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	118,07		118,07	118,07		118,07	118,07		118,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	571,77		571,77	325,66		325,66	325,66		325,66
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	571,77		571,77	325,66		325,66	325,66		325,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619,39	360,34	259,05	177,01		177,01	177,01		177,01
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,05		48,05	48,05		48,05	48,05		48,05
33903607	ESTAGIÁRIOS	571,34	360,34	211,00	128,96		128,96	128,96		128,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,87	2.941,23	2.989,64	1.556,85	83,93	1.472,92	1.414,00	16,24	1.397,76
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	649,98	184,35	465,63	381,14		381,14	381,14		381,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,03		133,03	124,08	62,04	62,04			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,17	51,22	46,95	4,73		4,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	937,59	636,00	301,59	177,05	16,04	161,01	177,05	16,04	161,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,80	90,52	45,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,39	13,77	12,62						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	97,32	63,23	34,09	9,64		9,64	9,64		9,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	248,47		248,47	29,78		29,78	29,78		29,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,83	80,77	60,06	42,86		42,86	42,86		42,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29,11		29,11	29,11		29,11	29,11		29,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,81	9,51	12,30	5,52	1,89	3,63	1,93	0,04	1,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	318,72	195,45	123,27	33,31		33,31	30,21		30,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	315,95	216,88	99,07						
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,93	2,09	23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	44,91	20,49	24,42	15,52	3,96	11,56	8,17	0,16	8,01





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AIMORÉS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	374,80	105,60	269,20	123,13		123,13	123,13		123,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	536,94	343,02	193,92	64,56		64,56	64,56		64,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.795,12	928,33	866,79	485,30		485,30	485,30		485,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.626,55	2.859,25	1.767,30	964,73	39,57	925,16	952,52	27,36	925,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.568,92	2.232,79	1.336,13	692,48		692,48	692,48		692,48
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,22		12,22		12,22				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	363,85	234,53	129,32	51,52		51,52	51,52		51,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	672,95	391,93	281,02	199,90	27,35	172,55	199,91	27,36	172,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057,38	921,84	135,54	135,55		135,55	135,55		135,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,01		32,01	32,01		32,01	32,01		32,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,01		32,01	32,01		32,01	32,01		32,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.501,04</b>	<b>669,49</b>	<b>3.831,55</b>	<b>4.161,54</b>	<b>329,99</b>	<b>3.831,55</b>	<b>4.161,54</b>	<b>329,99</b>	<b>3.831,55</b>
44	INVESTIMENTOS	4.501,04	669,49	3.831,55	4.161,54	329,99	3.831,55	4.161,54	329,99	3.831,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.501,04	669,49	3.831,55	4.161,54	329,99	3.831,55	4.161,54	329,99	3.831,55
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.264,27		2.264,27	2.264,27		2.264,27	2.264,27		2.264,27
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.264,27		2.264,27	2.264,27		2.264,27	2.264,27		2.264,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.236,77	669,49	1.567,28	1.897,27	329,99	1.567,28	1.897,27	329,99	1.567,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.586,08	329,99	1.256,09	1.586,08	329,99	1.256,09	1.586,08	329,99	1.256,09
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,69	339,50	311,19	311,19		311,19	311,19		311,19
<b>Total Grupo :</b>		<b>87.407,78</b>	<b>51.510,63</b>	<b>35.897,15</b>	<b>18.343,37</b>	<b>643,02</b>	<b>17.700,35</b>	<b>18.129,83</b>	<b>517,30</b>	<b>17.612,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	20.383,33
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.612,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.770,80



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	101.827,15	60.008,10	41.819,05	21.369,50	749,12	20.620,38	21.120,71	602,62	20.518,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.827,15	60.008,10	41.819,05	21.369,50	749,12	20.620,38	21.120,71	602,62	20.518,09
3	DESPESAS CORRENTES	96.583,54	59.228,15	37.355,39	16.521,41	364,69	16.156,72	16.272,62	218,19	16.054,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.575,09	49.706,66	28.868,43	11.791,94	150,24	11.641,70	11.745,26	103,56	11.641,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	78.575,09	49.706,66	28.868,43	11.791,94	150,24	11.641,70	11.745,26	103,56	11.641,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.428,91	7.851,08	4.577,83	1.868,25		1.868,25	1.868,25		1.868,25
31900499	OUTROS	12.428,91	7.851,08	4.577,83	1.868,25		1.868,25	1.868,25		1.868,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.303,64	29.268,51	17.035,13	6.943,48		6.943,48	6.943,48		6.943,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	20.844,56	13.287,95	7.556,61	2.808,21		2.808,21	2.808,21		2.808,21
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	25.459,08	15.980,56	9.478,52	4.135,27		4.135,27	4.135,27		4.135,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.670,64	11.869,37	6.801,27	2.776,73	150,24	2.626,49	2.730,05	103,56	2.626,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.204,65	3.317,01	1.887,64	746,59	41,45	705,14	733,71	28,57	705,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.465,99	8.552,36	4.913,63	2.030,14	108,79	1.921,35	1.996,34	74,99	1.921,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.171,90	717,70	454,20	203,48		203,48	203,48		203,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.008,45	9.521,49	8.486,96	4.729,47	214,45	4.515,02	4.527,36	114,63	4.412,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.008,45	9.521,49	8.486,96	4.729,47	214,45	4.515,02	4.527,36	114,63	4.412,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	624,50	63,85	560,65	624,12	63,49	560,63	616,70	63,87	552,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	624,50	63,85	560,65	624,12	63,49	560,63	616,70	63,87	552,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.290,65	1.206,60	1.084,05	249,49	7,09	242,40	235,46		235,46
33903001	Combustíveis Automotivos	700,15	373,20	373,20	108,40		108,40	108,40		108,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	965,97	401,65	564,32	82,25	7,09	75,16	68,22		68,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,67	11,33	40,34	38,33		38,33	38,33		38,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,00	25,30	43,70	20,51		20,51	20,51		20,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,66	68,17	62,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	137,55		137,55	137,55		137,55	137,55		137,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	137,55		137,55	137,55		137,55	137,55		137,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	666,08		666,08	379,38		379,38	379,38		379,38
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	666,08		666,08	379,38		379,38	379,38		379,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	721,55	419,78	301,77	206,19		206,19	206,19		206,19
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	55,96		55,96	55,96		55,96	55,96		55,96
33903607	ESTAGIÁRIOS	665,59	419,78	245,81	150,23		150,23	150,23		150,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.909,24	3.426,42	3.482,82	1.813,72	97,78	1.715,94	1.647,29	18,90	1.628,39
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	757,21	214,77	542,44	444,02		444,02	444,02		444,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,97		154,97	144,54	72,27	72,27			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,36	59,67	54,69	5,51		5,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.092,26	740,92	351,34	206,26	18,68	187,58	206,26	18,68	187,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,20	105,45	52,75	8,48		8,48	8,48		8,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,74	16,04	14,70						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	113,38	73,66	39,72	11,23		11,23	11,23		11,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	289,46		289,46	34,69		34,69	34,69		34,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164,06	94,09	69,97	49,92		49,92	49,92		49,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33,92		33,92	33,92		33,92	33,92		33,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,41	11,07	14,34	6,44	2,21	4,23	2,25	0,04	2,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,30	227,68	143,62	38,79		38,79	35,18		35,18
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	368,07	252,65	115,42						
33903953	SEGUROS EM GERAL	30,21	2,44	27,77	27,77		27,77	27,77		27,77
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52,32	23,87	28,45	18,10	4,62	13,48	9,52	0,18	9,34



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO PENA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	436,63	123,03	313,60	143,46		143,46	143,46		143,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	625,52	399,61	225,91	75,24		75,24	75,24		75,24
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.091,22	1.081,47	1.009,75	565,35		565,35	565,35		565,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.389,77	3.330,92	2.058,85	1.123,83	46,09	1.077,74	1.109,60	31,86	1.077,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.157,67	2.601,12	1.556,55	806,72		806,72	806,72		806,72
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,24		14,24		14,24				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	423,87	273,22	150,65	60,03		60,03	60,03		60,03
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	783,96	456,58	327,38	232,81	31,85	200,96	232,82	31,86	200,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.231,82	1.073,92	157,90	157,90		157,90	157,90		157,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,29		37,29	37,29		37,29	37,29		37,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,29		37,29	37,29		37,29	37,29		37,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.243,61</b>	<b>779,95</b>	<b>4.463,66</b>	<b>4.848,09</b>	<b>384,43</b>	<b>4.463,66</b>	<b>4.848,09</b>	<b>384,43</b>	<b>4.463,66</b>
44	INVESTIMENTOS	5.243,61	779,95	4.463,66	4.848,09	384,43	4.463,66	4.848,09	384,43	4.463,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.243,61	779,95	4.463,66	4.848,09	384,43	4.463,66	4.848,09	384,43	4.463,66
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.637,81		2.637,81	2.637,81		2.637,81	2.637,81		2.637,81
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.637,81		2.637,81	2.637,81		2.637,81	2.637,81		2.637,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.605,80	779,95	1.825,85	2.210,28	384,43	1.825,85	2.210,28	384,43	1.825,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.847,75	384,43	1.463,32	1.847,75	384,43	1.463,32	1.847,75	384,43	1.463,32
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	758,05	395,52	362,53	362,53		362,53	362,53		362,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>101.827,15</b>	<b>60.008,10</b>	<b>41.819,05</b>	<b>21.369,50</b>	<b>749,12</b>	<b>20.620,38</b>	<b>21.120,71</b>	<b>602,62</b>	<b>20.518,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	23.746,07
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20.518,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.227,98



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	112.551,08	66.328,07	46.223,01	23.619,92	827,99	22.791,93	23.344,96	666,11	22.678,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.551,08	66.328,07	46.223,01	23.619,92	827,99	22.791,93	23.344,96	666,11	22.678,85
3	DESPESAS CORRENTES	106.755,28	65.465,99	41.289,29	18.261,28	403,07	17.858,21	17.986,32	241,19	17.745,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.850,29	54.941,69	31.908,60	13.033,78	166,04	12.867,74	12.982,19	114,45	12.867,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86.850,29	54.941,69	31.908,60	13.033,78	166,04	12.867,74	12.982,19	114,45	12.867,74
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.737,87	8.677,94	5.059,93	2.065,01		2.065,01	2.065,01		2.065,01
31900499	OUTROS	13.737,87	8.677,94	5.059,93	2.065,01		2.065,01	2.065,01		2.065,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.180,16	32.351,04	18.829,12	7.674,73		7.674,73	7.674,73		7.674,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.039,83	14.687,42	8.352,41	3.103,96		3.103,96	3.103,96		3.103,96
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	28.140,33	17.663,62	10.476,71	4.570,77		4.570,77	4.570,77		4.570,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.636,95	13.119,43	7.517,52	3.069,14	166,04	2.903,10	3.017,55	114,45	2.903,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.752,78	3.666,35	2.086,43	825,21	45,80	779,41	810,98	31,57	779,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.884,17	9.453,08	5.431,09	2.243,93	120,24	2.123,69	2.206,57	82,88	2.123,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.295,31	793,28	502,03	224,90		224,90	224,90		224,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.904,99	10.524,30	9.380,69	5.227,50	237,03	4.990,47	5.004,13	126,74	4.877,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.904,99	10.524,30	9.380,69	5.227,50	237,03	4.990,47	5.004,13	126,74	4.877,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	690,21	70,56	619,65	689,78	70,17	619,61	681,59	70,60	610,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	690,21	70,56	619,65	689,78	70,17	619,61	681,59	70,60	610,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.531,88	1.333,73	1.198,15	275,73	7,84	267,89	260,21		260,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.186,38	773,89	412,49	119,80		119,80	119,80		119,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.067,71	444,01	623,70	90,89	7,84	83,05	75,37		75,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,11	12,52	44,59	42,37		42,37	42,37		42,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,26	27,96	48,30	22,67		22,67	22,67		22,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,42	75,35	69,07						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	152,03		152,03	152,03		152,03	152,03		152,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção	152,03		152,03	152,03		152,03	152,03		152,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	736,24		736,24	419,34		419,34	419,34		419,34
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	736,24		736,24	419,34		419,34	419,34		419,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	797,55	463,98	333,57	227,90		227,90	227,90		227,90
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	61,86		61,86	61,86		61,86	61,86		61,86
33903607	ESTAGIÁRIOS	735,69	463,98	271,71	166,04		166,04	166,04		166,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.636,92	3.787,30	3.849,62	2.004,73	108,07	1.896,66	1.820,79	20,91	1.799,88
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	836,95	237,38	599,57	490,78		490,78	490,78		490,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,29		171,29	159,76	79,88	79,88			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,41	65,96	60,45	6,09		6,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.207,29	818,96	388,33	227,99	20,66	207,33	227,99	20,66	207,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,87	116,56	58,31	9,37		9,37	9,37		9,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,98	17,73	16,25						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	125,31	81,41	43,90	12,41		12,41	12,41		12,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	319,95		319,95	38,34		38,34	38,34		38,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	181,35	104,00	77,35	55,19		55,19	55,19		55,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	37,48		37,48	37,48		37,48	37,48		37,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,08	12,24	15,84	7,11	2,44	4,67	2,49	0,05	2,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	410,41	251,66	158,75	42,89		42,89	38,90		38,90
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	406,83	279,26	127,57						
33903953	SEGUROS EM GERAL	33,39	2,70	30,69	30,69		30,69	30,69		30,69
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	57,83	26,39	31,44	20,02	5,09	14,93	10,54	0,20	10,34



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	482,62	135,99	346,63	158,57		158,57	158,57		158,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	691,40	441,69	249,71	83,15		83,15	83,15		83,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.311,48	1.195,37	1.116,11	624,89		624,89	624,89		624,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.957,39	3.681,72	2.275,67	1.242,23	50,95	1.191,28	1.226,51	35,23	1.191,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.595,54	2.875,06	1.720,48	891,69		891,69	891,69		891,69
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15,74		15,74	15,74	15,74				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	468,52	302,00	166,52	66,34		66,34	66,34		66,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	866,51	504,66	361,85	257,38	35,21	222,17	257,40	35,23	222,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.361,55	1.187,01	174,54	174,54		174,54	174,54		174,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,22		41,22	41,22		41,22	41,22		41,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,22		41,22	41,22		41,22	41,22		41,22
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.795,80</b>	<b>862,08</b>	<b>4.933,72</b>	<b>5.358,64</b>	<b>424,92</b>	<b>4.933,72</b>	<b>5.358,64</b>	<b>424,92</b>	<b>4.933,72</b>
44	INVESTIMENTOS	5.795,80	862,08	4.933,72	5.358,64	424,92	4.933,72	5.358,64	424,92	4.933,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.795,80	862,08	4.933,72	5.358,64	424,92	4.933,72	5.358,64	424,92	4.933,72
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.915,60		2.915,60	2.915,60		2.915,60	2.915,60		2.915,60
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.915,60		2.915,60	2.915,60		2.915,60	2.915,60		2.915,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.880,20	862,08	2.018,12	2.443,04	424,92	2.018,12	2.443,04	424,92	2.018,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.042,34	424,92	1.617,42	2.042,34	424,92	1.617,42	2.042,34	424,92	1.617,42
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	837,86	437,16	400,70	400,70		400,70	400,70		400,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>112.551,08</b>	<b>66.328,07</b>	<b>46.223,01</b>	<b>23.619,92</b>	<b>827,99</b>	<b>22.791,93</b>	<b>23.344,96</b>	<b>666,11</b>	<b>22.678,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.618,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	22.678,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.060,25



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	47.252,53	27.846,49	19.406,04	9.916,57	347,68	9.568,89	9.801,07	279,67	9.521,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.252,53	27.846,49	19.406,04	9.916,57	347,68	9.568,89	9.801,07	279,67	9.521,40
3	DESPESAS CORRENTES	44.819,27	27.484,57	17.334,70	7.666,84	169,29	7.497,55	7.551,34	101,28	7.450,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.462,45	23.066,15	13.396,30	5.472,01	69,74	5.402,27	5.450,34	48,07	5.402,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.462,45	23.066,15	13.396,30	5.472,01	69,74	5.402,27	5.450,34	48,07	5.402,27
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.767,58	3.643,26	2.124,32	866,94		866,94	866,94		866,94
31900499	OUTROS	5.767,58	3.643,26	2.124,32	866,94		866,94	866,94		866,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.487,01	13.581,92	7.905,09	3.222,08		3.222,08	3.222,08		3.222,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.672,83	6.166,21	3.506,62	1.303,14		1.303,14	1.303,14		1.303,14
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.814,18	7.415,71	4.398,47	1.918,94		1.918,94	1.918,94		1.918,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.664,04	5.507,93	3.156,11	1.288,57	69,74	1.218,83	1.266,90	48,07	1.218,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.415,20	1.539,25	875,95	346,48	19,24	327,24	340,50	13,26	327,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.248,84	3.968,68	2.280,16	942,09	50,50	891,59	926,40	34,81	891,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	543,82	333,04	210,78	94,42		94,42	94,42		94,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.356,82	4.418,42	3.938,40	2.194,83	99,55	2.095,28	2.101,00	53,21	2.047,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.356,82	4.418,42	3.938,40	2.194,83	99,55	2.095,28	2.101,00	53,21	2.047,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	289,86	29,64	260,22	289,69	29,48	260,21	286,24	29,65	256,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	289,86	29,64	260,22	289,69	29,48	260,21	286,24	29,65	256,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.063,00	559,95	503,05	115,80	3,30	112,50	109,27		109,27
33903001	Combustíveis Automotivos	498,08	324,90	173,18	50,30		50,30	50,30		50,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	448,28	186,41	261,87	38,19	3,30	34,89	31,66		31,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,98	5,26	18,72	17,79		17,79	17,79		17,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,02	11,74	20,28	9,52		9,52	9,52		9,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,64	31,64	29,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	63,83		63,83	63,83		63,83	63,83		63,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	63,83		63,83	63,83		63,83	63,83		63,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	309,09		309,09	176,05		176,05	176,05		176,05
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	309,09		309,09	176,05		176,05	176,05		176,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	334,84	194,80	140,04	95,68		95,68	95,68		95,68
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	25,97		25,97	25,97		25,97	25,97		25,97
33903607	ESTAGIÁRIOS	308,87	194,80	114,07	69,71		69,71	69,71		69,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.206,17	1.589,99	1.616,18	841,64	45,37	796,27	764,40	8,77	755,63
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	351,38	99,66	251,72	206,04		206,04	206,04		206,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,92		71,92	67,08	33,54	33,54			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,07	27,69	25,38	2,56		2,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	506,85	343,82	163,03	95,70	8,67	87,03	95,70	8,67	87,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,42	48,93	24,49	3,94		3,94	3,94		3,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,26	7,44	6,82						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	52,61	34,18	18,43	5,21		5,21	5,21		5,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,32		134,32	16,10		16,10	16,10		16,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76,13	43,66	32,47	23,17		23,17	23,17		23,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,79	5,14	6,65	2,98	1,02	1,96	1,04	0,02	1,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,29	105,65	66,64	18,01		18,01	16,33		16,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	170,80	117,24	53,56						
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,02	1,13	12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,29	11,08	13,21	8,40	2,14	6,26	4,42	0,08	4,34



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRE CAMPO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202,61	57,09	145,52	66,56		66,56	66,56		66,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	290,26	185,43	104,83	34,92		34,92	34,92		34,92
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	970,41	501,85	468,56	262,34		262,34	262,34		262,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.501,11	1.545,70	955,41	521,56	21,40	500,16	514,95	14,79	500,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.929,35	1.207,03	722,32	374,34		374,34	374,34		374,34
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,61		6,61	6,61	6,61				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	196,70	126,79	69,91	27,88		27,88	27,88		27,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	363,80	211,88	151,92	108,08	14,79	93,29	108,08	14,79	93,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571,62	498,34	73,28	73,28		73,28	73,28		73,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.433,26	361,92	2.071,34	2.249,73	178,39	2.071,34	2.249,73	178,39	2.071,34
44	INVESTIMENTOS	2.433,26	361,92	2.071,34	2.249,73	178,39	2.071,34	2.249,73	178,39	2.071,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.433,26	361,92	2.071,34	2.249,73	178,39	2.071,34	2.249,73	178,39	2.071,34
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.224,06		1.224,06	1.224,06		1.224,06	1.224,06		1.224,06
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.224,06		1.224,06	1.224,06		1.224,06	1.224,06		1.224,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.209,20	361,92	847,28	1.025,67	178,39	847,28	1.025,67	178,39	847,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	857,44	178,39	679,05	857,44	178,39	679,05	857,44	178,39	679,05
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	351,76	183,53	168,23	168,23		168,23	168,23		168,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>47.252,53</b>	<b>27.846,49</b>	<b>19.406,04</b>	<b>9.916,57</b>	<b>347,68</b>	<b>9.568,89</b>	<b>9.801,07</b>	<b>279,67</b>	<b>9.521,40</b>
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							11.019,28			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.521,40			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							1.497,88			





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	30.849,89	18.180,33	12.669,56	6.474,07	226,95	6.247,12	6.398,73	182,59	6.216,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.849,89	18.180,33	12.669,56	6.474,07	226,95	6.247,12	6.398,73	182,59	6.216,14
3	DESPESAS CORRENTES	29.261,32	17.944,04	11.317,28	5.005,32	110,48	4.894,84	4.929,98	66,12	4.863,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.805,37	15.059,36	8.746,01	3.572,47	45,52	3.526,95	3.558,33	31,38	3.526,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.805,37	15.059,36	8.746,01	3.572,47	45,52	3.526,95	3.558,33	31,38	3.526,95
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.765,50	2.378,60	1.386,90	566,00		566,00	566,00		566,00
31900499	OUTROS	3.765,50	2.378,60	1.386,90	566,00		566,00	566,00		566,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.028,30	8.867,32	5.160,98	2.103,60		2.103,60	2.103,60		2.103,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.315,13	4.025,77	2.289,36	850,78		850,78	850,78		850,78
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.713,17	4.841,55	2.871,62	1.252,82		1.252,82	1.252,82		1.252,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.656,52	3.596,00	2.060,52	841,22	45,52	795,70	827,08	31,38	795,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.576,82	1.004,94	571,88	226,18	12,56	213,62	222,28	8,66	213,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.079,70	2.591,06	1.488,64	615,04	32,96	582,08	604,80	22,72	582,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	355,05	217,44	137,61	61,65		61,65	61,65		61,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.455,95	2.884,68	2.571,27	1.432,85	64,96	1.367,89	1.371,65	34,74	1.336,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.455,95	2.884,68	2.571,27	1.432,85	64,96	1.367,89	1.371,65	34,74	1.336,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,24	19,34	169,90	189,12	19,23	169,89	186,88	19,35	167,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,24	19,34	169,90	189,12	19,23	169,89	186,88	19,35	167,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	693,96	365,56	328,40	75,57	2,14	73,43	71,32		71,32
33903001	Combustíveis Automotivos	325,18	212,12	113,06	32,85		32,85	32,85		32,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,65	121,70	170,95	24,90	2,14	22,76	20,65		20,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,65	3,43	12,22	11,61		11,61	11,61		11,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,90	7,66	13,24	6,21		6,21	6,21		6,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,58	20,65	18,93						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201,80		201,80	114,94		114,94	114,94		114,94
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	201,80		201,80	114,94		114,94	114,94		114,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,60	127,18	91,42	62,47		62,47	62,47		62,47
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	16,95		16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
33903607	ESTAGIÁRIOS	201,65	127,18	74,47	45,52		45,52	45,52		45,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.093,27	1.038,09	1.055,18	549,43	29,62	519,81	499,03	5,73	493,30
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	229,41	65,06	164,35	134,52		134,52	134,52		134,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,95		46,95	43,78	21,89	21,89			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,65	18,08	16,57	1,67		1,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	330,92	224,47	106,45	62,46	5,66	56,80	62,46	5,66	56,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,92	31,94	15,98	2,57		2,57	2,57		2,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,31	4,86	4,45						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,35	22,32	12,03	3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,70		87,70	10,51		10,51	10,51		10,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,70	28,50	21,20	15,13		15,13	15,13		15,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,28		10,28	10,28		10,28	10,28		10,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,69	3,36	4,33	1,95	0,67	1,28	0,68	0,01	0,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,50	68,99	43,51	11,75		11,75	10,66		10,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	111,52	76,55	34,97						
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,16	0,74	8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,84	7,23	8,61	5,48	1,40	4,08	2,89	0,06	2,83





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FERVEDOURO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	132,27	37,28	94,99	43,46		43,46	43,46		43,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,52	121,07	68,45	22,78		22,78	22,78		22,78
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	633,58	327,64	305,94	171,27		171,27	171,27		171,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.632,89	1.009,15	623,74	340,49	13,97	326,52	336,18	9,66	326,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.259,62	788,05	471,57	244,41		244,41	244,41		244,41
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,31		4,31	4,31	4,31				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	128,42	82,77	45,65	18,19		18,19	18,19		18,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	237,50	138,33	99,17	70,54	9,66	60,88	70,54	9,66	60,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	373,20	325,36	47,84	47,84		47,84	47,84		47,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.588,57	236,29	1.352,28	1.468,75	116,47	1.352,28	1.468,75	116,47	1.352,28
44	INVESTIMENTOS	1.588,57	236,29	1.352,28	1.468,75	116,47	1.352,28	1.468,75	116,47	1.352,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588,57	236,29	1.352,28	1.468,75	116,47	1.352,28	1.468,75	116,47	1.352,28
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	799,13		799,13	799,13		799,13	799,13		799,13
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	799,13		799,13	799,13		799,13	799,13		799,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,44	236,29	553,15	669,62	116,47	553,15	669,62	116,47	553,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	559,79	116,47	443,32	559,79	116,47	443,32	559,79	116,47	443,32
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	229,65	119,82	109,83	109,83		109,83	109,83		109,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.849,89</b>	<b>18.180,33</b>	<b>12.669,56</b>	<b>6.474,07</b>	<b>226,95</b>	<b>6.247,12</b>	<b>6.398,73</b>	<b>182,59</b>	<b>6.216,14</b>
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.194,21			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.216,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							978,07			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	88.443,17	52.120,54	36.322,63	18.560,87	650,66	17.910,21	18.344,76	523,43	17.821,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.443,17	52.120,54	36.322,63	18.560,87	650,66	17.910,21	18.344,76	523,43	17.821,33
3	DESPESAS CORRENTES	83.888,77	51.443,11	32.445,66	14.350,00	316,76	14.033,24	14.133,89	189,53	13.944,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.247,27	43.173,16	25.074,11	10.242,06	130,49	10.111,57	10.201,51	89,94	10.111,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68.247,27	43.173,16	25.074,11	10.242,06	130,49	10.111,57	10.201,51	89,94	10.111,57
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.795,26	6.819,13	3.976,13	1.622,71		1.622,71	1.622,71		1.622,71
31900499	OUTROS	10.795,26	6.819,13	3.976,13	1.622,71		1.622,71	1.622,71		1.622,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.217,55	25.421,42	14.796,13	6.030,87		6.030,87	6.030,87		6.030,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.104,78	11.541,36	6.563,42	2.439,12		2.439,12	2.439,12		2.439,12
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	22.112,77	13.880,06	8.232,71	3.591,75		3.591,75	3.591,75		3.591,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.216,59	10.309,25	5.907,34	2.411,75	130,49	2.281,26	2.371,20	89,94	2.281,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.520,56	2.881,02	1.639,54	648,49	36,01	612,48	637,30	24,82	612,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.696,03	7.428,23	4.267,80	1.763,26	94,48	1.668,78	1.733,90	65,12	1.668,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017,87	623,36	394,51	176,73		176,73	176,73		176,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.641,50	8.269,95	7.371,55	4.107,94	186,27	3.921,67	3.932,38	99,59	3.832,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.641,50	8.269,95	7.371,55	4.107,94	186,27	3.921,67	3.932,38	99,59	3.832,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	542,43	55,46	486,97	542,10	55,15	486,95	535,65	55,48	480,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	542,43	55,46	486,97	542,10	55,15	486,95	535,65	55,48	480,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.989,57	1.048,01	941,56	216,70	6,16	210,54	204,51		204,51
33903001	Combustíveis Automotivos	932,27	608,12	324,15	94,15		94,15	94,15		94,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	839,01	348,87	490,14	71,43	6,16	65,27	59,24		59,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,88	9,84	35,04	33,30		33,30	33,30		33,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,93	21,97	37,96	17,82		17,82	17,82		17,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,48	59,21	54,27						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	119,47		119,47	119,47		119,47	119,47		119,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,47		119,47	119,47		119,47	119,47		119,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	578,54		578,54	329,52		329,52	329,52		329,52
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	578,54		578,54	329,52		329,52	329,52		329,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	626,73	364,59	262,14	179,09		179,09	179,09		179,09
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
33903607	ESTAGIÁRIOS	578,11	364,59	213,52	130,47		130,47	130,47		130,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.001,13	2.976,04	3.025,09	1.575,31	84,91	1.490,40	1.430,75	16,42	1.414,33
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	657,68	186,54	471,14	385,65		385,65	385,65		385,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,60		134,60	125,54	62,77	62,77			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,34	51,83	47,51	4,79		4,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	948,69	643,53	305,16	179,16	16,22	162,94	179,16	16,22	162,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,41	91,59	45,82	7,37		7,37			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,70	13,93	12,77						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	98,47	63,98	34,49	9,75		9,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251,42		251,42	30,13		30,13	30,13		30,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	142,50	81,72	60,78	43,36		43,36	43,36		43,36
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29,46		29,46	29,46		29,46	29,46		29,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,06	9,61	12,45	5,60	1,92	3,68	1,96	0,04	1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	322,50	197,76	124,74	33,69		33,69	30,55		30,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	319,69	219,44	100,25						
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,24	2,12	24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	45,45	20,74	24,71	15,72	4,00	11,72	8,27	0,16	8,11



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPANEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	379,24	106,85	272,39	124,59		124,59	124,59		124,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	543,31	347,08	196,23	65,33		65,33	65,33		65,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.816,37	939,32	877,05	491,05		491,05	491,05		491,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.681,32	2.893,09	1.788,23	976,20	40,05	936,15	963,84	27,69	936,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.611,18	2.259,22	1.351,96	700,70		700,70	700,70		700,70
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,37		12,37		12,37				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	368,15	237,31	130,84	52,15		52,15	52,15		52,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	680,91	396,56	284,35	202,27	27,68	174,59	202,28	27,69	174,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069,91	932,76	137,15	137,15		137,15	137,15		137,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,40		32,40	32,40		32,40	32,40		32,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,40		32,40	32,40		32,40	32,40		32,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.554,40</b>	<b>677,43</b>	<b>3.876,97</b>	<b>4.210,87</b>	<b>333,90</b>	<b>3.876,97</b>	<b>4.210,87</b>	<b>333,90</b>	<b>3.876,97</b>
44	INVESTIMENTOS	4.554,40	677,43	3.876,97	4.210,87	333,90	3.876,97	4.210,87	333,90	3.876,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.554,40	677,43	3.876,97	4.210,87	333,90	3.876,97	4.210,87	333,90	3.876,97
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.291,10		2.291,10	2.291,10		2.291,10	2.291,10		2.291,10
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.291,10		2.291,10	2.291,10		2.291,10	2.291,10		2.291,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.263,30	677,43	1.585,87	1.919,77	333,90	1.585,87	1.919,77	333,90	1.585,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.604,89	333,90	1.270,99	1.604,89	333,90	1.270,99	1.604,89	333,90	1.270,99
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	658,41	343,53	314,88	314,88		314,88	314,88		314,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>88.443,17</b>	<b>52.120,54</b>	<b>36.322,63</b>	<b>18.560,87</b>	<b>650,66</b>	<b>17.910,21</b>	<b>18.344,76</b>	<b>523,43</b>	<b>17.821,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.234,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.821,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-586,67



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	50.164,36	29.562,53	20.601,83	10.527,57	369,06	10.158,51	10.405,01	296,90	10.108,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.164,36	29.562,53	20.601,83	10.527,57	369,06	10.158,51	10.405,01	296,90	10.108,11
3	DESPESAS CORRENTES	47.581,12	29.178,29	18.402,83	8.139,18	179,67	7.959,51	8.016,62	107,51	7.909,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.709,40	24.487,60	14.221,80	5.809,22	74,01	5.735,21	5.786,23	51,02	5.735,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.709,40	24.487,60	14.221,80	5.809,22	74,01	5.735,21	5.786,23	51,02	5.735,21
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.123,00	3.867,78	2.255,22	920,38		920,38	920,38		920,38
31900499	OUTROS	6.123,00	3.867,78	2.255,22	920,38		920,38	920,38		920,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.811,13	14.418,90	8.392,23	3.420,68		3.420,68	3.420,68		3.420,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.268,91	6.546,20	3.722,71	1.383,46		1.383,46	1.383,46		1.383,46
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	12.542,22	7.872,70	4.669,52	2.037,22		2.037,22	2.037,22		2.037,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.197,94	5.847,36	3.350,58	1.367,91	74,01	1.293,90	1.344,92	51,02	1.293,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.564,03	1.634,10	929,93	367,80	20,42	347,38	361,46	14,08	347,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.633,91	4.213,26	2.420,65	1.000,11	53,59	946,52	983,46	36,94	946,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	577,33	353,56	223,77	100,25		100,25	100,25		100,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.871,72	4.690,69	4.181,03	2.329,96	105,66	2.224,30	2.230,39	56,49	2.173,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.871,72	4.690,69	4.181,03	2.329,96	105,66	2.224,30	2.230,39	56,49	2.173,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	307,68	31,46	276,22	307,50	31,29	276,21	303,84	31,47	272,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	307,68	31,46	276,22	307,50	31,29	276,21	303,84	31,47	272,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.128,46	594,45	534,01	122,89	3,49	119,40	115,98		115,98
33903001	Combustíveis Automotivos	528,77	344,93	183,84	53,39		53,39	53,39		53,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	475,88	197,89	277,99	40,51	3,49	37,02	33,60		33,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,46	5,58	19,88	18,89		18,89	18,89		18,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,98	12,46	21,52	10,10		10,10	10,10		10,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,37	33,59	30,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,76		67,76	67,76		67,76	67,76		67,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	67,76		67,76	67,76		67,76	67,76		67,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	328,14		328,14	186,90		186,90	186,90		186,90
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	328,14		328,14	186,90		186,90	186,90		186,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	355,47	206,80	148,67	101,58		101,58	101,58		101,58
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
33903607	ESTAGIÁRIOS	327,90	206,80	121,10	74,01		74,01	74,01		74,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.403,77	1.687,98	1.715,79	893,51	48,17	845,34	811,52	9,32	802,20
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	373,03	105,80	267,23	218,74		218,74	218,74		218,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,34		76,34	71,20	35,60	35,60			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,34	29,40	26,94	2,72		2,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	538,09	365,00	173,09	101,62	9,20	92,42	101,62	9,20	92,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,93	51,94	25,99	4,18		4,18	4,18		4,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,14	7,90	7,24						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	55,85	36,29	19,56	5,53		5,53	5,53		5,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,60		142,60	17,09		17,09	17,09		17,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	80,83	46,35	34,48	24,60		24,60	24,60		24,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,71		16,71	16,71		16,71	16,71		16,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,51	5,45	7,06	3,18	1,09	2,09	1,11	0,02	1,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,91	112,17	70,74	19,11		19,11	17,33		17,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	181,32	124,46	56,86						
33903953	SEGUROS EM GERAL	14,88	1,20	13,68	13,68		13,68	13,68		13,68
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,77	11,76	14,01	8,92	2,28	6,64	4,70	0,10	4,60



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAJINHA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215,11	60,61	154,50	70,68		70,68	70,68		70,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	308,16	196,87	111,29	37,05		37,05	37,05		37,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.030,25	532,78	497,47	278,50		278,50	278,50		278,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.655,22	1.640,95	1.014,27	553,66	22,71	530,95	546,65	15,70	530,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.048,24	1.281,42	766,82	397,42		397,42	397,42		397,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,01		7,01	7,01	7,01				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	208,83	134,61	74,22	29,58		29,58	29,58		29,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	386,20	224,92	161,28	114,71	15,70	99,01	114,71	15,70	99,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	606,85	529,05	77,80	77,79		77,79	77,79		77,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.583,24</b>	<b>384,24</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.388,39</b>	<b>189,39</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.388,39</b>	<b>189,39</b>	<b>2.199,00</b>
44	INVESTIMENTOS	2.583,24	384,24	2.199,00	2.388,39	189,39	2.199,00	2.388,39	189,39	2.199,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.583,24	384,24	2.199,00	2.388,39	189,39	2.199,00	2.388,39	189,39	2.199,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.299,50		1.299,50	1.299,50		1.299,50	1.299,50		1.299,50
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.299,50		1.299,50	1.299,50		1.299,50	1.299,50		1.299,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.283,74	384,24	899,50	1.088,89	189,39	899,50	1.088,89	189,39	899,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	910,29	189,39	720,90	910,29	189,39	720,90	910,29	189,39	720,90
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	373,45	194,85	178,60	178,60		178,60	178,60		178,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>50.164,36</b>	<b>29.562,53</b>	<b>20.601,83</b>	<b>10.527,57</b>	<b>369,06</b>	<b>10.158,51</b>	<b>10.405,01</b>	<b>296,90</b>	<b>10.108,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.698,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.108,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.590,14



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	196.277,35	115.679,91	80.597,44	41.199,67	1.464,39	39.735,28	40.709,87	1.171,20	39.538,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.277,35	115.679,91	80.597,44	41.199,67	1.464,39	39.735,28	40.709,87	1.171,20	39.538,67
3	DESPESAS CORRENTES	186.169,99	114.176,44	71.993,55	31.854,72	723,33	31.131,39	31.364,92	430,14	30.934,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.457,80	95.812,61	55.645,19	22.729,17	289,61	22.439,56	22.639,15	199,60	22.439,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	151.457,80	95.812,61	55.645,19	22.729,17	289,61	22.439,56	22.639,15	199,60	22.439,55
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.957,44	15.133,42	8.824,02	3.601,12		3.601,12	3.601,12		3.601,12
31900499	OUTROS	23.957,44	15.133,42	8.824,02	3.601,12		3.601,12	3.601,12		3.601,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.252,81	56.416,83	32.835,98	13.383,88		13.383,88	13.383,88		13.383,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	40.179,09	25.613,35	14.565,74	5.412,91		5.412,91	5.412,91		5.412,91
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	49.073,72	30.803,48	18.270,24	7.970,97		7.970,97	7.970,97		7.970,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.988,67	22.878,97	13.109,70	5.352,11	289,61	5.062,50	5.262,09	199,60	5.062,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	10.032,27	6.393,80	3.638,47	1.438,93	79,88	1.359,05	1.414,13	55,08	1.359,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.956,40	16.485,17	9.471,23	3.913,18	209,73	3.703,45	3.847,96	144,52	3.703,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.258,88	1.383,39	875,49	392,06		392,06	392,06		392,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.712,19	18.363,83	16.348,36	9.125,55	433,72	8.691,83	8.725,77	230,54	8.495,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.712,19	18.363,83	16.348,36	9.125,55	433,72	8.691,83	8.725,77	230,54	8.495,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.203,42	133,17	1.070,25	1.212,20	141,35	1.070,85	1.188,38	132,57	1.055,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.203,42	133,17	1.070,25	1.212,20	141,35	1.070,85	1.188,38	132,57	1.055,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.415,53	2.325,89	2.089,64	480,94	13,76	467,18	453,81		453,81
33903001	Combustíveis Automotivos	2.068,99	1.349,65	719,34	208,88		208,88	208,88		208,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.862,09	774,22	1.087,87	158,65	13,76	144,89	131,52		131,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,63	21,82	77,81	73,94		73,94	73,94		73,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,96	48,79	84,17	39,47		39,47	39,47		39,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251,86	131,41	120,45						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	265,08		265,08	265,08		265,08	265,08		265,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	265,08		265,08	265,08		265,08	265,08		265,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.283,95		1.283,95	731,31		731,31	731,31		731,31
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	1.283,95		1.283,95	731,31		731,31	731,31		731,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.390,98	809,02	581,96	397,65		397,65	397,65		397,65
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
33903607	ESTAGIÁRIOS	1.283,00	809,02	473,98	289,67		289,67	289,67		289,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.318,01	6.604,95	6.713,06	3.496,05	189,46	3.306,59	3.174,92	36,52	3.138,40
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.459,57	413,96	1.045,61	855,94		855,94	855,94		855,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,70		298,70	278,58	139,29	139,29			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,44	115,01	105,43	10,63		10,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.105,31	1.428,30	677,01	397,82	36,09	361,73	397,80	36,07	361,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	305,00	203,37	101,63	16,29		16,29	16,29		16,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59,26	30,92	28,34						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	218,61	142,06	76,55	21,65		21,65	21,65		21,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	557,95		557,95	66,86		66,86	66,86		66,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	316,23	181,37	134,86	96,15		96,15	96,15		96,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	48,91	21,33	27,58	12,42	4,61	7,81	4,26	0,09	4,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	715,71	438,89	276,82	74,83		74,83	67,87		67,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	709,49	487,02	222,47						
33903953	SEGUROS EM GERAL	58,21	4,69	53,52	53,52		53,52	53,52		53,52
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	100,94	46,04	54,90	34,82	9,47	25,35	18,04	0,36	17,68



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	841,64	237,18	604,46	276,50		276,50	276,50		276,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.205,74	770,26	435,48	144,90		144,90	144,90		144,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.030,99	2.084,55	1.946,44	1.089,83		1.089,83	1.089,83		1.089,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.388,97	6.420,66	3.968,31	2.166,16	89,15	2.077,01	2.138,46	61,45	2.077,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.014,13	5.013,79	3.000,34	1.554,79		1.554,79	1.554,79		1.554,79
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	27,44		27,44		27,44				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	817,03	526,67	290,36	115,91		115,91	115,91		115,91
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	1.511,12	880,20	630,92	448,77	61,71	387,06	448,51	61,45	387,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.374,39	2.070,14	304,25	304,30		304,30	304,30		304,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.107,36	1.503,47	8.603,89	9.344,95	741,06	8.603,89	9.344,95	741,06	8.603,89
44	INVESTIMENTOS	10.107,36	1.503,47	8.603,89	9.344,95	741,06	8.603,89	9.344,95	741,06	8.603,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.107,36	1.503,47	8.603,89	9.344,95	741,06	8.603,89	9.344,95	741,06	8.603,89
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.084,54		5.084,54	5.084,54		5.084,54	5.084,54		5.084,54
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.084,54		5.084,54	5.084,54		5.084,54	5.084,54		5.084,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.022,82	1.503,47	3.519,35	4.260,41	741,06	3.519,35	4.260,41	741,06	3.519,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.561,63	741,06	2.820,57	3.561,63	741,06	2.820,57	3.561,63	741,06	2.820,57
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.461,19	762,41	698,78	698,78		698,78	698,78		698,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>196.277,35</b>	<b>115.679,91</b>	<b>80.597,44</b>	<b>41.199,67</b>	<b>1.464,39</b>	<b>39.735,28</b>	<b>40.709,87</b>	<b>1.171,20</b>	<b>39.538,67</b>
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							45.771,72			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							39.538,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							6.233,05			





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	87.221,80	51.400,90	35.820,90	18.304,49	641,67	17.662,82	18.091,39	516,19	17.575,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.221,80	51.400,90	35.820,90	18.304,49	641,67	17.662,82	18.091,39	516,19	17.575,20
3	DESPESAS CORRENTES	82.730,31	50.732,83	31.997,48	14.151,78	312,38	13.839,40	13.938,68	186,90	13.751,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.304,83	42.577,02	24.727,81	10.100,59	128,68	9.971,91	10.060,60	88,69	9.971,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67.304,83	42.577,02	24.727,81	10.100,59	128,68	9.971,91	10.060,60	88,69	9.971,91
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.646,20	6.724,97	3.921,23	1.600,30		1.600,30	1.600,30		1.600,30
31900499	OUTROS	10.646,20	6.724,97	3.921,23	1.600,30		1.600,30	1.600,30		1.600,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.662,18	25.070,41	14.591,77	5.947,59		5.947,59	5.947,59		5.947,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.854,77	11.382,00	6.472,77	2.405,45		2.405,45	2.405,45		2.405,45
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	21.807,41	13.688,41	8.119,00	3.542,14		3.542,14	3.542,14		3.542,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.992,65	10.166,89	5.825,76	2.378,44	128,68	2.249,76	2.338,45	88,69	2.249,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.458,13	2.841,23	1.616,90	639,49	35,49	604,00	639,49	24,46	604,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.534,52	7.325,66	4.208,86	1.738,95	93,19	1.645,76	1.709,99	64,23	1.645,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.003,80	614,75	389,05	174,26		174,26	174,26		174,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.425,48	8.155,81	7.269,67	4.051,19	183,70	3.867,49	3.878,08	98,21	3.779,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.425,48	8.155,81	7.269,67	4.051,19	183,70	3.867,49	3.878,08	98,21	3.779,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	534,95	54,70	480,25	534,63	54,40	480,23	528,27	54,72	473,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	534,95	54,70	480,25	534,63	54,40	480,23	528,27	54,72	473,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.962,12	1.033,58	928,54	213,71	6,08	207,63	201,68		201,68
33903001	Combustíveis Automotivos	599,72		319,68	92,85		92,85	92,85		92,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	827,43	344,08	483,35	70,45	6,08	64,37	58,42		58,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,27	9,71	34,56	32,84		32,84	32,84		32,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,10	21,67	37,43	17,57		17,57	17,57		17,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111,92	58,40	53,52						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	117,82		117,82	117,82		117,82	117,82		117,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,82		117,82	117,82		117,82	117,82		117,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570,55		570,55	324,97		324,97	324,97		324,97
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	570,55		570,55	324,97		324,97	324,97		324,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	618,07	359,57	258,50	176,62		176,62	176,62		176,62
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	47,94		47,94	47,94		47,94	47,94		47,94
33903607	ESTAGIÁRIOS	570,13	359,57	210,56	128,68		128,68	128,68		128,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.918,20	2.934,92	2.983,28	1.553,59	83,75	1.469,84	1.411,05	16,20	1.394,85
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	648,59	183,96	464,63	380,32		380,32	380,32		380,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,74		132,74	123,80	61,90	61,90			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,96	51,11	46,85	4,72		4,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	935,60	634,65	300,95	176,69	16,00	160,69	176,69	16,00	160,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,51	90,32	45,19	7,27		7,27	7,27		7,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,33	13,74	12,59						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	97,11	63,09	34,02	9,62		9,62	9,62		9,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,94		247,94	29,71		29,71	29,71		29,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,53	80,60	59,93	42,78		42,78	42,78		42,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29,05		29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,76	9,48	12,28	5,51	1,89	3,62	1,93	0,04	1,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	318,04	195,02	123,02	33,23		33,23	30,14		30,14
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	315,27	216,41	98,86						
33903953	SEGUROS EM GERAL	25,88	2,09	23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	44,81	20,44	24,37	15,52	3,96	11,56	8,17	0,16	8,01





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAUL SOARES**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	374,00	105,38	268,62	122,87		122,87	122,87		122,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	535,80	342,29	193,51	64,43		64,43	64,43		64,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.791,28	926,34	864,94	484,28		484,28	484,28		484,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.616,69	2.853,16	1.763,53	962,66	39,47	923,19	950,48	27,29	923,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.561,32	2.228,03	1.333,29	691,00		691,00	691,00		691,00
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,19		12,19		12,19				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	363,08	234,04	129,04	51,43		51,43	51,43		51,43
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	671,51	391,09	280,42	199,45	27,28	172,17	199,46	27,29	172,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.055,13	919,88	135,25	135,24		135,24	135,24		135,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.491,49</b>	<b>668,07</b>	<b>3.823,42</b>	<b>4.152,71</b>	<b>329,29</b>	<b>3.823,42</b>	<b>4.152,71</b>	<b>329,29</b>	<b>3.823,42</b>
44	INVESTIMENTOS	4.491,49	668,07	3.823,42	4.152,71	329,29	3.823,42	4.152,71	329,29	3.823,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.491,49	668,07	3.823,42	4.152,71	329,29	3.823,42	4.152,71	329,29	3.823,42
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.259,46		2.259,46	2.259,46		2.259,46	2.259,46		2.259,46
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.259,46		2.259,46	2.259,46		2.259,46	2.259,46		2.259,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232,03	668,07	1.563,96	1.893,25	329,29	1.563,96	1.893,25	329,29	1.563,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.582,72	329,29	1.253,43	1.582,72	329,29	1.253,43	1.582,72	329,29	1.253,43
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	649,31	338,78	310,53	310,53		310,53	310,53		310,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>87.221,80</b>	<b>51.400,90</b>	<b>35.820,90</b>	<b>18.304,49</b>	<b>641,67</b>	<b>17.662,82</b>	<b>18.091,39</b>	<b>516,19</b>	<b>17.575,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	20.339,98
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.575,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.764,78



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	52.363,89	30.858,80	21.505,09	10.989,03	385,20	10.603,83	10.861,09	309,89	10.551,20
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.363,89	30.858,80	21.505,09	10.989,03	385,20	10.603,83	10.861,09	309,89	10.551,20
3	DESPESAS CORRENTES	49.667,42	30.457,72	19.209,70	8.495,95	187,51	8.308,44	8.368,01	112,20	8.255,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.406,65	25.561,33	14.845,32	5.986,61	77,25	5.986,61	6.039,86	53,25	5.986,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.406,65	25.561,33	14.845,32	6.063,86	77,25	5.986,61	6.039,86	53,25	5.986,61
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.391,48	4.037,37	2.354,11	960,74		960,74	960,74		960,74
31900499	OUTROS	6.391,48	4.037,37	2.354,11	960,74		960,74	960,74		960,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.811,30	15.051,14	8.760,16	3.570,63		3.570,63	3.570,63		3.570,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.719,16	6.833,24	3.885,92	1.444,10		1.444,10	1.444,10		1.444,10
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	13.092,14	8.217,90	4.874,24	2.126,53		2.126,53	2.126,53		2.126,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.601,23	6.103,75	3.497,48	1.427,87	77,25	1.350,62	1.403,87	53,25	1.350,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.676,45	1.705,75	970,70	383,91	21,31	362,60	377,29	14,69	362,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.924,78	4.398,00	2.526,78	1.043,96	55,94	988,02	1.026,58	38,56	988,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	602,64	369,07	233,57	104,62		104,62	104,62		104,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.260,77	4.896,39	4.364,38	2.432,09	110,26	2.321,83	2.328,15	58,95	2.269,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.260,77	4.896,39	4.364,38	2.432,09	110,26	2.321,83	2.328,15	58,95	2.269,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	321,15	32,83	288,32	320,95	32,64	288,31	317,13	32,84	284,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	321,15	32,83	288,32	320,95	32,64	288,31	317,13	32,84	284,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,99	620,52	557,47	128,28	3,64	124,64	121,07		121,07
33903001	Combustíveis Automotivos	551,97	360,05	191,92	55,74		55,74	55,74		55,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496,77	206,57	290,20	42,28	3,64	38,64	35,07		35,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,57	5,83	20,74	19,71		19,71	19,71		19,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,49	13,01	22,48	10,55		10,55	10,55		10,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,19	35,06	32,13						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	342,54		342,54	195,10		195,10	195,10		195,10
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	342,54		342,54	195,10		195,10	195,10		195,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	371,05	215,87	155,18	106,03		106,03	106,03		106,03
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	28,77		28,77	28,77		28,77	28,77		28,77
33903607	ESTAGIÁRIOS	342,28	215,87	126,41	77,26		77,26	77,26		77,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.553,01	1.762,02	1.790,99	932,62	50,27	882,40	847,08	9,72	837,36
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	389,38	110,44	278,94	228,32		228,32	228,32		228,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,69		79,69	74,32	37,16	37,16			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,82	30,69	28,13	2,84		2,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	561,68	381,02	180,66	106,05	9,60	96,45	106,05	9,60	96,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,36	54,23	27,13	4,36		4,36	4,36		4,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,81	8,25	7,56						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	58,31	37,89	20,42	5,77		5,77	5,77		5,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,85		148,85	17,84		17,84	17,84		17,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,37	48,38	35,99	25,68		25,68	25,68		25,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,06	5,69	7,37	3,30	1,13	2,17	1,15	0,02	1,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,93	117,08	73,85	19,94		18,08	18,08		18,08
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	189,27	129,92	59,35						
33903953	SEGUROS EM GERAL	15,53	1,25	14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26,89	12,27	14,62	9,32	2,38	6,94	4,90	0,10	4,80



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RECREIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	224,54	63,27	161,27	73,78		73,78	73,78		73,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	321,67	205,50	116,17	38,69		38,69	38,69		38,69
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.075,41	556,14	519,27	290,74		290,74	290,74		290,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.771,67	1.712,90	1.058,77	577,95	23,71	554,24	570,63	16,39	554,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.138,05	1.337,60	800,45	414,82		414,82	414,82		414,82
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,32		7,32	7,32	7,32				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	217,99	140,51	77,48	30,89		30,89	30,89		30,89
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	403,15	234,79	168,36	119,76	16,39	103,37	119,76	16,39	103,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633,45	552,25	81,20	81,20		81,20	81,20		81,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.696,47</b>	<b>401,08</b>	<b>2.295,39</b>	<b>2.493,08</b>	<b>197,69</b>	<b>2.295,39</b>	<b>2.493,08</b>	<b>197,69</b>	<b>2.295,39</b>
44	INVESTIMENTOS	2.696,47	401,08	2.295,39	2.493,08	197,69	2.295,39	2.493,08	197,69	2.295,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.696,47	401,08	2.295,39	2.493,08	197,69	2.295,39	2.493,08	197,69	2.295,39
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.356,47		1.356,47	1.356,47		1.356,47	1.356,47		1.356,47
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.356,47		1.356,47	1.356,47		1.356,47	1.356,47		1.356,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340,00	401,08	938,92	1.136,61	197,69	938,92	1.136,61	197,69	938,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950,18	197,69	752,49	950,18	197,69	752,49	950,18	197,69	752,49
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	389,82	203,39	186,43	186,43		186,43	186,43		186,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>52.363,89</b>	<b>30.858,80</b>	<b>21.505,09</b>	<b>10.989,03</b>	<b>385,20</b>	<b>10.603,83</b>	<b>10.861,09</b>	<b>309,89</b>	<b>10.551,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	168,41
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.551,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.382,79



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	31.267,70	18.426,28	12.841,42	6.561,82	230,03	6.331,79	6.485,52	185,06	6.300,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.267,70	18.426,28	12.841,42	6.561,82	230,03	6.331,79	6.485,52	185,06	6.300,46
3	DESPESAS CORRENTES	29.657,56	18.186,79	11.470,77	5.073,13	111,99	4.961,14	4.996,83	67,02	4.929,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.127,71	15.263,11	8.864,60	3.620,89	46,13	3.574,76	3.606,56	31,80	3.574,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.127,71	15.263,11	8.864,60	3.620,89	46,13	3.574,76	3.606,56	31,80	3.574,76
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.816,49	2.410,78	1.405,71	573,68		573,68	573,68		573,68
31900499	OUTROS	3.816,49	2.410,78	1.405,71	573,68		573,68	573,68		573,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.218,26	8.987,30	5.230,96	2.132,12		2.132,12	2.132,12		2.132,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.400,65	4.080,25	2.320,40	862,32		862,32	862,32		862,32
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	7.817,61	4.907,05	2.910,56	1.269,80		1.269,80	1.269,80		1.269,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.733,11	3.644,65	2.088,46	852,61	46,13	806,48	838,28	31,80	806,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.598,17	1.018,53	579,64	229,24	12,72	216,52	225,29	8,77	216,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.134,94	2.626,12	1.508,82	623,37	33,41	589,96	612,99	23,03	589,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	359,85	220,38	139,47	62,48		62,48	62,48		62,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.529,85	2.923,68	2.606,17	1.452,24	65,86	1.386,38	1.390,27	35,22	1.355,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.529,85	2.923,68	2.606,17	1.452,24	65,86	1.386,38	1.390,27	35,22	1.355,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	191,80	19,61	172,19	191,68	19,50	172,18	189,40	19,62	169,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	191,80	19,61	172,19	191,68	19,50	172,18	189,40	19,62	169,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	703,40	370,45	332,95	76,64	2,18	74,46	72,33		72,33
33903001	Combustíveis Automotivos	329,59	214,99	114,60	33,29		33,29	33,29		33,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,63	123,32	173,31	25,28	2,18	23,10	20,97		20,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,87	3,47	12,40	11,77		11,77	11,77		11,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,19	7,74	13,45	6,30		6,30	6,30		6,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,12	20,93	19,19						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42,24		42,24	42,24		42,24	42,24		42,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,24		42,24	42,24		42,24	42,24		42,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204,53		204,53	116,49		116,49	116,49		116,49
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	204,53		204,53	116,49		116,49	116,49		116,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	221,57	128,90	92,67	63,33		63,33	63,33		63,33
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903607	ESTAGIÁRIOS	204,38	128,90	75,48	46,14		46,14	46,14		46,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.121,58	1.052,15	1.069,43	556,82	30,03	526,79	505,80	5,81	499,99
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	232,51	65,95	166,56	136,33		136,33	136,33		136,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,59		47,59	44,30	22,19	22,11			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,12	18,32	16,80	1,69		1,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,39	227,51	107,88	63,32	5,74	57,58	63,32	5,74	57,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,59	32,39	16,20	2,60		2,60	2,60		2,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,44	4,93	4,51						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,81	22,61	12,20	3,45		3,45	3,45		3,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,89		88,89	10,65		10,65	10,65		10,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,38	28,89	21,49	15,34		15,34	15,34		15,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,79	3,39	4,40	1,98	0,68	1,30	0,69	0,01	0,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,01	69,92	44,09	11,91		11,91	10,80		10,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	113,02	77,58	35,44						
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,28	0,75	8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,06	7,33	8,73	5,56	1,42	4,14	2,93	0,06	2,87



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE REDUTO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	134,08	37,78	96,30	44,06		44,06	44,06		44,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	192,07	122,71	69,36	23,10		23,10	23,10		23,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	642,13	332,09	310,04	173,58		173,58	173,58		173,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.655,01	1.022,80	632,21	345,10	14,15	330,95	340,74	9,79	330,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.276,67	798,70	477,97	247,73		247,73	247,73		247,73
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,37		4,37	4,37	4,37				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	130,16	83,90	46,26	18,42		18,42	18,42		18,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	240,73	140,20	100,53	71,50	9,78	61,72	71,51	9,79	61,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378,26	329,77	48,49	48,48		48,48	48,48		48,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.610,14</b>	<b>239,49</b>	<b>1.370,65</b>	<b>1.488,69</b>	<b>118,04</b>	<b>1.370,65</b>	<b>1.488,69</b>	<b>118,04</b>	<b>1.370,65</b>
44	INVESTIMENTOS	1.610,14	239,49	1.370,65	1.488,69	118,04	1.370,65	1.488,69	118,04	1.370,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,14	239,49	1.370,65	1.488,69	118,04	1.370,65	1.488,69	118,04	1.370,65
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	809,99		809,99	809,99		809,99	809,99		809,99
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	809,99		809,99	809,99		809,99	809,99		809,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,15	239,49	560,66	678,70	118,04	560,66	678,70	118,04	560,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	567,38	118,04	449,34	567,38	118,04	449,34	567,38	118,04	449,34
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	232,77	121,45	111,32	111,32		111,32	111,32		111,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.267,70</b>	<b>18.426,28</b>	<b>12.841,42</b>	<b>6.561,82</b>	<b>230,03</b>	<b>6.331,79</b>	<b>6.485,52</b>	<b>185,06</b>	<b>6.300,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.000,58
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.300,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.700,12



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	23.532,74	13.868,00	9.664,74	4.938,67	173,13	4.765,54	4.881,18	139,27	4.741,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.532,74	13.868,00	9.664,74	4.938,67	173,13	4.765,54	4.881,18	139,27	4.741,91
3	DESPESAS CORRENTES	22.320,90	13.687,76	8.633,14	3.818,23	84,29	3.733,94	3.760,74	50,43	3.710,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.159,09	11.487,30	6.671,79	2.725,23	34,72	2.690,51	2.714,44	23,93	2.690,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.159,09	11.487,30	6.671,79	2.725,23	34,72	2.690,51	2.714,44	23,93	2.690,51
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.872,38	1.814,40	1.057,98	431,77		431,77	431,77		431,77
31900499	OUTROS	2.872,38	1.814,40	1.057,98	431,77		431,77	431,77		431,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701,00	6.764,00	3.937,00	1.604,71		1.604,71	1.604,71		1.604,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.817,28	3.070,87	1.746,41	649,01		649,01	649,01		649,01
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	5.883,72	3.693,13	2.190,59	955,70		955,70	955,70		955,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.314,88	2.743,03	1.571,85	641,72	34,72	607,00	630,93	23,93	607,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.202,82	766,57	436,25	172,55	9,58	162,97	169,57	6,60	162,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.112,06	1.976,46	1.135,60	469,17	25,14	444,03	461,36	17,33	444,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	270,83	165,87	104,96	47,03		47,03	47,03		47,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.161,81	2.200,46	1.961,35	1.093,00	49,57	1.043,43	1.046,30	26,50	1.019,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.161,81	2.200,46	1.961,35	1.093,00	49,57	1.043,43	1.046,30	26,50	1.019,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,28	14,75	129,53	144,19	14,67	129,52	142,48	14,76	127,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,28	14,75	129,53	144,19	14,67	129,52	142,48	14,76	127,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	529,41	278,86	250,55	57,66	1,65	56,01	54,41		54,41
33903001	Combustíveis Automotivos	248,06	161,80	86,26	25,05		25,05	25,05		25,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,26	92,83	130,43	19,01	1,65	17,36	15,76		15,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,94	2,62	9,32	8,86		8,86	8,86		8,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,95	5,85	10,10	4,74		4,74	4,74		4,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,20	15,76	14,44						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153,93		153,93	87,67		87,67	87,67		87,67
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	153,93		153,93	87,67		87,67	87,67		87,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,75	97,01	69,74	47,65		47,65	47,65		47,65
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
33903607	ESTAGIÁRIOS	153,82	97,01	56,81	34,72		34,72	34,72		34,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.596,78	791,87	804,91	419,17	22,59	396,58	380,72	4,37	376,35
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	174,99	49,63	125,36	102,62		102,62	102,62		102,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,81		35,81	33,40	16,70	16,70			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,43	13,79	12,64	1,27		1,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,43	171,23	81,20	47,67	4,32	43,35	47,67	4,32	43,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,56	24,37	12,19	1,96		1,96	1,96		1,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,11	3,71	3,40						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,20	17,02	9,18	2,60		2,60	2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,90		66,90	8,02		8,02	8,02		8,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37,92	21,75	16,17	11,55		11,55	11,55		11,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	5,87	2,56	3,31	1,49	0,51	0,98	0,52	0,01	0,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,80	52,63	33,17	8,95		8,95	8,12		8,12
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	85,06	58,39	26,67						
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,98	0,56	6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,10	5,52	6,58	4,18	1,06	3,12	2,20	0,04	2,16



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAPARUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,92	28,43	72,49	33,16		33,16	33,16		33,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,56	92,35	52,21	17,39		17,39	17,39		17,39
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	483,30	249,93	233,37	130,65		130,65	130,65		130,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.245,59	769,78	475,81	259,76	10,66	249,10	256,47	7,37	249,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	960,85	601,12	359,73	186,43		186,43	186,43		186,43
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,29		3,29		3,29				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	97,96	63,15	34,81	13,88		13,88	13,88		13,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	181,17	105,51	75,66	53,84	7,37	46,47	53,84	7,37	46,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,67	248,19	36,48	36,50		36,50	36,50		36,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,61		8,61	8,61		8,61	8,61		8,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.211,84</b>	<b>180,24</b>	<b>1.031,60</b>	<b>1.120,44</b>	<b>88,84</b>	<b>1.031,60</b>	<b>1.120,44</b>	<b>88,84</b>	<b>1.031,60</b>
44	INVESTIMENTOS	1.211,84	180,24	1.031,60	1.120,44	88,84	1.031,60	1.120,44	88,84	1.031,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.211,84	180,24	1.031,60	1.120,44	88,84	1.031,60	1.120,44	88,84	1.031,60
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	609,63		609,63	609,63		609,63	609,63		609,63
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	609,63		609,63	609,63		609,63	609,63		609,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602,21	180,24	421,97	510,81	88,84	421,97	510,81	88,84	421,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	427,03	88,84	338,19	427,03	88,84	338,19	427,03	88,84	338,19
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	175,18	91,40	83,78	83,78		83,78	83,78		83,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.532,74</b>	<b>13.868,00</b>	<b>9.664,74</b>	<b>4.938,67</b>	<b>173,13</b>	<b>4.765,54</b>	<b>4.881,18</b>	<b>139,27</b>	<b>4.741,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.585,68
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.741,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-156,23



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	46.792,06	27.574,93	19.217,13	9.819,88	344,23	9.475,65	9.705,55	276,91	9.428,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.792,06	27.574,93	19.217,13	9.819,88	344,23	9.475,65	9.705,55	276,91	9.428,64
3	DESPESAS CORRENTES	44.382,48	27.216,53	17.165,95	7.592,05	167,58	7.424,47	7.477,72	100,26	7.377,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.107,10	22.841,22	13.265,88	5.418,74	69,03	5.349,71	5.397,29	47,58	5.349,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.107,10	22.841,22	13.265,88	5.418,74	69,03	5.349,71	5.397,29	47,58	5.349,71
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.711,38	3.607,73	2.103,65	858,52		858,52	858,52		858,52
31900499	OUTROS	5.711,38	3.607,73	2.103,65	858,52		858,52	858,52		858,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.277,61	13.449,48	7.828,13	3.190,72		3.190,72	3.190,72		3.190,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.578,56	6.106,08	3.472,48	1.290,47		1.290,47	1.290,47		1.290,47
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	11.699,05	7.343,40	4.355,65	1.900,25		1.900,25	1.900,25		1.900,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.579,60	5.454,21	3.125,39	1.276,00	69,03	1.206,97	1.254,55	47,58	1.206,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.391,66	1.524,23	867,43	343,11	19,05	324,06	337,19	13,13	324,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.187,94	3.929,98	2.257,96	932,89	49,98	882,91	917,36	34,45	882,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	538,51	329,80	208,71	93,50		93,50	93,50		93,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.275,38	4.375,31	3.900,07	2.173,31	98,55	2.074,76	2.080,43	52,68	2.027,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.275,38	4.375,31	3.900,07	2.173,31	98,55	2.074,76	2.080,43	52,68	2.027,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	287,00	29,35	257,65	286,83	29,19	257,64	283,42	29,36	254,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,00	29,35	257,65	286,83	29,19	257,64	283,42	29,36	254,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.052,61	554,46	498,15	114,65	3,26	111,39	108,19		108,19
33903001	Combustíveis Automotivos	493,23	321,73	171,50	49,81		49,81	49,81		49,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	443,88	184,56	259,32	37,80	3,26	34,54	31,34		31,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,74	5,21	18,53	17,61		17,61	17,61		17,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,72	11,63	20,09	9,43		9,43	9,43		9,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,04	31,33	28,71						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	63,21		63,21	63,21		63,21	63,21		63,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção	63,21		63,21	63,21		63,21	63,21		63,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	306,08		306,08	174,33		174,33	174,33		174,33
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	306,08		306,08	174,33		174,33	174,33		174,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	331,59	192,90	138,69	94,75		94,75	94,75		94,75
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
33903607	ESTAGIÁRIOS	305,86	192,90	112,96	69,02		69,02	69,02		69,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.174,99	1.574,49	1.600,50	833,43	44,92	788,51	756,96	8,68	748,28
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	347,96	98,69	249,27	204,04		204,04	204,04		204,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,21		71,21	66,42	33,21	33,21			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,55	27,42	25,13	2,53		2,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	501,91	340,46	161,45	94,77	8,58	86,19	94,77	8,58	86,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,70	48,45	24,25	3,90		3,90	3,90		3,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,13	7,37	6,76						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	52,10	33,85	18,25	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,02		133,02	15,94		15,94	15,94		15,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75,39	43,24	32,15	22,95		22,95	22,95		22,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,68	5,09	6,59	2,95	1,01	1,94	1,03	0,02	1,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,61	104,63	65,98	17,82		17,82	16,16		16,16
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	169,13	116,09	53,04						
33903953	SEGUROS EM GERAL	13,88	1,12	12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24,05	10,97	13,08	8,32	2,12	6,20	4,38	0,08	4,30





**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TOMBOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,65	56,53	144,12	65,92		65,92	65,92		65,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,45	183,63	103,82	34,56		34,56	34,56		34,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	960,98	496,95	464,03	259,80		259,80	259,80		259,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.476,72	1.530,62	946,10	516,43	21,18	495,25	509,89	14,64	495,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.910,55	1.195,27	715,28	370,73		370,73	370,73		370,73
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,54		6,54	6,54	6,54				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	194,78	125,55	69,23	27,56		27,56	27,56		27,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	360,24	209,80	150,44	106,99	14,64	92,35	106,99	14,64	92,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566,05	493,49	72,56	72,55		72,55	72,55		72,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.409,58</b>	<b>358,40</b>	<b>2.051,18</b>	<b>2.227,83</b>	<b>176,65</b>	<b>2.051,18</b>	<b>2.227,83</b>	<b>176,65</b>	<b>2.051,18</b>
44	INVESTIMENTOS	2.409,58	358,40	2.051,18	2.227,83	176,65	2.051,18	2.227,83	176,65	2.051,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.409,58	358,40	2.051,18	2.227,83	176,65	2.051,18	2.227,83	176,65	2.051,18
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.212,15		1.212,15	1.212,15		1.212,15	1.212,15		1.212,15
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.212,15		1.212,15	1.212,15		1.212,15	1.212,15		1.212,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.197,43	358,40	839,03	1.015,68	176,65	839,03	1.015,68	176,65	839,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	849,09	176,65	672,44	849,09	176,65	672,44	849,09	176,65	672,44
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	348,34	181,75	166,59	166,59		166,59	166,59		166,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>46.792,06</b>	<b>27.574,93</b>	<b>19.217,13</b>	<b>9.819,88</b>	<b>344,23</b>	<b>9.475,65</b>	<b>9.705,55</b>	<b>276,91</b>	<b>9.428,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	150,48
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.428,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.278,16



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	19.671,44	11.592,66	8.078,78	4.128,24	144,75	3.983,49	4.080,16	116,44	3.963,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.671,44	11.592,66	8.078,78	4.128,24	144,75	3.983,49	4.080,16	116,44	3.963,72
3	DESPESAS CORRENTES	18.658,48	11.441,99	7.216,49	3.191,68	70,48	3.121,20	3.143,60	42,17	3.101,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.179,54	9.602,55	5.576,99	2.278,02	29,03	2.248,99	2.269,00	20,01	2.248,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.179,54	9.602,55	5.576,99	2.278,02	29,03	2.248,99	2.269,00	20,01	2.248,99
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.401,09	1.516,71	884,38	360,91		360,91	360,91		360,91
31900499	OUTROS	2.401,09	1.516,71	884,38	360,91		360,91	360,91		360,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.945,17	5.654,23	3.290,94	1.341,41		1.341,41	1.341,41		1.341,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.026,86	2.567,03	1.459,83	542,52		542,52	542,52		542,52
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	4.918,31	3.087,20	1.831,11	798,89		798,89	798,89		798,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.606,89	2.292,97	1.313,92	536,42	29,03	507,39	527,40	20,01	507,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,46	640,79	364,67	144,23	8,01	136,22	141,74	5,52	136,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.601,43	1.652,18	949,25	392,19	21,02	371,17	385,66	14,49	371,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226,39	138,64	87,75	39,28		39,28	39,28		39,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.478,94	1.839,44	1.639,50	913,66	41,45	872,21	874,60	22,16	852,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.478,94	1.839,44	1.639,50	913,66	41,45	872,21	874,60	22,16	852,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,60	12,33	108,27	120,52	12,26	108,26	119,10	12,34	106,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,60	12,33	108,27	120,52	12,26	108,26	119,10	12,34	106,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,54	233,12	209,42	48,21	1,38	46,83	45,48		45,48
33903001	Combustíveis Automotivos	207,36	135,26	72,10	20,94		20,94	20,94		20,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,62	77,61	109,01	15,90	1,38	14,52	13,17		13,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99	2,19	7,80	7,41		7,41	7,41		7,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,33	4,89	8,44	3,96		3,96	3,96		3,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,24	13,17	12,07						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128,68		128,68	73,29		73,29	73,29		73,29
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	128,68		128,68	73,29		73,29	73,29		73,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139,39	81,09	58,30	39,83		39,83	39,83		39,83
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33903607	ESTAGIÁRIOS	128,58	81,09	47,49	29,02		29,02	29,02		29,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334,76	661,94	672,82	350,41	18,90	331,51	318,25	3,66	314,59
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	146,28	41,49	104,79	85,77		85,77	85,77		85,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,94		29,94	27,92	13,96	13,96			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,10	11,53	10,57	1,07		1,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,00	143,13	67,87	39,82	3,61	36,21	39,82	3,61	36,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,56	20,37	10,19	1,64		1,64	1,64		1,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,94	3,10	2,84						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,90	14,23	7,67	2,17		2,17	2,17		2,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,92		55,92	6,70		6,70	6,70		6,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,69	18,17	13,52	9,65		9,65	9,65		9,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	4,91	2,14	2,77	1,25	0,43	0,82	0,44	0,01	0,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,73	43,99	27,74	7,51		7,51	6,81		6,81
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	71,11	48,81	22,30						
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,83	0,47	5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,11	4,61	5,50	3,52	0,90	2,62	1,86	0,04	1,82



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VERMELHO NOVO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	84,35	23,77	60,58	27,71		27,71	27,71		27,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,84	77,20	43,64	14,54		14,54	14,54		14,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	403,99	208,93	195,06	109,22		109,22	109,22		109,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.041,23	643,49	397,74	217,12	8,91	208,21	214,37	6,16	208,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	803,20	502,50	300,70	155,84		155,84	155,84		155,84
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,75		2,75		2,75				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	81,89	52,79	29,10	11,61		11,61	11,61		11,61
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	151,45	88,20	63,25	44,98	6,16	38,82	44,98	6,16	38,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	237,97	207,47	30,50	30,51		30,51	30,51		30,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012,96	150,67	862,29	936,56	74,27	862,29	936,56	74,27	862,29
44	INVESTIMENTOS	1.012,96	150,67	862,29	936,56	74,27	862,29	936,56	74,27	862,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012,96	150,67	862,29	936,56	74,27	862,29	936,56	74,27	862,29
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	509,58		509,58	509,58		509,58	509,58		509,58
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	509,58		509,58	509,58		509,58	509,58		509,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503,38	150,67	352,71	426,98	74,27	352,71	426,98	74,27	352,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	356,95	74,27	282,68	356,95	74,27	282,68	356,95	74,27	282,68
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	146,43	76,40	70,03	70,03		70,03	70,03		70,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.671,44</b>	<b>11.592,66</b>	<b>8.078,78</b>	<b>4.128,24</b>	<b>144,75</b>	<b>3.983,49</b>	<b>4.080,16</b>	<b>116,44</b>	<b>3.963,72</b>
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							4.587,27			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.963,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							623,55			



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
17	SANEAMENTO	110.400,11	65.060,19	45.339,92	23.168,55	812,14	22.356,41	22.898,78	653,36	22.245,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.400,11	65.060,19	45.339,92	23.168,55	812,14	22.356,41	22.898,78	653,36	22.245,42
3	DESPESAS CORRENTES	104.715,06	64.214,59	40.500,47	17.912,31	395,35	17.516,96	17.642,54	236,57	17.405,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.190,47	53.891,44	31.299,03	12.784,73	162,88	12.621,85	12.734,12	112,27	12.621,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	85.190,47	53.891,44	31.299,03	12.784,73	162,88	12.621,85	12.734,12	112,27	12.621,85
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.475,33	8.512,06	4.963,27	2.025,54		2.025,54	2.025,54		2.025,54
31900499	OUTROS	13.475,33	8.512,06	4.963,27	2.025,54		2.025,54	2.025,54		2.025,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.202,03	31.732,63	18.469,40	7.528,08		7.528,08	7.528,08		7.528,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.599,50	14.406,66	8.192,84	3.044,67		3.044,67	3.044,67		3.044,67
31901111	EMPREGADO PÚBLICO	27.602,53	17.325,97	10.276,56	4.483,41		4.483,41	4.483,41		4.483,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.242,55	12.868,64	7.373,91	3.010,50	162,88	2.847,62	2.959,89	112,27	2.847,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.596,27	5.642,84	2.046,57	809,43	44,93	764,50		30,97	764,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.599,71	9.272,37	5.327,34	2.201,07	117,95	2.083,12	2.164,42	81,30	2.083,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.270,56	778,11	492,45	220,61		220,61	220,61		220,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.524,59	10.323,15	9.201,44	5.127,58	232,47	4.895,11	4.908,42	124,30	4.784,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.524,59	10.323,15	9.201,44	5.127,58	232,47	4.895,11	4.908,42	124,30	4.784,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	676,99	69,21	607,78	676,57	68,82	607,75	668,53	69,24	599,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	676,99	69,21	607,78	676,57	68,82	607,75	668,53	69,24	599,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.483,53	1.308,28	1.175,25	270,45	7,69	262,76	255,24		255,24
33903001	Combustíveis Automotivos	1.163,72	759,09	404,63	117,51		117,51	117,51		117,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.047,32	435,53	611,79	89,14	7,69	81,45	73,93		73,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,02	12,29	43,73	41,56		41,56	41,56		41,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,81	27,46	47,35	22,24		22,24	22,24		22,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,66	73,91	67,75						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	149,13		149,13	149,13		149,13	149,13		149,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	149,13		149,13	149,13		149,13	149,13		149,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	722,18		722,18	411,33		411,33	411,33		411,33
33903502	CONSULTORIA JURÍDICA	722,18		722,18	411,33		411,33	411,33		411,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	782,31	455,12	327,19	223,54		223,54	223,54		223,54
33903602	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	60,67		60,67	60,67		60,67	60,67		60,67
33903607	ESTAGIÁRIOS	721,64	455,12	266,52	162,87		162,87	162,87		162,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.490,97	3.714,86	3.776,11	1.960,47	105,99	1.860,48	1.765,47	20,51	1.765,47
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	820,96	232,85	588,11	481,39		481,39	481,39		481,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,02		168,02	156,78	78,35	78,43			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,00	64,70	59,30	5,98		5,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.184,22	803,30	380,92	223,64	20,26	203,38	223,64	20,26	203,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,52	114,32	57,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,33	17,39	15,94						
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	122,92	79,86	43,06	12,17		12,17	12,17		12,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	313,83		313,83	37,61		37,61	37,61		37,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	177,87	102,01	75,86	54,14		54,14	54,14		54,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36,77		36,77	36,77		36,77	36,77		36,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	27,54	12,00	15,54	6,97	2,39	4,58	2,44	0,05	2,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	402,56	246,85	155,71	42,05		42,05	38,13		38,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	399,06	273,92	125,14						
33903953	SEGUROS EM GERAL	32,75	2,64	30,11	30,11		30,11	30,11		30,11
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	56,72	25,88	30,84	19,62	4,99	14,63	10,34	0,20	10,14



**CISAB - ZONA DA MATA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIÇOSA - MG**  
**MINAS GERAIS**  
**10.331.797/0001-63**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022**

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA CARANGOLA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	473,40	133,38	340,02	155,52		155,52	155,52		155,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	678,19	433,25	244,94	81,55		81,55	81,55		81,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.267,31	1.172,51	1.094,80	612,97		612,97	612,97		612,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.843,53	3.611,35	2.232,18	1.218,48	49,97	1.168,51	1.203,06	34,55	1.168,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.507,71	2.820,11	1.687,60	874,65		874,65	874,65		874,65
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15,44		15,44		15,44				
33904010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	459,56	296,22	163,34	65,11		65,11	65,11		65,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	849,95	495,02	354,93	252,41	34,53	217,88	252,43	34,55	217,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.335,53	1.164,33	171,20	171,19		171,19	171,19		171,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.685,05</b>	<b>845,60</b>	<b>4.839,45</b>	<b>5.256,24</b>	<b>416,79</b>	<b>4.839,45</b>	<b>5.256,24</b>	<b>416,79</b>	<b>4.839,45</b>
44	INVESTIMENTOS	5.685,05	845,60	4.839,45	5.256,24	416,79	4.839,45	5.256,24	416,79	4.839,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.685,05	845,60	4.839,45	5.256,24	416,79	4.839,45	5.256,24	416,79	4.839,45
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.859,88		2.859,88	2.859,88		2.859,88	2.859,88		2.859,88
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.859,88		2.859,88	2.859,88		2.859,88	2.859,88		2.859,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.825,17	845,60	1.979,57	2.396,36	416,79	1.979,57	2.396,36	416,79	1.979,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.003,31	416,79	1.586,52	2.003,31	416,79	1.586,52	2.003,31	416,79	1.586,52
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	821,86	428,81	393,05	393,05		393,05	393,05		393,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>110.400,11</b>	<b>65.060,19</b>	<b>45.339,92</b>	<b>23.168,55</b>	<b>812,14</b>	<b>22.356,41</b>	<b>22.898,78</b>	<b>653,36</b>	<b>22.245,42</b>
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>			0,00					
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>			25.745,28					
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			22.245,42					
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>			0,00					
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>			3.499,86					